

UCHWAŁA NR XXXVI/235/21
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 25 października 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 oraz poz. 1535 i 1773), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2021 r. Nr XXVII/178/20 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 215 225,78 zł i zmniejsza o kwotę 5 872,48 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 34 727 290,17 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 215 225,78 zł i zmniejsza się o kwotę 5 872,48 zł, tj. do kwoty 32 423 603,17 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 317 537,78 zł i zmniejsza o kwotę 108 184,48 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 38 003 718,36 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 277 537,78 zł i zmniejsza o kwotę 108 184,48 zł, tj. do kwoty 30 946 994,36 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł, tj. do kwoty 7 056 724,00 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 § 7 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
6. w § 8 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2021 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 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększa się o 30 000,00 zł wpływy z tytułu przyłączeń do sieci kanalizacyjnej;
- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 111 955,81 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 194 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.1.58.2021);
- w dziale 750, rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne - zwiększa się o 11 000,00 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją Centralnego Biura Spisowego (pismo WAW-WO.577.37.2021.262);
- w dziale 756, rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększa się o 50 400,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- w dziale 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zmniejsza się o 5 200,00 zł wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, jednocześnie wprowadzając przedmiotowe środki w dziale 756, rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń;
- w dziale 758, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się subwencją o 6 300,00 zł (pismo ST5.4751.10.2021.6g);
- w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zwiększa się o 369,97 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 333/21 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.15.35.2021);
- w dziale 900, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zmniejsza się o 672,48 zł środki otrzymane z WFOŚiGW na zadanie „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w 2021 roku”.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wprowadza się 20 000,00 zł z przeznaczeniem na „Budowę ogrodzenia wokół instalacji fotowoltaicznej w Kampinosie A” (oczyszczalnia ścieków), w wydatkach bieżących zwiększa się zakup usług remontowych o 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę zasuw na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A;
- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 110 242,33 zł środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz 1 713,48 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o 15 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup opału;
- w dziale 710, rozdz. 71035 – Cmentarze – zwiększa się o 2 000,00 zł środki na zakup materiałów;
- w dziale 750, rozdz. 75022 – Rady gmin – zwiększa się o 27 000,00 zł środki na diety radnych;
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – dokonuje się przesunięcia 15 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;

- w dziale 750, rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne – wprowadza się 11 000,00 zł na nagrody spisowe dotyczące NSP 2021;
- w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się o 65 000,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane o 6 300,00 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zwiększa się o 366,30 zł środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz o 3,67 zł środki na sfinansowanie kosztów obsługi zadania;
- w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – przesuwa się 10 000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych i 1 000,00 zł z kosztów postępowania sądowego odpowiednio na zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych 2 000,00 zł;
- w dziale 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększa się o 4 236,00 zł zakup usług przez jst od innych jst;
- w dziale 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - zmniejsza się o 2 000,00 zł świadczenia społeczne;
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zmniejsza się o 2 460,00 zł wpłaty na PPK;
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – przesuwa się 8 000,00 zł ze świadczeń społecznych, 1 131,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz 900,00 zł z zakupu usług pozostałych na składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 10 031,00 zł;
- w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – zmniejsza się o 500,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne i o 1 521,00 zł wynagrodzenia bezosobowe;
- w dziale 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - zwiększa się o 2 245,00 zł zakup usług przez jst od innych jst (pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej);
- w dziale 900, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wprowadza się w wydatkach majątkowych 20 000,00 zł na „Zakup traktorka ogrodowego z agregatem tnącym”. W wydatkach bieżących zwiększa się o 8 300,00 zł zakup materiałów z przeznaczeniem na zakup drzew do nasadzeń w Alei Lipowej;
- w dziale 900, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejsza się o 672,48 zł środki na zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadania pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w 2021 roku”;
- w dziale 921, rozdz. 92109– Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się o 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz wprowadza się 2 100,00 zł na zakup usług remontowych, tj. instalacji c.o. w świetlicy w Granicy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXVI/235/21 z dn. 25 października 2021 r. - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 198,43	0,00	141 955,81	302 154,24
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 310,00	0,00	30 000,00	55 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	30 000,00	55 000,00
	01095		Pozostała działalność	134 888,43	0,00	111 955,81	246 844,24
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 033,43	0,00	111 955,81	245 989,24
750			Administracja publiczna	66 764,00	0,00	11 000,00	77 764,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	6 185,00	0,00	11 000,00	17 185,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 185,00	0,00	11 000,00	17 185,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 366 667,00	-5 200,00	55 600,00	17 417 067,00
			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

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 774 897,00	0,00	50 400,00	1 825 297,00
	0500	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
75618		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	351 697,00	0,00	50 400,00	401 997,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 720,00	-5 200,00	0,00	196 520,00
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	700,00	0,00	5 200,00	5 900,00
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
758		Różne rozliczenia	3 775 389,30	0,00	6 300,00	3 781 689,30
		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	3 498 389,00	0,00	6 300,00	3 504 689,00
		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	3 498 389,00	0,00	6 300,00	3 504 689,00
801		Oświata i wychowanie	631 992,66	0,00	369,97	632 362,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 261,66	0,00	369,97	43 631,63
		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
900	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 261,66	0,00	369,97	43 631,63
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 735 432,48	-672,48	0,00	2 794 760,00
		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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 138,48	-672,48	0,00	22 466,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 838,48	-672,48	0,00	19 166,00
		bieżące razem:	32 214 249,87	-5 872,48	215 225,78	32 423 603,17
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

		majątkowe razem:	2 303 687,00	0,00	0,00	2 303 687,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	34 517 936,87	-5 872,48	215 225,78	34 727 290,17
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXVII/235/21 z dn. 25 października 2021 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					z tego:			Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem tytułu poręczeń i gwarancji 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: nie programy finansowane z udziałem tytułu poręczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolniczo i leśnictwo	przed zmianą	3 142 392,73	1 184 892,73	379 256,89	766 835,84	40 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 500,00	1 847 500,00	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
				zwiększenie	181 955,81	181 955,81	833,88	181 121,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	3 324 348,54	1 366 848,54	1 308 048,54	360 080,77	40 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 500,00	1 867 500,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 962 359,30	1 014 859,30	1 006 059,30	377 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 500,00	1 847 500,00	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			Zakup usług remontowych	po zmianach	3 032 359,30	1 064 859,30	377 726,00	678 331,30	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 500,00	1 867 500,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	50 000,00	50 000,00	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	
				przed zmianą	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	po zmianach	1 951 500,00	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	134 033,43	134 033,43	1 528,89	132 504,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	111 955,81	111 955,81	833,88	111 121,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	245 989,24	245 989,24	2 362,77	243 626,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 277,91	1 277,91	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
4110			Składowki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	696,89	696,89	696,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 974,90	1 974,90	1 974,90	0,00	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	219,68	219,68	0,00	0,00	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			Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	119,81	119,81	119,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	339,49	339,49	339,49	0,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	48,38	48,38	48,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	189,72	189,72	189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	46,60	46,60	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	236,32	236,32	0,00	236,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	909,50	909,50	0,00	909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	po zmianach	833,00	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 742,50	1 742,50	0,00	1 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	131 405,32	131 405,32	0,00	131 405,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 242,33	110 242,33	0,00	110 242,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	241 647,65	241 647,65	0,00	241 647,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				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 wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
700		3	4	5	827 260,78	776 960,78	202 810,00	569 650,78	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	18	19	
																					przed zmianą
70005			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	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	
																					przed zmianą
710			4210	0,00	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	
																					przed zmianą
71035			Działalność usługowa	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																					przed zmianą
750			4210	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																					przed zmianą
75022			Administracja publiczna	0,00	3 704 727,52	3 704 727,52	3 543 574,52	168 920,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 000,00	27 000,00	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
3030			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	157 000,00	157 000,00	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
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	137 000,00	137 000,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 000,00	27 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydzielone majątkowe	Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe			Wydzielone majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75056			Spis powszechny i inne	6 185,00	6 185,00	565,00	0,00	565,00	0,00	5 620,00	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
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	565,00	0,00	565,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040			Negrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 185,00	17 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 620,00	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
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 200,00	128 200,00	128 200,00	6 200,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 200,00	63 200,00	63 200,00	6 200,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 407 328,66	7 407 328,66	7 152 527,66	5 388 385,00	1 766 182,66	0,00	233 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 669,97	6 669,97	6 669,97	6 300,00	369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 413 998,63	7 392 998,63	7 158 197,63	5 392 665,00	1 766 532,63	0,00	233 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	4 541 892,00	4 541 892,00	4 374 500,00	3 688 843,00	685 557,00	0,00	167 392,00	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
			po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 548 192,00	4 548 192,00	4 380 800,00	3 685 243,00	685 557,00	0,00	167 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 899 778,00	2 899 778,00	2 899 779,00	2 899 779,00	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	5 285,80	5 285,80	5 285,80	5 265,80	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 805 044,80	2 805 044,80	2 805 044,80	2 805 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	514 830,00	514 830,00	514 830,00	514 830,00	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	905,20	905,20	905,20	905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	515 735,20	515 735,20	515 735,20	515 735,20	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	56 364,00	56 364,00	56 364,00	56 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 493,00	56 493,00	56 493,00	56 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom: prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 261,66	43 261,66	43 261,66	43 261,66	0,00	43 261,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	369,97	369,97	369,97	369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 631,63	43 631,63	43 631,63	43 631,63	0,00	43 631,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	428,32	428,32	428,32	428,32	0,00	428,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3,67	3,67	3,67	3,67	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	431,99	431,99	431,99	431,99	0,00	431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	42 833,34	42 833,34	42 833,34	42 833,34	0,00	42 833,34	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
			po zmianach	366,30	366,30	366,30	366,30	0,00	366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 199,64	43 199,64	43 199,64	43 199,64	0,00	43 199,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			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 wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wypłaty zwiększające realizację ich stałowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855	4710	4	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 825 017,00	181 410,00	117 387,00	74 023,00	30 000,00	5 603 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 052,00	-4 052,00	-2 021,00	-2 031,00	0,00	-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	
				po zmianach	5 812 965,00	177 358,00	115 366,00	72 000,00	30 000,00	5 595 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 137 200,00	1 137 200,00	71 680,00	64 868,00	30 000,00	1 065 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 031,00	-10 031,00	-2 031,00	-2 031,00	0,00	-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	
				po zmianach	1 127 169,00	1 127 169,00	69 649,00	62 837,00	30 000,00	1 057 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85502			Świadczenia rodzimna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 085 520,00	1 085 520,00	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	-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	0,00		
po zmianach	1 077 520,00	1 077 520,00	0,00					0,00	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	38 700,00	38 700,00	38 700,00					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	
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	38 700,00	38 700,00	38 700,00					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	
przed zmianą	10 031,00	10 031,00	10 031,00					0,00	0,00	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	46 731,00	46 731,00	46 731,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00					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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia					przed zmianą	-1 131,00	-1 131,00	0,00	0,00	-1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	569,00	569,00	569,00	0,00	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	1 811,00	1 811,00	1 811,00	0,00	0,00	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	-900,00	-900,00	-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	
				po zmianach	911,00	911,00	911,00	0,00	0,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	-2 021,00	-2 021,00	-2 021,00	0,00	0,00	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	13 479,00	13 479,00	13 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 021,00	-2 021,00	-2 021,00					0,00	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	13 479,00	13 479,00	13 479,00					0,00	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	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	
zmniejszenie	-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	
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	
przed zmianą	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	
zmniejszenie	-1 521,00	-1 521,00	-1 521,00					0,00	0,00	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	13 479,00	13 479,00	13 479,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					przed zmianą	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 245,00	2 245,00	2 245,00	0,00	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	70 245,00	70 245,00	40 245,00	0,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	2 245,00	2 245,00	2 245,00	0,00	0,00	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	40 245,00	40 245,00	40 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 245,00	2 245,00	2 245,00	0,00	0,00	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	40 245,00	40 245,00	40 245,00	0,00	0,00	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	42 490,00	42 490,00	42 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	obsluga długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z środków ośrodków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wypogodzenia i świadczeń od nich realizowane	z tego:		Wydatki na programy finansowane z tytułu udziału w kosztach inwestycji	Wnieście do spółek, prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
900	4210	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXVI/235/21 z dn. 25 października 2021 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	134 033,43	111 955,81	245 989,24
			Pozostała działalność	134 033,43	111 955,81	245 989,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 033,43	111 955,81	245 989,24
750	75056		Administracja publiczna	64 754,00	11 000,00	75 754,00
			Spis powszechny i inne	6 185,00	11 000,00	17 185,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 185,00	11 000,00	17 185,00
801	80153		Oświata i wychowanie	43 261,66	369,97	43 631,63
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 261,66	369,97	43 631,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 261,66	369,97	43 631,63
Razem:				5 948 426,09	123 325,78	6 071 751,87

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXVI/235/21 z dn. 25 października 2021 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	134 033,43	111 955,81	245 989,24
			Pozostała działalność	134 033,43	111 955,81	245 989,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277,91	696,99	1 974,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,68	119,81	339,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,30	17,08	48,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,72	46,60	236,32
750		4300	Zakup usług pozostałych	909,50	833,00	1 742,50
		4430	Różne opłaty i składki	131 405,32	110 242,33	241 647,65
			Administracja publiczna	64 754,00	11 000,00	75 754,00
			Spis powszechny i inne	6 185,00	11 000,00	17 185,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 261,66	369,97	43 631,63
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 261,66	369,97	43 631,63
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,32	3,67	431,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 833,34	366,30	43 199,64
			Rodzina	5 704 467,00	0,00	5 704 467,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 057 520,00	-8 000,00	1 049 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	10 031,00	46 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-1 131,00	569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 811,00	-900,00	911,00
Razem:				5 948 426,09	123 325,78	6 071 751,87

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 200,00
	75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 200,00
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	77 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	24 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 050,00
				1 000,00
Razem:				77 380,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy¹

Krzysztof Sucharski
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXVI/235/21 z dn. 25 października 2021 r.
Wydatki majątkowe na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 947 500,00		1 967 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 947 500,00		1 967 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 500,00		1 951 500,00
			Budowa ogrodzenia wokół instalacji fotowoltaicznej w Kampinosie A		20 000,00	
			Budowa oczyszczalni ścieków	0,00		20 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włocza (zadanie wieloletnie)	543 000,00		20 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzzeniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasiekińska (zadanie wieloletnie)	1 100 000,00		543 000,00
			Budowa studni wodomierzowych na terenie gminy Kampinos		0,00	1 100 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)	120 000,00		120 000,00
			Wykonanie dokumentacji i budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A	6 500,00		6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00		162 000,00
			Zakup pompy głębinowej na potrzeby SUW Szczytno	16 000,00		16 000,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 000,00		16 000,00
	40002		Dostarczanie wody	7 000,00		7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00		7 000,00
			Wykonanie dokumentacji montażu instalacji fotowoltaicznej - SUW Szczytno	7 000,00		7 000,00
600			Transport i łączność	7 000,00		7 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 255 500,00		1 255 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		60 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika na terenie gminy Kampinos	60 000,00		60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00		60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00		400 000,00
			Rozbudowa 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. Podkaminsos, gm. Kampinos - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla PWZ	400 000,00		400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00		400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 500,00		795 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos	380 500,00		380 500,00
				225 000,00		225 000,00

700	6060	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice dz. ew. 114/14, 111/5, 110/4, 111/25, 112/5 - dokumentacja techniczna Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 410334VV w miejscowości Pasikonie	5 500,00	0,00	5 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup ciągnika rolniczego	415 000,00	0,00	415 000,00
710	6060	Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00	0,00	415 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 300,00	0,00	50 300,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 300,00	0,00	50 300,00
		Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie wraz z wymianą kotłów (zadanie wieloletnie)	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup z montażem kotła c.o do budynku komunalnego - Łazy 40A	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej	10 300,00	0,00	10 300,00
754	6639	Działalność usługowa	10 300,00	0,00	10 300,00
		Pozostała działalność	576,00	0,00	576,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	576,00	0,00	576,00
		Dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i eoinformacji”	576,00	0,00	576,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	0,00	41 000,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 000,00	0,00	41 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Do finansowanie montażu dodatkowych urządzeń telekomunikacyjnych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w tym w gminie Kampinos, podnoszących sprawność działań ratowniczych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Ochotnicze strażę pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	11 000,00
801	6230	Do finansowanie budowy garażu - montaż bram i automatów	11 000,00	0,00	11 000,00
		Oświata i wychowanie	11 000,00	0,00	11 000,00
		Dowożenie uczniów do szkół	21 000,00	0,00	21 000,00
852	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
		Budowa peronu autobusowego wraz z posadowieniem wiaty przystankowej	21 000,00	0,00	21 000,00
		Pomoc społeczna	21 000,00	0,00	21 000,00
85295		Pozostała działalność	144 500,00	0,00	144 500,00
			144 500,00	0,00	144 500,00

900	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00	0,00	144 500,00
		Modernizacja części budynku w miejscowości Kampinos A 30A w ramach zadania "Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Kampinos"	144 500,00	0,00	144 500,00
	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601 000,00	20 000,00	621 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wykonanie systemu cctv - Park w Kampinosie	70 000,00	0,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup traktorów ogrodowego z agregatem tnącym	0,00	20 000,00	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej (zadanie wieloletnie)	15 000,00	0,00	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 000,00	0,00	516 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	0,00	516 000,00
		Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefów	32 000,00	0,00	32 000,00
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach	27 520,00	0,00	27 520,00
		Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kampinos A	110 000,00	0,00	110 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkamins	106 480,00	0,00	106 480,00
		Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Szczytno	210 000,00	0,00	210 000,00
		Montaż i wyntieszenie Sterowników Oświetlenia Nocnego ze stacji TRAF0	30 000,00	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	2 948 348,00	0,00	2 948 348,00
	92601	Obiekty sportowe	2 883 348,00	0,00	2 883 348,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 883 348,00	0,00	2 883 348,00
		Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	2 883 348,00	0,00	2 883 348,00
		Zakup z montażem urządzenia zabawowo - sportowego w ramach zadania pn. "Wymiana zestawu zabawowo - sportowego na istniejącym placu zabaw w Kampinosie"	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotłów w budynku Kampinos A 30A	65 000,00	0,00	65 000,00
		Razem	7 016 724,00	40 000,00	7 056 724,00