

UCHWAŁA NR XXXIX/255/21
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 20 grudnia 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 i 1834), 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 969 532,00 zł i zmniejsza o kwotę 40 000,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 36 788 548,92 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 69 532,00 zł i zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł, tj. do kwoty 33 584 861,92 zł
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 900 000,00 zł, , tj. do kwoty 3 203 687,00 zł - zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody
2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 194 805,46 zł i zmniejsza o kwotę 165 273,46 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 38 249 244,36 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 194 805,46 zł i zmniejsza o kwotę 25 273,46 zł, tj. do kwoty 31 009 920,36 zł
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 140 000,00 zł, tj. do kwoty 7 239 324,00 zł - zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. nadaje się nową treść § 3.2 w brzmieniu:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 460 695,44 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 380 000,00 zł, z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 164 352,79 zł, wolnych środków w kwocie 273 750,35 zł oraz 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 642 592,30 zł.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 2 949 122,76 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 488 427,32 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 § 7 ust. 2 – wprowadza się zmiany w wydatkach na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
7. w § 8 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 7 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 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 40 000,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości;
- w dziale 758, rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – wprowadza się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji) – 900 000,00 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejsza się o 40 000,00 zł wpływy z usług;
- w dziale 853, rozdz. 85322 – Fundusz Pracy – wprowadza się 700,00 zł tytułem dofinansowania kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny (zgodnie z umową WPS-IV.946.1.267.2021 zawarta z Wojewodą Mazowieckim);
- w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze - zwiększa się o 14 832,00 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 504/2021 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.47.2021);
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększa się o 14 000,00 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 501/2021 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.7.2021).

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększa się o 12 000,00 zł wynagrodzenia osobowe z pochodnymi pracowników, o 35 062,01 zł zakup usług pozostałych oraz zmniejsza się 62,01 zł odpis na ZFŚS;
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – przesuwa się 46,51 zł z odpisu na ZFŚS na zakup usług pozostałych;
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – rezygnuje się z realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice dz. ew. 114/14, 111/5, 110/4, 111/25, 112/5 – dokumentacja techniczna” – 5 500,00 zł, zmniejsza się o 134 500,00 zł środki na zadanie „Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie”, jednocześnie wprowadzając przedmiotowe zadanie do zadań wieloletnich. W wydatkach bieżących zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o 65 939,42 zł, różne opłaty i składki o 2 000,00 zł, odpis na ZFŚS o 294,55 zł oraz zmniejsza się wpłaty na PPK o 1 410,00 zł;
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami –zmniejsza się o 294,55 zł odpis na ZFŚS;
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin - zmniejsza się o 2 676,78 zł odpis na ZFŚS;
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – przesuwa się 3 000,00 zł ze składek na FP na składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększa się o 6 650,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, o 3 000,00 zł zakup usług pozostałych, a zmniejsza się o 650,00 zł zakup usług zdrowotnych;

- w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze - zwiększa się o 13 600,00 zł świadczenia społeczne, o 1 232,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi;
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększa się o 13 999,00 zł świadczenia społeczne oraz o 1,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne w ramach otrzymanej dotacji celowej, z kolei w ramach środków własnych zmniejsza się o 5 000,00 zł świadczenia społeczne, tj. przeznaczone na jednorazową zapomogę dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się dwoje i więcej dzieci;
- w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – zmniejsza się o 3 300,00 zł wynagrodzenia bezosobowe (jednocześnie zmniejsza się o 4 000,00 zł i zwiększa o 700,00 zł wynagrodzenia bezosobowe w związku z otrzymanym dofinansowaniem);
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się o 30 000,00 zł dopłaty do m³ odbieranych ścieków;
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększa się odpis na ZFŚS o 800,97 zł, zmniejsza zakup materiałów i wyposażenia o 74,97 zł i wpłaty na PPK o 726,00 zł oraz przesuwają się 3 500,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 zł oraz składki na FP 500,00 zł;
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 852,64 zł odpis na ZFŚS;
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zmniejsza się o 3 680,00 zł wynagrodzenia bezosobowe;
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększa się o 3 680,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane.

Po stronie rozchodów zwiększa się o 900 000,00 zł przelewy na rachunki lokat.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXIX/255/21 z dn. 20 grudnia 2021 r. - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące			8	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 515 452,00	0,00	40 000,00	17 555 452,00	
			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	1 885 487,00	0,00	40 000,00	1 935 487,00	
			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	
801		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	0,00	40 000,00	990 000,00	
			Oświata i wychowanie	632 362,63	-40 000,00	0,00	592 362,63	
			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	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 600,00	-40 000,00	0,00	125 600,00	
			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	
853		0830	Wpływy z usług	165 000,00	-40 000,00	0,00	125 000,00	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	700,00	700,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	700,00	700,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	700,00	700,00	
			Rodzina	5 897 256,00	0,00	28 832,00	5 926 088,00	

			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 748 842,00	0,00	14 832,00	4 763 674,00	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	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 744 992,00	0,00	14 832,00	4 759 824,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 296,00	0,00	14 000,00	1 161 296,00	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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 133 096,00	0,00	14 000,00	1 147 096,00	0,00
			bieżące razem:	33 555 329,92	-40 000,00	69 532,00	33 584 861,92	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	0,00

majątkowe								
758			Różne rozliczenia	405 303,49	0,00	900 000,00	1 305 303,49	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	0,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
			majątkowe razem:	2 303 687,00	0,00	900 000,00	3 203 687,00	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	0,00

Ogółem:	35 859 016,92	-40 000,00	969 532,00	36 788 548,92
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 XXXIX/255/21 z dn. 20 grudnia 2021 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolecie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	3 315 768,54	1 952 198,54	1 303 398,54	375 440,77	927 957,77	40 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	1 983 600,00	1 983 600,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-62,01	-62,01	-62,01	0,00	-62,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	47 062,01	47 062,01	47 062,01	12 000,00	35 062,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 362 768,54	1 999 198,54	1 350 398,54	387 440,77	962 957,77	40 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 600,00	1 983 600,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 023 809,30	1 060 209,30	1 051 409,30	373 078,00	878 331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 600,00	1 983 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62,01	-62,01	-62,01	0,00	-62,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 062,01	47 062,01	47 062,01	12 000,00	35 062,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 070 809,30	1 107 209,30	1 098 409,30	385 078,00	713 331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 600,00	1 983 600,00	0,00	0,00	0,00
				4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 278,00	305 278,00	305 278,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-0,00	-0,00	-0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	316 278,00	316 278,00	316 278,00					0,00	0,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00					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	1 000,00	1 000,00	1 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	207 000,00	207 000,00	207 000,00					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	207 000,00	207 000,00	207 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych					35 062,01	35 062,01	35 062,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					przed zmianą	242 062,01	242 062,01	242 062,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	7 751,30	7 751,30	7 751,30	0,00	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	-62,01	-62,01	-62,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 689,29	7 689,29	7 689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	752 150,52	752 150,52	747 350,52	157 400,00	589 850,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46,51	-46,51	-46,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46,51	46,51	46,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	756 150,52	752 150,52	747 350,52	157 400,00	589 850,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
				40002			Dostarczanie wody	759 150,52	752 150,52	747 350,52	157 400,00	589 850,52	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46,51	46,51	46,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-46,51	-46,51	-46,51					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	185 200,00	185 200,00	185 200,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	138 693,49	138 693,49	138 693,49					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	0,00	
przed zmianą	185 200,00	185 200,00	185 200,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-46,51	-46,51	-46,51					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	3 054,01	3 054,01	3 054,01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	187 707,50	187 707,50	187 707,50					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 594 898,78	1 999 398,78	1 941 980,78	308 410,00	1 635 550,78	51 638,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	1 585 500,00	1 585 500,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność					przed zmianą	-141 410,00	-141 410,00	-141 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	68 233,97	68 233,97	68 233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 068 222,75	2 068 222,75	2 068 222,75	305 000,00	1 703 784,75	51 638,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 500,00	1 455 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 035 045,72	2 035 045,72	2 035 045,72	305 000,00	1 703 784,75	51 638,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 500,00	1 455 500,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki na wypracowania i składowanie ich w celu realizacji zadań	Wydanki związane z realizacją zadań stałymi	Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 190 260,78	1 388 980,78	308 410,00	1 082 550,78	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 500,00	795 500,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-141 410,00	-1 410,00	-1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 117 074,75	1 487 570,78	306 000,00	1 150 784,75	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 500,00	655 500,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	543 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	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			
				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	543 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	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			
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 939,42	65 939,42	0,00	65 939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie			608 939,42	608 939,42	0,00	608 939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach			9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4430				Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78					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 społecznych	zmniejszenie	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			4 945,33	4 945,33					0,00	4 945,33	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 podmioty zatrudniające					przed zmianą	1 410,00	1 410,00	1 410,00	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									-1 410,00	-1 410,00	-1 410,00	0,00	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		
6050						Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 500,00	380 500,00	0,00	0,00
zmniejszenie									-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
po zmianach							240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00		
700								Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	849 850,78	794 050,78	201 400,00	592 650,78	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie									-294,55	-294,55	0,00	-294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	849 556,23	793 756,23							201 400,00	592 356,23	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami							przed zmianą	849 850,78	794 050,78	201 400,00	592 650,78	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-294,55	-294,55					0,00	-294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			849 556,23	793 756,23					201 400,00	592 356,23	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00		
4440				Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych					przed zmianą	849 556,23	793 756,23	201 400,00	592 356,23	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie					-294,55	-294,55			0,00	-294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach					849 261,68	793 461,68			201 400,00	592 061,68	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00		
750						Administracja publiczna			przed zmianą	3 678 479,52	3 464 326,52	2 601 179,18	863 147,34	2 233,00	211 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie							-2 676,78	-2 676,78	0,00	-2 676,78	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							3 675 802,74	3 461 649,74	2 601 179,18	860 470,56	2 233,00	211 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023								Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 303 315,52	3 282 815,52	2 537 550,00	745 265,52	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 676,78	-2 676,78							0,00	-2 676,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	3 300 638,74	3 280 138,74							2 537 550,00	742 588,74	0,00	20 500,00	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 społecznych							przed zmianą	59 581,73	59 581,73	0,00	59 581,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-2 676,78	-2 676,78					0,00	-2 676,78	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			56 904,95	56 904,95					0,00	56 904,95	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	Wydatki na wynagrodzenia i świadczeń od statutowych źródeł	Wydatki na świadczenia realizację 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1 201 268,79	731 285,79	482 414,56	248 852,23	0,00	325 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	12 850,00	12 850,00	3 000,00	9 650,00	0,00	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	1 201 268,79	740 286,79	482 414,56	257 852,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00	-650,00	0,00	0,00	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	574 788,79	573 186,79	476 772,56	98 418,23	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			
				4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	62 752,56	62 752,56	62 752,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	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	0,00	
								po zmianach	65 752,56	65 752,56	65 752,56	0,00	0,00	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	9 046,00	9 046,00	9 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-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	0,00	0,00				
po zmianach	6 046,00	6 046,00	6 046,00					0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								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	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	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	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	24 650,00	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	-780,00	-780,00	-780,00	0,00	-780,00	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	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4280		Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zmniejszenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	
								przed zmianą	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	0,00	0,00
zmniejszenie	5 998 548,93	5 998 548,93	201 998,93					127 252,93	74 747,00	30 000,00	5 766 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	-8 300,00	-8 300,00	-3 300,00					-3 300,00	0,00	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				
855		Rodzina						przed zmianą	28 832,00	28 832,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zmniejszenie	6 018 080,93	6 018 080,93	199 932,93	125 185,93	74 747,00	30 000,00	5 766 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	4 748 842,00	4 748 842,00	42 783,00	37 218,00	5 545,00	0,00	4 708 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								przed zmianą	14 832,00	14 832,00	1 232,00	0,00	0,00	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	4 763 674,00	4 763 674,00	43 995,00	38 450,00	5 545,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 708 079,00	4 708 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708 079,00	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	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zmniejszenie	4 719 870,00	4 719 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								przed zmianą	970,00	970,00	970,00	0,00	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	32 070,00	32 070,00	32 070,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 356,00	5 356,00	5 356,00					0,00	0,00	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	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zmniejszenie	5 605,00	5 605,00	5 605,00	0,00	5 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	5 605,00	5 605,00	5 605,00	0,00	5 605,00	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 jednorazowe budżetowych	wypracowania składek od nich naliczane	wydatki realizujące tzn. składek od stacjonarych 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	Wydatki majątkowe	14	15						16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
4120			Składki na Fundusz Pracy	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne,	1 144 296,00	89 826,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-5 000,00	1 144 296,00	1 144 296,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	1 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 153 296,00	89 827,00	78 847,00	4 980,00	0,00	0,00	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	1 060 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 999,00	13 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 069 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 877,00	50 877,00	50 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 188,93	11 188,93	11 188,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-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	
			po zmianach	7 888,93	7 888,93	7 888,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 188,93	11 188,93	11 188,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-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	
			po zmianach	7 888,93	7 888,93	7 888,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 076 902,61	3 343 302,61	252 517,00	3 090 785,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 153,61	-5 153,61	-4 226,00	-827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 300,97	34 300,97	3 500,00	30 800,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 106 049,97	3 372 449,67	251 791,00	3 120 658,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	844 326,00	844 326,00	844 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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				
			zmniejszenie	874 326,00	874 326,00	874 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	844 326,00	844 326,00	844 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 731 776,31	1 729 176,31	1 729 176,31	123 926,00	1 605 250,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 300,97	-4 300,97	-4 300,97	-4 226,00	-74,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 300,97	4 300,97	3 500,00	800,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 776,31	1 729 176,31	1 729 176,31	123 200,00	1 605 976,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	99 700,00	99 700,00	99 700,00	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	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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:									
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki związane z realizacją zadań publicznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
928	4120	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	2 000,00	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	2 000,00	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
				zmniejszenie	-74,97	-74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 825,03	1 825,03	1 825,03	0,00	1 825,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 825,03	1 825,03	1 825,03	0,00	1 825,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	800,97	800,97	800,97	0,00	800,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 661,28	2 661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	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 zatrudniający	przed zmianą	252 428,30	252 428,30	247 760,26	122 727,00	124 701,30	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-852,84	-852,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-852,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	251 575,66	251 575,66	247 760,26	122 727,00	123 948,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	7 751,30	7 751,30	7 751,30	0,00	7 751,30	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	-852,84	-852,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-852,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92801	4170	4010	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 898,66	6 898,66	6 898,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 231 378,26	263 030,26	241 760,26	83 100,00	158 680,26	40 000,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 348,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-3 680,00	-3 680,00	-3 680,00	-3 680,00	0,00	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	3 231 378,26	263 030,26	241 760,26	83 100,00	158 680,26	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	2 848 348,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 971 748,00	88 400,00	88 400,00	8 400,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 348,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 680,00	-3 680,00	-3 680,00	-3 680,00	0,00	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	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 971 748,00	2 971 748,00	2 971 748,00	0,00	2 971 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 680,00	-3 680,00	-3 680,00	-3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 968 068,00	2 968 068,00	2 968 068,00	0,00	2 968 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 680,00	-3 680,00	-3 680,00	-3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92805	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	259 630,28	184 630,28	153 380,28	74 700,00	78 680,28	40 000,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	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	3 320,00	259 630,28	184 630,28	78 680,28	43 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					1 250,00	1 250,00	1 250,00	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		0,00	0,00	0,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	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	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	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	38 219 712,36	30 840 385,36	23 595 943,36	9 868 495,44	13 738 447,92	548 621,00	6 644 824,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	7 379 324,00	7 379 324,00	576,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-165 273,46	-25 273,46	-20 273,46	-16 616,00	-4 857,46	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	194 805,46	194 805,46	167 205,46	23 413,00	143 783,46	0,00	27 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 249 244,36	31 009 920,36	23 743 876,36	9 866 232,44	13 877 583,92	548 621,00	6 867 423,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	7 239 324,00	7 239 324,00	576,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Kampinos Nr XXXIX/255/21
z dn. 20 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		36 788 548,92
2.	Wydatki		38 249 244,36
3.	Wynik budżetu		-1 460 695,44
Przychody ogółem:			2 949 122,76
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	380 000,00
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	642 592,30
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 652 780,11
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	273 750,35
Rozchody ogółem:			1 488 427,32
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	416 907,32
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	1 071 520,00
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 XXXIX/255/21 z dn. 20 grudnia 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
855			Rodzina	5 879 196,00	28 832,00	5 908 028,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 744 992,00	14 832,00	4 759 824,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 744 992,00	14 832,00	4 759 824,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 133 096,00	14 000,00	1 147 096,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 133 096,00	14 000,00	1 147 096,00
Razem:				6 247 232,87	28 832,00	6 276 064,87

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXIX/255/21 z dn. 20 grudnia 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
855			Rodzina	5 879 196,00	28 832,00	5 908 028,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 744 992,00	14 832,00	4 759 824,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 706 079,00	13 600,00	4 719 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100,00	970,00	32 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 356,00	249,00	5 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762,00	13,00	775,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 133 096,00	14 000,00	1 147 096,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 052 470,00	13 999,00	1 066 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 877,00	1,00	50 878,00
			Razem:	6 247 232,87	28 832,00	6 276 064,87

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXIX/255/21
z dn. 20 grudnia 2021 r.

Dochody budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY						
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 410 000,00		1 410 000,00
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 731 776,31	0,00	1 731 776,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 731 776,31	0,00	1 731 776,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00		2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 200,00	-3 500,00	99 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00		4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-74,97	1 925,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00		1 600 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00		190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,31	800,97	2 661,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	726,00	-726,00	0,00
Razem wydatki:						
				1 731 776,31	0,00	1 731 776,31

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXIX/255/21 z dn. 20 grudnia 2021 r.

Wydatki majątkowe na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 963 600,00	0,00	1 963 600,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 963 600,00	0,00	1 963 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 500,00	0,00	1 951 500,00
			Budowa ogrodzenia wokół instalacji fotowoltaicznej w Kampinosie A (oczyszczalni ścieków)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włejca (zadanie wieloletnie)	543 000,00	0,00	543 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgązleniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wśieś, Rzeszyce, Strojec, Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Budowa studni wodomierzowych na terenie gminy Kampinos	120 000,00	0,00	120 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)	6 500,00	0,00	6 500,00
			Wykonanie dokumentacji i budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A	162 000,00	0,00	162 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	0,00	12 100,00
400	40002		Zakup pompy głębinowej na potrzeby SUW Szczytno	12 100,00	0,00	12 100,00
			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	0,00	7 000,00
600	60014		Dostarczanie wody	7 000,00	0,00	7 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Wykonanie dokumentacji montażu instalacji fotowoltaicznej - SUW Szczytno	7 000,00	0,00	7 000,00
			Transport i łączność	1 595 500,00	- 140 000,00	1 455 500,00
			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
			Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utratę w m. Podkampinos, gm. Kampinos - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla PWZ	800 000,00	0,00	800 000,00
			Drogi publiczne gminne	795 500,00	- 140 000,00	655 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 500,00	- 140 000,00	240 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos	225 000,00	0,00	225 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice dz. ew. 114/14, 111/5, 110/4, 111/25, 112/5 - dokumentacja techniczna	5 500,00	- 5 500,00	0,00		
	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	150 000,00	- 134 500,00	15 500,00		

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	0,00	415 000,00	415 000,00
	Zakup ciągnika rolniczego	395 000,00	0,00	395 000,00	395 000,00
	Zakup pluga do ciągnika	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 300,00	0,00	50 300,00	50 300,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 300,00	0,00	50 300,00	50 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	Modernizacja kolumn w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie wraz z wymianą kotłów (zadanie wieloletnie)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Zakup z montażem kotła c.o do budynku komunalnego - Łazy 40A	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	0,00	10 300,00	10 300,00
	Zakup nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej	10 300,00	0,00	10 300,00	10 300,00
710	Działalność usługowa	576,00	0,00	576,00	576,00
71095	Pozostała działalność	576,00	0,00	576,00	576,00
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	576,00	0,00	576,00	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	576,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Dofinansowanie 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	30 000,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
6230	Dotacja celowa 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	11 000,00
	Dofinansowanie budowy garażu - montaż bram i automatów	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
801	Oświata i wychowanie	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00
	Budowa peronu autobusowego wraz z posadowieniem wiaty przystankowej	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00
852	Pomoc społeczna	144 500,00	0,00	144 500,00	144 500,00
85295	Pozostała działalność	144 500,00	0,00	144 500,00	144 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00	0,00	144 500,00	144 500,00

900		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	606 000,00	0,00	606 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	0,00	90 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wykonanie systemu CCTV - Park w Kampinosie	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup traktorka ogrodowego z agregatem tnącym	20 000,00	0,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 000,00	0,00	516 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	0,00	516 000,00
	6050	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 Podkarpinos	106 480,00	0,00	106 480,00
		Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Szczyfno	210 000,00	0,00	210 000,00
		Montaż i wyniesienie 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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 883 348,00	0,00	2 883 348,00
	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	2 853 348,00	0,00	2 853 348,00
		Zakup z montażem urządzenia zabawowo - sportowego w ramach zadania pn. "Wymiana zestawu zabawowo - sportowego na istniejącym placu zabaw w Kampinosie"	30 000,00	0,00	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	0,00	65 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
	6050	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotłów w budynku Kampinos A 30A	65 000,00	0,00	65 000,00
		Razem	7 379 324,00	- 140 000,00	7 239 324,00