

UCHWAŁA NR LXXV/439/24
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 18 marca 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2024 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2024 r. Nr LXX/418/23 Rady Gminy Kampinos z dnia 12 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **490 578,00 zł** i zmniejsza o **110 000,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **53 660 733,66 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 130 578,00 zł i zmniejsza o 110 000,00 zł, tj. do kwoty 31 948 233,20 zł
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 360 000,00 zł, tj. do kwoty 21 712 500,46 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 **976 382,18 zł** i zmniejsza o **10 094,82 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **62 251 109,24 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 245 972,67 i zmniejsza o 10 094,82 zł, tj. do kwoty 31 641 014,06 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 730 409,51 zł, tj. do kwoty 30 610 095,18 zł - zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. nadaje się nową treść § 3 w brzmieniu:
 - „ 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8 590 375,58 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 742 400,00 zł, z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 459 675,73 zł, przychodami 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 948 299,85 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 440 000,00 zł.
 2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 8 961 575,58 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 371 200,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.”
4. w § 6 ust. 4 - wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach realizowanych na mocy umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r
5. w § 7 ust. 1 – wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie

z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę nr 8 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 § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2024 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:

Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia obywateli Ukrainy:

- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – o 10 217,00 zł;
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność - o 100,00 zł;
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – o 1 851,00 zł.
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – wprowadza się 140 000,00 zł tytułem dotacji celowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego na inwestycje realizowane na podstawie umów między jst z przeznaczeniem na rozbudowę drogi gminnej nr 410328W w m. Kwiatkówek (zgodnie z umową nr W/UMWM-UF/DOT/RW/83//2024 z dn. 14.03.2024 r zawartą na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych”;

Wprowadza się dotacje celowe otrzymane w ramach pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego:

- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – w wysokości 150 000,00 zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Strzyżew (zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/1004//2024 z dn. 14.03.2024 r zawartą w ramach programu „Mazowsze dla Straży Pożarnych 2024”) oraz 40 000,00 zł na modernizację bramy garażowej w OSP Szczytno (zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/1034//2024 z dn. 14.03.2024 r zawartą w ramach programu „Mazowsze dla Straży Pożarnych 2024”);
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w wysokości 15 000,00 zł na budowę oświetlenia drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1194/2024 z dn. 14.03.2024 r zawartą w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024”);
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – w wysokości 8 410,00 zł na realizację programu związanego z zapobieganiem bezdomności zwierząt w gminie Kampinos (zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/PE/3051//2024 z dn. 14.03.2024 r zawartą w ramach programu „Mazowsze dla Zwierząt 2024”);
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – w wysokości 15 000,00 zł na wymianę zabawek na placu zabaw w Kampinosie (zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/2079/2024 z dn. 14.03.2024 r zawartą w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024”).

Ponadto przenosi się środki zaplanowane w ramach opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 110 000,00 zł z działu 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw do działu 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zmiana klasyfikacji wynika z wyjaśnień Ministerstwa Finansów odnośnie klasyfikowania przedmiotowych dochodów.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – wprowadza się 43 000,00 zł z przeznaczeniem na „Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 71 i 73/18 w miejscowości Podkampinos”;

- w dziale 010, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – wprowadza się 33 000,00 zł na „Wykup odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w działce ew. nr 127 i 71/9 w miejscowości Łazy”;
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się o 150 000,00 zł środki na bieżące remonty dróg gminnych oraz o 140 000,00 zł na zadanie „Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek” (zadanie wieloletnie);
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o 17 000,00 zł środki na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i o 28 000 zł na „Zakup gruntów”;
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność – dokonuje się przesunięcia 450,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia w zadaniu dofinansowanym przez Województwo Mazowieckie w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Młodzieżowych Rad Gmin pn. „Mazowsze dla Młodzieży”;
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się o 350 000,00 zł środki na „Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Strzyżew”, o 25 000,00 zł na „Utwardzenie placu przed OSP Szczytno” oraz wprowadza się 45 000,00 zł na „Modernizację bramy garażowej w OSP Szczytno”;
- w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o 2 000,00 zł, a wprowadza się 2 000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie analiz;
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o 10 217,00 zł środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz o 23,67 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli w ramach realizacji projektu ERASMUS +;
- w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększa się o 23 276,18 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o 25 000,00 zł zakup usług pozostałych w związku z rozliczeniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego;
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o 4 442,51 zł, składki na FP o 2 702,31 zł oraz wpłaty na PPK o 500,00 zł, zwiększa się z kolei odpis na ZFŚS o 7 644,82 zł;
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się o 100,00 zł świadczenia społeczne związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy;
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększa się o 1 812,00 zł świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz o 39,00 zł wynagrodzenia z pochodnymi w związku z obsługą świadczeń;
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększa się o 30 000,00 zł środki na zadanie „Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (odcinek);
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność - zwiększa się o 8 410,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na realizację programu zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Kampinos;
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – wprowadza się 36 409,51 zł na zadanie „Wymiana zabawek na placu zabaw w Kampinosie”.

Ponadto po stronie przychodów zwiększa się przychody jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o 48 299,85 zł (w tym 48 276,18 zł stanowią środki wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz 23,67 zł – środki na realizację programu Erasmus+), wolne środki o 742 400,00 zł, zmniejsza się natomiast nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o 204 990,49 zł.

PRZEWODNICZĄCY,
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXXV/439/24 z dn. 18 marca 2024 r. - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	4 490,00	0,00	110 000,00	114 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
756		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 530 461,00	-110 000,00	0,00	19 420 461,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 050,00	-110 000,00	0,00	130 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
758		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	5 884 481,00	0,00	10 217,00	5 894 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 803,00	0,00	10 217,00	43 020,00
			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
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 803,00	0,00	10 217,00	19 020,00
			Pomoc społeczna	293 969,00	0,00	100,00	294 069,00

			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	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 204,00	0,00	100,00	100,00	8 304,00	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	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	812,00	0,00	100,00	100,00	912,00	0,00
	855		Rodzina	1 298 058,00	0,00	1 851,00	1 851,00	1 299 909,00	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	0,00
	85595		Pozostała działalność	3 595,00	0,00	1 851,00	1 851,00	5 446,00	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	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 595,00	0,00	1 851,00	1 851,00	5 446,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 781 800,00	0,00	8 410,00	8 410,00	2 790 210,00	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 410,00	8 410,00	8 410,00	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	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 410,00	8 410,00	8 410,00	0,00
			bieżące razem:	31 927 655,20	-110 000,00	130 578,00	130 578,00	31 948 233,20	28 147,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 147,20	0,00	0,00	0,00	28 147,20	0,00
majątkowe									
	600		Transport i łączność	17 793 415,46	0,00	140 000,00	140 000,00	17 933 415,46	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	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	17 793 415,46	0,00	140 000,00	140 000,00	17 933 415,46	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	0,00

754	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		majątkowe razem:	21 352 500,46	0,00	0,00	360 000,00	21 712 500,46
		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:	53 280 155,66	-110 000,00	490 578,00	53 660 733,66
	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	28 147,20	0,00	0,00	28 147,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy \ 
 Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXXVI/439/24 z dn. 18 marca 2024 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wnioszenia wniosków do spółek akcji i handlowego				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizowane z tytułu zadań, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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			
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	4 006 000,00	811 200,00	0,00	851 200,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	po zmianach	4 082 000,00	811 200,00	0,00	851 200,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	po zmianach	3 838 500,00	643 700,00	0,00	643 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	3 871 500,00	643 700,00	0,00	643 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Transport i łączność	po zmianach	24 862 400,38	1 821 736,00	81 000,00	1 540 736,00	241 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 829 574,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 862 400,38	1 821 736,00	81 000,00	1 540 736,00	241 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 829 574,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	290 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	290 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	443 964,00	373 964,00	0,00	373 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	443 964,00	373 964,00	0,00	373 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	6 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżete	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	odstęgi długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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			
1		4580	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	0,00
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	Administracja publiczna	przed zmianą	70 000,00	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
				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
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	28 000,00	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
				zmniejszenie	88 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 718 453,00	6 718 453,00	6 447 853,00	5 157 502,00	1 290 451,00	2 500,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 718 453,00	6 718 453,00	6 447 853,00	5 157 502,00	1 290 451,00	2 500,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedpowodzią	przed zmianą	376 029,00	376 029,00	310 529,00	89 750,00	220 778,00	2 500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	18 179,00	18 179,00	18 179,00	0,00	18 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Cholnicze strażki pozarne	przed zmianą	181 150,00	181 150,00	181 150,00	0,00	181 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	906 593,14	370 982,00	325 982,00	85 162,00	240 800,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	446 061,14	358 450,00	313 450,00	85 150,00	228 300,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oswiata i wychowanie	przed zmianą	420 000,00	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
				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
		801	Oswiata i wychowanie	po zmianach	896 061,14	358 450,00	313 450,00	85 150,00	228 300,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	34 328,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oswiata i wychowanie	po zmianach	10 878 414,07	10 728 214,07	10 312 315,96	8 246 237,24	2 066 676,72	0,00	386 300,00	29 588,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-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
		801	Oswiata i wychowanie	po zmianach	12 240,67	12 240,67	12 217,00	8 126,94	4 090,06	0,00	0,00	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	10 888 654,74	10 738 454,74	10 322 532,96	8 252 384,18	2 070 188,78	0,00	386 300,00	29 621,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	14	15	z tego:		18	19			
							wynagrodzenia i składowe od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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		
przed zmianą	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
																			Przebudowanie alkoizolizacji	65 000,00	0,00	0,00	0,00
85154				Przebudowanie alkoizolizacji	48 276,18	48 276,18	48 276,18	0,00	48 276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																				po zmianach	113 276,18	103 276,18	23 200,00
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	23 276,18	23 276,18	23 276,18	0,00	23 276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																				przed zmianą	10 800,00	10 800,00	0,00
4300				Zakup usług pozostałych	34 076,18	34 076,18	34 076,18	0,00	34 076,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00
85219				Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																				przed zmianą	39 000,00	39 000,00	0,00
85219				Ośrodki pomocy społecznej	1 601 987,56	1 601 987,56	1 176 252,56	-7 644,82	7 744,82	7 744,82	1 602 087,56	1 176 252,56	782 414,18	393 838,38	425 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																				po zmianach	898 883,56	898 883,56	864 883,56
4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 644,82	7 644,82	7 644,82	0,00	7 644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00
4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 557,49	42 557,49	42 557,49	0,00	42 557,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																				przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00
4440				Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 001,56	13 001,56	13 001,56	0,00	13 001,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																				po zmianach	18 297,89	18 297,89	18 297,89
4710				Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																				przed zmianą	20 646,38	20 646,38	20 646,38
85295				Pozostała działalność	146 189,00	146 189,00	146 189,00	0,00	146 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																				po zmianach	146 189,00	146 189,00	146 189,00
3280				Świadczenia związane z udzielaniem pomocy ożywialiom Ukrainy	1 431 882,00	1 431 882,00	1 431 882,00	0,00	1 431 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																				przed zmianą	200,00	200,00	200,00
855				Rozdział	1 851,00	1 851,00	1 851,00	0,00	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																				po zmianach	1 433 713,00	1 433 713,00	218 711,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowych			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	18	19	
900	65695	3	4	5	Plan	3 595,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						1 851,00	39,00	0,00	0,00	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						5 446,00	146,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4740	3	4	5	Plan	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3 630 860,69	3 218 860,54	3 218 860,54	3 082 029,20	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						8 410,00	8 410,00	8 410,00	8 410,00	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	0,00	
						3 689 270,69	3 225 270,54	3 225 270,54	3 109 439,20	0,00	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	
90015	807 000,15	3	4	5	Plan	427 500,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						409 500,15	427 500,00	427 500,00	427 500,00	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	
						185 688,00	185 688,00	185 688,00	185 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						8 410,00	8 410,00	8 410,00	8 410,00	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	0,00	
						194 096,00	194 096,00	194 096,00	194 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						177 688,00	177 688,00	177 688,00	177 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	6050	3	4	5	Plan	8 410,00	8 410,00	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				
						194 096,00	194 096,00	194 096,00	194 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						177 688,00	177 688,00	177 688,00	177 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						8 410,00	8 410,00	8 410,00	8 410,00	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	0,00	
						194 096,00	194 096,00	194 096,00	194 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						177 688,00	177 688,00	177 688,00	177 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						8 410,00	8 410,00	8 410,00	8 410,00	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	0,00	
						194 096,00	194 096,00	194 096,00	194 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	4300	3	4	5	Plan	581 142,00	518 642,00	161 472,00	357 170,00	62 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						36 409,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						617 551,51	581 142,00	161 472,00	357 170,00	62 000,00	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	
						414 842,00	414 842,00	414 342,00	284 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						36 409,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						451 251,51	414 842,00	414 342,00	284 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 409,51	3	4	5	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36 409,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 409,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 409,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 409,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		53 660 733,66
2.	Wydatki		62 251 109,24
3.	Wynik budżetu		-8 590 375,58
Przychody ogółem:			8 961 575,58
1.	Kredyty	§ 952	4 440 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	948 299,85
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 830 875,73
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	742 400,00
Rozchody ogółem:			371 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	371 200,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY,
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXXV/439/24 z dn. 18 marca 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				z tego:				z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
600			Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
6530			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
750			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
75085			Administracja publiczna	przed zmianą	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00		
				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	
				zwiększenie	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00
				po zmianach	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00
75085			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				zwiększenie	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00
				po zmianach	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
				po zmianach	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 629,00	21 629,00	21 629,00	21 629,00	21 629,00	21 629,00	21 629,00	21 629,00	21 629,00	21 629,00	21 629,00	21 629,00	21 629,00	21 629,00		
				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	
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
				po zmianach	22 079,00	22 079,00	22 079,00	22 079,00	22 079,00	22 079,00	22 079,00	22 079,00	22 079,00	22 079,00	22 079,00	22 079,00	22 079,00	22 079,00	22 079,00	22 079,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00		
				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	
				zwiększenie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
75412			Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				zwiększenie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				zwiększenie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00

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	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00
Razem:				70 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	118 276,18
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 276,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 076,18
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
Razem:				118 276,18

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXXV/439/24 z dn. 18 marca 2024 r.

Wydatki majątkowe na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	3 194 800,00	76 000,00	3 270 800,00	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	43 000,00	43 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00	
			Wypuk odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 71 i 73/18 w miejscowości Podkampinos	0,00	43 000,00	43 000,00	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 194 800,00	33 000,00	3 227 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 067 800,00	0,00	2 067 800,00	
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	132 800,00	0,00	132 800,00	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzzeniami bocznymi w miejscowościach Strzyzew Parcele, Strzyzew Wleś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
			Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Dolnej, ul. Partyzantów oraz ul. Spółdzielców w Kampinosie	20 000,00	0,00	20 000,00	
			Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach (zadanie wieloletnie)	900 000,00	0,00	900 000,00	
	Wykonanie dokumentacji odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łazy	15 000,00	0,00	15 000,00			
600	60013	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00	
			Wypuk odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w działce ew. nr 127 i 71/9 w miejscowości Łazy	0,00	33 000,00	33 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00	
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00	
			Transport i łączność	22 829 574,38	140 000,00	22 969 574,38	
			Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	200 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok. 42+700 do km ok. 45+370 na terenie gminy Kampinos - dokumentacja projektowa	200 000,00	0,00	200 000,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	22 629 574,38	140 000,00	22 769 574,38
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 158,92	140 000,00	4 340 158,92	
	Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	2 865 735,82	0,00	2 865 735,82			

			Utwardzenie placu przed OSP Szczytno (w tym w ramach FS 34 328,14 zł)	34 328,14	25 000,00	59 328,14
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 283,00	350 000,00	403 283,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Strzyżew	38 283,00	350 000,00	388 283,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu typu Quad dla OSP Zawady	15 000,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 200,00	0,00	150 200,00
	80104		Przedszkola	134 200,00	0,00	134 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 200,00	0,00	134 200,00
			Budowa placu zabaw	134 200,00	0,00	134 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00	0,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej we wsi Grabnik (w tym w ramach FS 16 000,00 zł)	16 000,00	0,00	16 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	660 000,00
			Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	660 000,00	0,00	660 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 500,15	30 000,00	442 500,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	0,00	3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja celowa)	3 000,00	0,00	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (dotacja celowa)	30 000,00	0,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 500,15	30 000,00	409 500,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 500,15	30 000,00	409 500,15
			Budowa dwóch lamp solarnych oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie (w tym w ramach FS 20 445,44 zł)	20 445,44	0,00	20 445,44

921	92120	6570	Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Paskonie (zadanie wieloletnie)(w tym w ramach FS 34 580,55 zł)	274 580,55	0,00	274 580,55
			Budowa odcinka oświetlenia drogi gminnej nr 410309W w Łazach (w tym w ramach FS 40 133,64 zł)	40 133,64	0,00	40 133,64
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej we wsi Józefów (w tym w ramach FS 22 801,29 zł)	22 801,29	0,00	22 801,29
			Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (odcinek)(w tym w ramach FS 21 539,23 zł)	21 539,23	30 000,00	51 539,23
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 000,00	0,00	745 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	745 000,00	0,00	745 000,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	745 000,00	0,00	745 000,00
			Konserwacja i restauracja obrazu olejnego na płótnie "Święta Trójca" z 1850 r., autorstwa J.T Polkowskiego	55 000,00	0,00	55 000,00
			Opracowanie projektu napraw instalacji elektrycznej kościoła św. Doroły w Zawadach	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnych, ekspertyz, projektów budowlanych i konserwatorskich dla Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kampinosie	350 000,00	0,00	350 000,00
			Wykonanie niezbędnej dokumentacji architektoniczno - budowlanej oraz projektów branżowych dla budynku dawnej Wikariatki w Kampinosie	260 000,00	0,00	260 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	36 409,51	36 409,51
	92601		Obiekty sportowe	0,00	36 409,51	36 409,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 409,51	36 409,51
			Wymiana zabawek na placu zabaw w Kampinosie	0,00	36 409,51	36 409,51
Razem				29 879 685,67	730 409,51	30 610 095,18

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski
 Krzysztof Sucharski