

UCHWAŁA NR LXVIII/411/23
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 13 listopada 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2023 r.

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

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2023 r. Nr LV/347/22 Rady Gminy Kampinos z dnia 19 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **317 220,06 zł** i zmniejsza o **4 324 210,77 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **33 266 516,08 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 317 220,06 zł i zmniejsza o 10 000,00 zł, tj. do kwoty 31 861 262,82 zł
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 314 210,77 zł, tj. do kwoty 1 405 253,26 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 **220 396,68 zł** i zmniejsza o **10 427 387,39 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **39 697 058,03 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 177 396,68 zł i zmniejsza o 318 959,70 zł, tj. do kwoty 33 841 731,97 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 43 000,00 zł i zmniejsza o kwotę 10 108 427,69 zł, tj. do kwoty 5 855 326,06 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 6 430 541,95 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 113 600,00 zł, z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5 134 450,73 zł, przychodów jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 182 491,22 zł

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 6 801 741,95 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 371 200,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały”.
4. nadaje się nową treść § 4 w brzmieniu:

„Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł.”

5. w § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2023 r.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Krzysztof Sucharski

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zwiększa się o 200,00 zł wpływy z pozostałych odsetek;
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – zwiększa się o 1 000,00 zł wpływy z pozostałych odsetek oraz o 100,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień;
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejsza się o 4 314 210,77 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych;
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się o 35 000,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy, o 5 000,00 zł wpływy z usług, o 8 000,00 zł z tytułu bezumownego korzystania z mienia gminy, o 3 000,00 zł tytułem odsetek od nieterminowych płatności i o 50,00 zł tytułem wpływu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień;
- w dziale 700, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zwiększa się o 10 000,00 zł wpływy z najmu składników majątkowych;
- w dziale 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wprowadza się wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 310,00 zł;
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność – również wprowadza się wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 50,00 zł;
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o 111,89 zł środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy;
- w dziale 756, rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zmniejsza się o 10 000,00 zł wpływy z karty podatkowej;
- w dziale 756, rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości o 140 000,00 zł oraz o 500,00 zł wpływy odsetek od należności podatkowych;
- 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 500,00 zł wpływy odsetek od należności podatkowych;
- w dziale 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększa się wpływy z opłaty skarbowej o 8 000,00 zł oraz wprowadza się 515,00 zł tytułem opłat za zezwolenia;
- w dziale 756, rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń – zwiększa się o 27 000,00 zł wpływy z oprocentowania lokat oraz o 700,00 zł dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku PIT do US;
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – wprowadza się 7 869,17 zł tytułem odsetek z egzekucji komorniczej;
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – wprowadza się 2 308,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych;
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się o 306,00 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększa się o 3 000,00 zł dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;

- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się wpływy z usług o 50 000,00 zł;
- w dziale 900, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększa się odsetki z tytułu nieterminowych opłat o 1 700,00 zł;
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się o 12 000,00 zł wpływy z usług.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – wprowadza się 43 000,00 zł na „Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 71, 73/18 w miejscowości Podkampinos”
- w dziale 010, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zwiększa się o 200,00 zł opłaty telekomunikacyjne, a zmniejsza o 50 000,00 zł zakup energii i o 900 000,00 zł w wydatkach majątkowych środki na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach” (zadanie wieloletnie);
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – zmniejsza się zakup usług remontowych o 80 000,00 zł, a zwiększa zakup usług pozostałych o 12 000,00 zł;
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – w wydatkach bieżących zwiększa się o 31 000,00 zł zakup usług remontowych, natomiast w wydatkach majątkowych zmniejsza się o 7 649 946,59 zł środki na „Budowę i przebudowę sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A” (zadanie wieloletnie), o 358 053,10 zł na „Rozbudowę dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówki” (zadanie wieloletnie), o 770 070,00 zł na „Rozbudowę odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówki” (zadanie wieloletnie), o 361 158,00 zł na „Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówki” (zadanie wieloletnie), zwiększa się natomiast o 55 000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej nr 410333W w miejscowości Wola Pasikońska”;
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się o 10 000,00 zł środki na odszkodowania na rzecz osób fizycznych, o 2 000,00 zł opłaty na rzecz budżetu państwa, a zwiększa o 5 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększa się o 10 000,00 zł zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na usługi urbanistyczne;
- w dziale 750, rozdz. 75022 – Rady gmin – zwiększa się o 500,00 zł opłaty telekomunikacyjne;
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zmniejsza się o 29 000,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, o 11 910,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększa o 18 000,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o 3 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – przesuwa się 5 000,00 zł zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o 111,89 zł wynagrodzenia z pochodnymi związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy;
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się o 1 500,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, o 10 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, o 800,00 zł zakup środków żywności, o 2 000,00 zł opłaty telekomunikacyjne, a zmniejsza się zakup energii o 25 300,00 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola - zwiększa się o 10 000,00 zł środki na zakup usług od innych jst (za dzieci z terenu Gminy Kampinos uczęszczające do przedszkoli na

terenie innych gmin), o 1 000,00 zł opłaty telekomunikacyjne, a zmniejsza o 40 000,00 zł zakup środków żywności i o 124 200,00 zł środki na „Budowę placu zabaw”(zadanie wieloletnie);

- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – w ramach realizacji projektu Erasmus + zwiększa się środki na dotację dla partnera projektu o 11 305,79 zł, a zmniejsza wynagrodzenia z pochodnymi o 5 037,77 zł, zakup środków żywności o 155,07 zł oraz zakup usług pozostałych o 7 563,86 zł
- w dziale 852, rozdz.85295 – Pozostała działalność – w ramach wydatków na „Klub Senior+” zmniejsza się o 113,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, o 1 920,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, o 960,00 zł zakup środków żywności, a zwiększa się zakup usług pozostałych o 3 673,00 zł, z kolei w ramach pomocy obywatelom Ukrainy zwiększa się o 300,00 zł świadczenia społeczne oraz o 6,00 zł środki na wynagrodzenia z pochodnymi;
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się o 50 000,00 zł środki na dopłatę do m³ odbieranych ścieków;
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zmniejsza się o 50 000,00 zł zakup energii;
- w dziale 926, rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększa się o 2 000,00 zł zakup usług pozostałych.

Ponadto po stronie przychodów zmniejsza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o 600 000,00 zł, przychody 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 o 900 000,00 zł oraz rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu w wysokości 4 700 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXVIII/411/23 z dn. 13 listopada 2023 r. - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 490,52	0,00	200,00	407 690,52
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	33 250,00	0,00	200,00	33 450,00
			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
400		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00	400,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 560 800,00	0,00	1 100,00	1 561 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	653 800,00	0,00	1 100,00	654 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	0,00	100,00	900,00
700		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	428 414,00	0,00	61 050,00	489 464,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 380,00	0,00	51 050,00	391 430,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	316 000,00	0,00	35 000,00	351 000,00

		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	88 034,00	0,00	10 000,00	98 034,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00	0,00	10 000,00	93 000,00
			Działalność usługowa	1 808,00	0,00	310,00	2 118,00
			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
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 808,00	0,00	310,00	2 118,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	310,00	310,00
			Administracja publiczna	89 593,61	0,00	50,00	89 643,61
			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
		75095	Pozostała działalność	11 592,00	0,00	50,00	11 642,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 604,33	0,00	111,89	127 716,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	127 604,33	0,00	111,89	127 716,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 604,33	0,00	111,89	127 716,22
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 022 873,77	-10 000,00	177 215,00	17 190 088,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	-10 000,00	0,00	10 100,00

				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
	0350			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		20 000,00		-10 000,00				10 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 654 757,57		0,00		140 500,00		8 795 257,57
				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
	0310			Wpływy z podatku od nieruchomości		4 266 666,57		0,00		140 000,00		4 406 666,57
	0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 500,00		0,00		500,00		4 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 388 425,20		0,00		500,00		2 388 925,20
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00		0,00		0,00
	0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00		0,00		500,00		5 500,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		221 850,00		0,00		8 515,00		230 365,00
				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
	0410			Wpływy z opłaty skarbowej		30 000,00		0,00		8 000,00		38 000,00
	0620			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		0,00		0,00		515,00		515,00
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń		265 800,00		0,00		27 700,00		293 500,00
				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
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek		265 000,00		0,00		27 000,00		292 000,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów		600,00		0,00		700,00		1 300,00
758				Różne rozliczenia		6 244 095,05		0,00		7 869,17		6 251 964,22
				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		709 985,45		0,00		7 869,17		717 854,62
				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
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00		0,00		7 869,17		7 869,17
801				Oświata i wychowanie		749 650,73		0,00		2 308,00		751 958,73

			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
	80101		Szkoły podstawowe	16 350,00	0,00	2 308,00	18 658,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 308,00	2 308,00	0,00	2 308,00
	852		Pomoc społeczna	378 784,13	0,00	306,00	379 090,13	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	78 432,13	0,00	306,00	78 738,13	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 104,00	0,00	306,00	12 410,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	1 362 253,00	0,00	3 000,00	1 365 253,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 335 200,00	0,00	3 000,00	1 338 200,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 969 914,69	0,00	51 700,00	3 021 614,69	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 399 900,00	0,00	50 000,00	1 449 900,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 393 000,00	0,00	50 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 592,48	0,00	1 700,00	16 292,48	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od niekiermowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	1 700,00	3 700,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	32 075,00	0,00	12 000,00	44 075,00	0,00	0,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	15 400,00	0,00	12 000,00	27 400,00
		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
	0830	Wpływy z usług	5 400,00	0,00	12 000,00	17 400,00
		bieżące razem:	31 554 042,76	-10 000,00	317 220,06	31 861 262,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	4 464 210,77	-4 314 210,77	0,00	150 000,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	4 464 210,77	-4 314 210,77	0,00	150 000,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 314 210,77	-4 314 210,77	0,00	0,00
		majątkowe razem:	5 719 464,03	-4 314 210,77	0,00	1 405 253,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	789 683,00	0,00	0,00	789 683,00

Ogółem:						
			37 273 506,79	-4 324 210,77	317 220,06	33 266 516,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	789 683,00	0,00	0,00	789 683,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXVIII/411/23 z dn. 13 listopada 2023 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia i nakłady nie należące do budżetu	Wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu podatków 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 finansowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 359 868,09	1 212 868,09	5 335,68	1 207 552,40	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 500,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-850 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 452 568,09	1 163 068,09	5 335,68	1 157 752,40	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 500,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	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	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	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	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 750 500,00	834 000,00	0,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 500,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-850 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 500,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 800 700,00	784 200,00	0,00	784 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 500,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	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	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 588 225,00	1 468 225,00	0,00	1 468 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 520 225,00	1 400 225,00	0,00	1 400 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	679 000,00	559 000,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	611 000,00	491 000,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	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		
				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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i udziały w spółkach prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki z tytułu realizacji ich zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrosty z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda długie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i udziały w spółkach prawa handlowego					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 681 328,17	3 773 679,48	3 711 519,46	81 000,00	3 630 519,46	82 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 084 227,89	0,00	0,00	0,00	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	5 808 100,48	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	82 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 235 934,24	3 162 285,55	3 162 285,55	81 000,00	3 081 285,55	82 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 084 227,89	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 000,00	3 100,00	3 100,00	81 000,00	3 112 285,55	82 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 784 437,92	3 183 285,55	3 183 285,55	81 000,00	3 112 285,55	82 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 901 000,00	1 901 000,00	1 901 000,00	81 000,00	3 112 285,55	82 160,00	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	4 784 437,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 870 016,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	894 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	985 000,00	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	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	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
6060			Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału Funduszu Polskiej Kad. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 314 210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4 314 210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	478 864,00	438 864,00	438 864,00	11 984,00	425 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	11 984,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	489 484,00	428 984,00	428 984,00	11 984,00	418 000,00	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	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 484,00	314 984,00	314 984,00	11 984,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310			Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	2 000,00	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	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	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
4380			Kary i odskądowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	138 489,84	135 600,00	135 600,00	3 890,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 489,84	145 600,00	145 600,00	3 890,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieсение wniosków do spółki prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki wyczerpane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowe z udziałem środków o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wydatki wynagrodzeń i składek od statutowych zasadzi,	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
71004			Plany zagospodarowania przeziębionego	5	80 800,00	80 800,00	0,00	3 800,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 800,00	90 800,00	0,00	3 800,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	5	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Administacja publiczna	5	6 049 005,71	5 758 571,14	4 479 086,12	1 277 505,02	2 899 000,00	2 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 910,00	-40 910,00	-40 910,00	0,00	0,00	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	6 114 395,71	5 717 661,14	4 438 176,12	1 279 005,02	2 899 000,00	2 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	197 500,00	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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5	5 101 175,07	5 048 625,50	4 338 414,00	710 212,50	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 910,00	-40 910,00	-40 910,00	0,00	0,00	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	5 078 265,07	5 007 715,50	4 297 504,00	728 212,50	35 000,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5	-11 910,00	-11 910,00	-11 910,00	0,00	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	3 427 304,00	3 427 304,00	3 427 304,00	0,00	0,00	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	3 415 394,00	3 415 394,00	3 415 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5	252 000,00	252 000,00	252 000,00	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	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	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	223 000,00	223 000,00	223 000,00	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	5	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	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	308 000,00	308 000,00	308 000,00	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5	289 468,03	289 468,03	289 468,03	8 983,00	289 468,03	289 468,03	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	289 468,03	289 468,03	289 468,03	8 983,00	289 468,03	289 468,03	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	5	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050 366,34	1 050 366,34	1 050 366,34	0,00	1 050 366,34	1 050 366,34	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 przeciwpożarowa	5	5 111,89	5 111,89	5 111,89	111,89	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	440 432,34	440 432,34	440 432,34	74 551,33	375 881,01	375 881,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050 478,23	1 050 478,23	1 050 478,23	74 663,22	975 815,01	975 815,01	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	6	7	z tego:			z tego:			z tego:			15	16	z tego:		18	19				
							Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki	wydatki z tytułu realizacji ich zadań	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie 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 udziały	wzrost do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	75412		Obrotowe strażki pożarne	przed zmianą 878 325,01 zmniejszenie -5 000,00 5 000,00 po zmianach 878 325,01	308 391,01 -5 000,00 5 000,00 308 391,01	259 450,00 -5 000,00 5 000,00 259 450,00	73 150,00 0,00 5 000,00 73 150,00	185 300,00 -5 000,00 5 000,00 185 300,00	4 941,01 0,00 0,00 4 941,01	45 000,00 0,00 0,00 45 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	599 834,00 0,00 0,00 599 834,00	599 834,00 0,00 0,00 599 834,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 65 000,00 zmniejszenie 5 000,00 5 000,00 po zmianach 60 000,00	65 000,00 5 000,00 5 000,00 60 000,00	65 000,00 5 000,00 5 000,00 60 000,00	65 000,00 0,00 0,00 65 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą 19 000,00 zmniejszenie 0,00 0,00 po zmianach 19 000,00	19 000,00 0,00 0,00 19 000,00	19 000,00 0,00 0,00 19 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 000,00 0,00 0,00 19 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą 121 041,33 zmniejszenie 0,00 0,00 po zmianach 121 041,33	121 041,33 0,00 0,00 121 041,33	121 041,33 0,00 0,00 121 041,33	1 401,33 0,00 0,00 1 401,33	19 000,00 0,00 0,00 19 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	119 840,00 0,00 0,00 119 840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	41740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą dydaktyczną	przed zmianą 121 153,22 zmniejszenie 1 171,89 0,00 po zmianach 119 981,33	121 153,22 1 171,89 0,00 118 809,43	121 153,22 1 171,89 0,00 118 809,43	1 513,22 1 171,89 0,00 341,33	0,00 0,00 0,00 0,00	119 840,00 0,00 0,00 119 840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	4890		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracownikom w związku z pomocą dydaktyczną	przed zmianą 248,01 zmniejszenie 0,00 0,00 po zmianach 248,01	248,01 0,00 0,00 248,01	248,01 0,00 0,00 248,01	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Oświata i wychowanie	przed zmianą 9 572 875,34 zmniejszenie -202 256,70 9 370 618,64 po zmianach 9 407 224,43	9 572 875,34 -202 256,70 9 370 618,64 9 407 224,43	9 572 875,34 -202 256,70 9 370 618,64 9 407 224,43	8 806 040,71 0,00 8 806 040,71 8 806 040,71	2 109 874,52 -65 300,00 2 044 574,52 2 044 574,52	0,00 0,00 0,00 0,00	386 298,31 0,00 386 298,31 386 298,31	11 756,70 -12 305,78 -48 909,08 -60 665,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	178 000,00 -124 200,00 53 800,00 53 800,00	178 000,00 -124 200,00 53 800,00 53 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	80101		Składowki podstawowe	przed zmianą 5 179 405,66 zmniejszenie 14 300,00 14 300,00 po zmianach 5 165 105,66	5 179 405,66 14 300,00 14 300,00 5 165 105,66	5 179 405,66 14 300,00 14 300,00 5 165 105,66	4 911 280,66 1 500,00 1 500,00 4 912 780,66	634 703,66 12 800,00 12 800,00 647 503,66	0,00 0,00 0,00 0,00	218 125,00 0,00 0,00 218 125,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 1 500,00 zmniejszenie 1 500,00 0,00 po zmianach 0,00	1 500,00 1 500,00 0,00 0,00	1 500,00 1 500,00 0,00 0,00	5 500,00 0,00 0,00 5 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 10 000,00 zmniejszenie 112 850,00 -102 850,00 po zmianach 0,00	10 000,00 112 850,00 -102 850,00 0,00	10 000,00 112 850,00 -102 850,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą 8 850,00 zmniejszenie 8 850,00 0,00 po zmianach 0,00	8 850,00 8 850,00 0,00 0,00	8 850,00 8 850,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 energii	przed zmianą 293 443,47 zmniejszenie -25 300,00 0,00 po zmianach 268 143,47	293 443,47 -25 300,00 0,00 268 143,47	293 443,47 -25 300,00 0,00 268 143,47	0,00 0,00 0,00 0,00	293 443,47 -25 300,00 0,00 268 143,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydzielone wkłady do spółek prawa handlowego		
					Wydzielone budżecie	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00 0,00 2 000,00 9 700,00	7 700,00 0,00 2 000,00 9 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 700,00 0,00 2 000,00 9 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80104		Przedziałka	2 318 199,91 -184 200,00 11 000,00 2 365 999,91	2 318 199,91 -184 200,00 11 000,00 2 365 999,91	0,00 -40 000,00 0,00 0,00	1 594 595,60 0,00 0,00 1 594 595,60	724 104,31 -40 000,00 11 000,00 695 104,31	0,00 0,00 0,00 0,00	72 500,00 0,00 0,00 72 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	128 000,00 -124 200,00 0,00 3 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4220		Zakup środków żywności	230 000,00 0,00 190 000,00 230 000,00	230 000,00 0,00 190 000,00 230 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	230 000,00 0,00 190 000,00 230 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 240 000,00 3 500,00 0,00	10 000,00 240 000,00 3 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 240 000,00 3 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 4 500,00 128 000,00 -124 200,00 0,00	1 000,00 4 500,00 128 000,00 -124 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 4 500,00 128 000,00 -124 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 128 000,00 -124 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00 387 827,26 -12 756,70 11 305,79 386 376,35 45 423,17 0,00	3 800,00 387 827,26 -12 756,70 11 305,79 386 376,35 45 423,17 0,00	0,00 275 166,46 0,00 0,00 275 166,46 0,00 0,00	127 828,58 0,00 0,00 0,00 127 828,58 0,00 0,00	147 337,86 0,00 0,00 0,00 147 337,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	80185		Powoszcza dzielnice	1 966,00 -1 032,77 0,00 933,23 280,20 -168,43 0,00	1 966,00 -1 032,77 0,00 933,23 280,20 -168,43 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 966,00 -1 032,77 0,00 933,23 280,20 -168,43 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	2051		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 728,96	56 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966,00 -1 032,77 0,00 933,23 280,20 -168,43 0,00	1 966,00 -1 032,77 0,00 933,23 280,20 -168,43 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 966,00 -1 032,77 0,00 933,23 280,20 -168,43 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,77 5 639,06 -746,57 0,00	111,77 5 639,06 -746,57 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	111,77 5 639,06 -746,57 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	4 892,49	4 892,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892,49	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżecie	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:					
							wynagrodzenia i składowi od nich należane	wydatki z realizacji ich statutowych zadań:	dotyczące na zadania budżecie	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	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					
		4221	Zakup środków żywności	przed zmianą 1 000,00 zmniejszenie -155,07 zwiększenie 0,00	1 000,00 -155,07 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 -155,07 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4301	Zakup usług pozostałych	po zmianach 844,93 50 944,32 zmniejszenie -7 563,98 zwiększenie 0,00	844,93 50 944,32 -7 563,98 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	844,93 50 944,32 -7 563,98 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4711	Wydaty na PRK finansowane przez podmioty zatrudniającej	po zmianach 43 380,46 przed zmianą 100,00 zmniejszenie -80,00 zwiększenie 0,00	43 380,46 100,00 -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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 380,46 100,00 -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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4791	Wynagrodzenia osobowe naukowców	po zmianach 3 369,81 przed zmianą 1 487 051,50 zmniejszenie -2 983,00 zwiększenie 3 679,00	3 369,81 1 487 051,50 -2 983,00 3 679,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 369,81 1 487 051,50 -2 983,00 3 679,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
852			Pomoc społeczna	po zmianach 1 488 037,50 przed zmianą 145 702,13 zmniejszenie -2 883,00 zwiększenie 3 679,00	1 488 037,50 145 702,13 -2 883,00 3 679,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 488 037,50 145 702,13 -2 883,00 3 679,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	852935		Począta działalności	po zmianach 148 888,13 przed zmianą 10 200,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 300,00	148 888,13 10 200,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	148 888,13 10 200,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		3280	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	po zmianach 3 000,00 przed zmianą 10 500,00 zmniejszenie 3 000,00 zwiększenie 0,00	3 000,00 10 500,00 -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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 10 500,00 -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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach 2 887,00 przed zmianą 6 726,14 zmniejszenie -1 820,00 zwiększenie 0,00	2 887,00 6 726,14 -1 820,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 887,00 6 726,14 -1 820,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach 4 806,14 przed zmianą 8 160,00 zmniejszenie -860,00 zwiększenie 0,00	4 806,14 8 160,00 -860,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 806,14 8 160,00 -860,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4220	Zakup środków żywności	po zmianach 7 200,00 przed zmianą 51 745,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 673,00	7 200,00 51 745,00 0,00 3 673,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 200,00 51 745,00 0,00 3 673,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach 55 418,00 przed zmianą 170,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5,00	55 418,00 170,00 0,00 5,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	55 418,00 170,00 0,00 5,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach 175,00 przed zmianą 175,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5,00	175,00 175,00 0,00 5,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	175,00 175,00 0,00 5,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Kampinos Nr LXVIII/411/23
z dn. 13 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		33 266 516,08
2.	Wydatki		39 697 058,03
3.	Wynik budżetu		-6 430 541,95
Przychody ogółem:			6 801 741,95
1.	Kredyty	§ 952	
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	182 491,22
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 505 650,73
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 113 600,00
Rozchody ogółem:			371 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	371 200,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXVIII/411/23 z dn. 13 listopada 2023 r.

Wydatki majątkowe na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 023 500,00	- 857 000,00	2 166 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	107 000,00	43 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	43 000,00	150 000,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 132,			
			50/30 oraz 50/29 w miejscowości Pasikonie	53 000,00	0,00	53 000,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 271/1,	20 000,00	0,00	20 000,00
			272 i 334/8 w miejscowości Kampinos			
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 71,	0,00	43 000,00	43 000,00
			73/18 w miejscowości Podkaminsos			
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 78 w	34 000,00	0,00	34 000,00
			miejscowości Kampinos oraz w działce 141/10 w miejscowości Kampinos A			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 916 500,00	- 900 000,00	2 016 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 000,00	- 900 000,00	823 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczyfno, gmina	3 000,00	0,00	3 000,00
			Kampinos (zadanie wieloletnie)			
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z oddziałeniami bocznymi w	760 000,00	0,00	760 000,00
			miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wsieś, Rzęszyce, Strojec, Wola			
			Pasikońska (zadanie wieloletnie)			
			Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach	960 000,00	- 900 000,00	60 000,00
			(zadanie wieloletnie)			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 848,00	0,00	610 848,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny	610 848,00	0,00	610 848,00
			hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 152,00	0,00	538 152,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny	538 152,00	0,00	538 152,00
			hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	0,00	44 500,00
			Wykup odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w działce ew. nr 127 i	33 000,00	0,00	33 000,00
			71/9 w miejscowości Łazy			
			Wykup odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w działce ew. nr 141/10 w	11 500,00	0,00	11 500,00
			miejscowości Kampinos A			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	0,00	120 000,00
	40002		Dostarczanie wody	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Wykonanie dokumentacji i budowa instalacji totowoliatycznej na SUW	120 000,00	0,00	120 000,00
			Szczyfno			
600			Transport i łączność	10 887 648,69	- 9 084 227,69	1 803 421,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	0,00	800 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z budżetów odcinka drogi powiatowej nr 410329W ul. Niepokalanej wsi w przelazie z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 41031W i kładką przez rzekę Utrale w m. Podkamins, gm. Kampanos w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich Zlokalizowanych w Pasach Drogowych Drod Powiatowych Eran 2	800 000,00	0,00	800 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 073 648,69	- 9 084 227,69	989 421,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 764 437,92	- 3 870 016,92	894 421,00
		Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampanosie I Kampanosie A (zadanie wieloletnie)	2 785 735,82	- 2 785 735,82	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampanos	330 000,00	0,00	330 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 410333W w miejscowości Wola Pasiecka	200 000,00	55 000,00	255 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410309 W w miejscowości Łazy	220 000,00	0,00	220 000,00
		Rozbudowa drogi gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrżnej 100122 w miejscowości Kampanos oraz Kwiatków (zadanie wieloletnie)	258 053,10	- 258 053,10	0,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkamins i Kwiatków (zadanie wieloletnie)	520 070,00	- 520 070,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatków (zadanie wieloletnie)	450 579,00	- 361 158,00	89 421,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	995 000,00	- 900 000,00	95 000,00
		Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampanosie I Kampanosie A - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	550 000,00	- 550 000,00	0,00
		Rozbudowa drogi gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrżnej 100122 w miejscowości Kampanos oraz Kwiatków - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkamins i Kwiatków - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikome - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup piaskarko - solarki na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych	60 000,00	0,00	60 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampanosie I Kampanosie A (zadanie wieloletnie)	4 314 210,77	- 4 314 210,77	0,00
		Rozbudowa drogi gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrżnej 100122 w miejscowości Kampanos oraz Kwiatków (zadanie wieloletnie)	4 314 210,77	- 4 314 210,77	0,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkamins i Kwiatków (zadanie wieloletnie)	0,00	0,00	0,00
		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00
	60020				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej	14 000,00	0,00	14 000,00
	700				
		Gospodarka mieszkaniowa	39 500,00	0,00	39 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 500,00	0,00	39 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	0,00	29 500,00

710				Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	29 500,00	0,00	29 500,00
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
				Zakup gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00
		71095		Działalność usługowa	2 869,84	0,00	2 869,84
				Pozostała działalność	2 869,84	0,00	2 869,84
	6639			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 869,84	0,00	2 869,84
				Dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	2 869,84	0,00	2 869,84
750				Administracja publiczna	87 800,00	0,00	87 800,00
		75095		Pozostała działalność	87 800,00	0,00	87 800,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 800,00	0,00	71 800,00
				Budowa szklonej pochylni dla osób niepełnosprawnych dla budynku Urzędu Gminy Kampinos przy ul. Niepokalanowskiej 3, 05-085 Kampinos	71 800,00	0,00	71 800,00
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
				Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	16 000,00	0,00	16 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 934,00	0,00	609 934,00
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
	6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
				Dofinansowanie zakupu samochodu (radiowozu) w wersji oznakowanej dla KPP	40 000,00	0,00	40 000,00
		75412		Ochronnicze stráže pożarne	569 934,00	0,00	569 934,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
				Modernizacja garażu wraz z bramą garażową na potrzeby nowego samochodu pożarniczego	40 000,00	0,00	40 000,00
	6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	529 934,00	0,00	529 934,00
				Dofinansowanie termomodernizacji budynku strażnicy OSP	15 000,00	0,00	15 000,00
				Dofinansowanie zakupu średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4	514 934,00	0,00	514 934,00
801				Oświata i wychowanie	178 000,00	- 124 200,00	53 800,00
		80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
				Wykonanie monitoringu (przedszkole, szkolne korty tenisowe, parking od boiska ORLIK, wejścia do szkoły)	50 000,00	0,00	50 000,00
		80104		Przedszkole	128 000,00	- 124 200,00	3 800,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	- 124 200,00	3 800,00
				Budowa placu zabaw	128 000,00	- 124 200,00	3 800,00

851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
85195			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			"Budowa budynku Hospicjum z infrastrukturą i układem drogowym w Brankach" w zakresie wyposażenia budynku oraz zagospodarowania terenu	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 801,22	0,00	305 801,22
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja celowa)	10 000,00	0,00	10 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (dotacja celowa)	50 000,00	0,00	50 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 801,22	0,00	245 801,22
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 801,22	0,00	245 801,22
			Budowa dwóch lamp solarnych oświetlenia ulicznego w miejscowości Pindal	21 000,00	0,00	21 000,00
			Budowa dwóch lamp solarnych oświetlenia ulicznego w miejscowości Strojec	21 000,00	0,00	21 000,00
			Budowa linii oświetlenia ulicznego Alaj Lipowej w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)(w tym w ramach FS 34 580,55 zł)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131IV w Prusach (budowa dwóch słupów oświetleniowych) / (w tym w ramach FS 20 220,43 zł)	40 220,43	0,00	40 220,43
			Budowa oświetlenia solarnego we wsi Kwiatkówek - 2 lampy na ul. Włoczeł i 1 lampka na ul. Kosia (w tym w ramach FS 22 580,79 zł)	33 580,79	0,00	33 580,79
			Budowa oświetlenia ulicznego solarnego wzdłuż odcinka drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie (w tym w ramach FS 18 882,89 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	615 700,00	0,00	615 700,00
92601			Obiekty sportowe	318 700,00	0,00	318 700,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	0,00	8 800,00
			Rozbudowa telewizji przemysłowej CCTV	8 800,00	0,00	8 800,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 835,00	0,00	178 835,00
			Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	178 835,00	0,00	178 835,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 065,00	0,00	131 065,00
			Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	131 065,00	0,00	131 065,00
92695			Pozostała działalność	297 000,00	0,00	297 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
	Budowa miejsc parkingowych w miejscowości Kampinos dz. ew. 95/4 (na potrzeby kompleksu boisk Orlik)		297 000,00	0,00				297 000,00
	Zakup i montaż altany w miejscowości Kampinos A		270 000,00	0,00				270 000,00
			27 000,00	0,00				27 000,00
	Razem		15 920 753,75	- 10 065 427,69				5 855 326,06

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski