



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 listopada 2022 r.

Poz. 11503

### UCHWAŁA NR LII/330/22 RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 3 listopada 2022 r.

#### **zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2022 r.**

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i poz. 583, 1005, 1079), art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 oraz poz. 1692, 1747, 1079, 1725, 1768 i 1964), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej na 2022 r. Nr XXXIX/257/21 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **3 538 126,58 zł** i zmniejsza o **51 000,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **37 807 379,09 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 538 126,58 zł i zmniejsza o 51 000,00 zł, tj. do kwoty 37 087 776,09 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 **568 043,01 zł** i zmniejsza o **459 065,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **39 064 755,90 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 387 043,01 zł i zmniejsza o 324 186,00 zł, tj. do kwoty 34 799 776,30 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 181 000,00 zł i zmniejsza o 134 879,00 zł, tj. do kwoty 4 264 979,60 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 1 257 376,81 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 060 803,41 zł oraz z 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 196 573,40 zł.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 1 768 576,81 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 511 200,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały”.

4. w § 6 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

5. w § 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

6. w § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2022 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**

**Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LII/330/22 z dn. 3 listopada 2022 r. - DOCHODY**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7            | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |              |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 223 496,60        | 0,00         | 793,01       | 224 289,61                  |
|                |          |      | 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  | 145 000,00        | 0,00         | 0,00         | 145 000,00                  |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 53 503,00         | 0,00         | 793,01       | 54 296,01                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 53 473,00         | 0,00         | 793,01       | 54 266,01                   |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 16 687 149,00     | 0,00         | 3 038 418,57 | 19 725 567,57               |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 2 080 539,00      | 0,00         | 100 000,00   | 2 180 539,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 510 739,00        | 0,00         | 100 000,00   | 610 739,00                  |
|                | 75619    |      | Wpływy z różnych rozliczeń  | 50 800,00         | 0,00         | 50 000,00    | 100 800,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50 000,00         | 0,00         | 50 000,00    | 100 000,00                  |
|                | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 5 528 895,00      | 0,00         | 2 888 418,57 | 8 417 313,57                |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5 464 757,00      | 0,00         | 2 888 418,57 | 8 353 175,57                |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia   | 3 655 549,00      | 0,00         | 495 801,00   | 4 151 350,00                |

|                       |       |      |  |                      |                   |                     |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 0,00              | 350 801,00          | 350 801,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
|                       |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 0,00                 | 0,00              | 350 801,00          | 350 801,00           |
|                       | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 246 045,00           | 0,00              | 145 000,00          | 391 045,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 105 000,00           | 0,00              | 145 000,00          | 250 000,00           |
| 801                   |       |      | Oświata i wychowanie   | 718 612,04           | -51 000,00        | 3 114,00            | 670 726,04           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 40 350,00            | -6 000,00         | 3 114,00            | 37 464,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług   | 8 000,00             | -6 000,00         | 0,00                | 2 000,00             |
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                 | 0,00              | 114,00              | 114,00               |
|                       |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                 | 0,00              | 3 000,00            | 3 000,00             |
|                       | 80104 |      | Przedszkola  | 434 624,00           | -40 000,00        | 0,00                | 394 624,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 192 500,00           | -40 000,00        | 0,00                | 152 500,00           |
|                       | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 209 600,00           | -5 000,00         | 0,00                | 204 600,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług   | 209 000,00           | -5 000,00         | 0,00                | 204 000,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>33 600 649,51</b> | <b>-51 000,00</b> | <b>3 538 126,58</b> | <b>37 087 776,09</b> |
|                       |       |      | 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 | 145 000,00           | 0,00              | 0,00                | 145 000,00           |

majątkowe

|                         |  |                      |                   |                     |                      |
|-------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |  | <b>719 603,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>719 603,00</b>    |
|                         | 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                 |
| <b>Ogółem:</b>          |  | <b>34 320 252,51</b> | <b>-51 000,00</b> | <b>3 538 126,58</b> | <b>37 807 379,09</b> |
|                         | 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 | 145 000,00           | 0,00              | 0,00                | 145 000,00           |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LII/330/22 z dn. 3 listopada 2022 r. - WYDATKI

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |           |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-----------|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |           |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |           |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo   | przed zmianą | 1 736 450,66    | 983 450,66                    | 853 450,66                                | 2 642,29   | 850 808,37                 | 130 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 753 000,00                       | 753 000,00  | 55 000,00                        | 0,00  | 0,00      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 500,00       | -1 500,00                     | -1 500,00                                 | 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 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 105 000,00      | 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  | 75 000,00                        | 75 000,00                                     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 839 950,66    | 1 011 950,66                  | 881 950,66                                | 2 642,29   | 879 308,37                 | 130 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 828 000,00                       | 828 000,00                                    | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01044 |          |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                | przed zmianą | 981 300,00      | 606 300,00                    | 606 300,00                                | 0,00   | 606 300,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 375 000,00                       | 375 000,00  | 55 000,00                        | 0,00  | 0,00      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 105 000,00      | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 75 000,00   | 75 000,00                        | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 086 300,00    | 636 300,00                    | 636 300,00                                | 0,00   | 636 300,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 450 000,00  | 450 000,00                       | 55 000,00                                     | 0,00      | 0,00 |      |
| 4260  |          |           | Zakup energii   | przed zmianą | 105 000,00      | 105 000,00                    | 105 000,00                                | 0,00   | 105 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |   | 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  | 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 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 135 000,00      | 135 000,00                    | 135 000,00                                | 0,00   | 135 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 6050  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | przed zmianą | 320 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 320 000,00                       | 320 000,00  | 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  | 75 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 75 000,00   | 75 000,00                        | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 395 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 395 000,00  | 395 000,00                       | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |
| 01095 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 241 150,66      | 241 150,66                    | 241 150,66                                | 2 642,29   | 238 508,37                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 500,00       | -1 500,00                     | -1 500,00                                 | 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 |      |
|       |          |           |   | 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  | 239 650,66      | 239 650,66                    | 239 650,66                                | 2 642,29   | 237 008,37                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |
| 4190  |          |           | Nagrody konkursowe  | przed zmianą | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 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      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 500,00       | -1 500,00                     | -1 500,00                                 | 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 |      |
|       |          |           |   | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 748 150,00      | 520 150,00                    | 520 150,00                                | 0,00   | 520 150,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 228 000,00                       | 228 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -14 800,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -14 800,00  | -14 800,00                       | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 40 150,00       | 40 150,00                     | 40 150,00                                 | 0,00   | 40 150,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 773 500,00      | 560 300,00                    | 560 300,00                                | 0,00   | 560 300,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 213 200,00  | 213 200,00                       | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |
| 40002 |          |           | Dostarczanie wody   | przed zmianą | 748 150,00      | 520 150,00                    | 520 150,00                                | 0,00   | 520 150,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 228 000,00                       | 228 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -14 800,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -14 800,00  | -14 800,00                       | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 40 150,00       | 40 150,00                     | 40 150,00                                 | 0,00   | 40 150,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 773 500,00      | 560 300,00                    | 560 300,00                                | 0,00   | 560 300,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 213 200,00  | 213 200,00                       | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |
| 4260  |          |           | Zakup energii   | przed zmianą | 193 000,00      | 193 000,00                    | 193 000,00                                | 0,00   | 193 000,00                 | 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      |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 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      |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 223 000,00      | 223 000,00                    | 223 000,00                                | 0,00   | 223 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      |      |      |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                                       | przed zmianą | 129 500,00      | 129 500,00                    | 129 500,00                                | 0,00   | 129 500,00                 | 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  | 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      |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 139 500,00      | 139 500,00                    | 139 500,00                                | 0,00   | 139 500,00                 | 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 | 650,00          | 650,00                        | 650,00                                    | 0,00   | 650,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      |      |      |
|       |          |           |   | 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  | 150,00          | 150,00                        | 150,00                                    | 0,00   | 150,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 800,00          | 800,00                        | 800,00                                    | 0,00   | 800,00                     | 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 | 228 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 228 000,00                       | 228 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -14 800,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -14 800,00  | -14 800,00                       | 0,00  | 0,00      |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 213 200,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 213 200,00  | 213 200,00                       | 0,00  | 0,00      |      |      |







|       |       |   |              |              |              |            |            |            |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | przed zmianą | 58 000,00    | 58 000,00    | 58 000,00  | 58 000,00  | 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 | -8 000,00    | -8 000,00    | -8 000,00  | -8 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | 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  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  | 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 |
|       | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | przed zmianą | 410 898,91   | 410 898,91   | 409 698,91 | 165 210,00 | 244 488,91 | 0,00      | 1 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zmniejszenie | -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 |
|       |       |   | 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  | 405 898,91   | 405 898,91   | 404 698,91 | 165 210,00 | 239 488,91 | 0,00      | 1 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4220  | Zakup środków żywności  | przed zmianą | 209 000,00   | 209 000,00   | 209 000,00 | 0,00       | 209 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zmniejszenie | -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 |
|       |       |   | 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  | 204 000,00   | 204 000,00   | 204 000,00 | 0,00       | 204 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851   |       | Ochrona zdrowia   | przed zmianą | 126 473,40   | 126 473,40   | 118 973,40 | 25 150,00  | 93 823,40  | 0,00      | 7 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zmniejszenie | -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 |
|       |       |   | 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  | 96 473,40    | 96 473,40    | 88 973,40  | 25 150,00  | 63 823,40  | 0,00      | 7 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 |       | Pozostała działalność   | 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 |
|       |       |   | zmniejszenie | -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 |
|       |       |   | 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  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280  |       | Zakup usług zdrowotnych   | przed zmianą | 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 |
|       |       |   | zmniejszenie | -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 |
|       |       |   | 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  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 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   | przed zmianą | 1 698 654,72 | 1 698 654,72 | 931 126,72 | 621 029,05 | 310 097,67 | 0,00      | 767 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zmniejszenie | -8 000,00    | -8 000,00    | -7 000,00  | 0,00       | -7 000,00  | 0,00      | -1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zwiększenie  | 14 100,00    | 14 100,00    | 14 100,00  | 0,00       | 14 100,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | po zmianach  | 1 704 754,72 | 1 704 754,72 | 938 226,72 | 621 029,05 | 317 197,67 | 0,00      | 766 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 |       | Domy pomocy społecznej  | przed zmianą | 113 000,00   | 113 000,00   | 113 000,00 | 0,00       | 113 000,00 | 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  | 14 100,00    | 14 100,00    | 14 100,00  | 0,00       | 14 100,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | po zmianach  | 127 100,00   | 127 100,00   | 127 100,00 | 0,00       | 127 100,00 | 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 | przed zmianą | 113 000,00   | 113 000,00   | 113 000,00 | 0,00       | 113 000,00 | 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  | 14 100,00    | 14 100,00    | 14 100,00  | 0,00       | 14 100,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | po zmianach  | 127 100,00   | 127 100,00   | 127 100,00 | 0,00       | 127 100,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe  | przed zmianą | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1 000,00 | 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  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110  |       | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1 000,00 | 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  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |       | Pozostała działalność   | przed zmianą | 572 080,00   | 572 080,00   | 146 316,00 | 56 244,00  | 90 072,00  | 0,00      | 425 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zmniejszenie | -7 000,00    | -7 000,00    | -7 000,00  | 0,00       | -7 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | 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  | 565 080,00   | 565 080,00   | 139 316,00 | 56 244,00  | 83 072,00  | 0,00      | 425 764,00 | 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 | 10 787,00    | 10 787,00    | 10 787,00  | 0,00       | 10 787,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00    | -1 000,00  | 0,00       | -1 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | 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  | 9 787,00     | 9 787,00     | 9 787,00   | 0,00       | 9 787,00   | 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 | 15 116,00    | 15 116,00    | 15 116,00  | 0,00       | 15 116,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zmniejszenie | -5 000,00    | -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 |
|       |       |   | 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  | 10 116,00    | 10 116,00    | 10 116,00  | 0,00       | 10 116,00  | 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 | 64 019,00    | 64 019,00    | 64 019,00  | 0,00       | 64 019,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00    | -1 000,00  | 0,00       | -1 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |            |            |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|       |       |   |              |              |              |              |            |              |           |              |           |            |            |      |      |      |      |      |      |
|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 855   |       | Rodzina   | przed zmianą | 3 354 902,88 | 3 354 902,88 | 178 425,88   | 100 574,88 | 77 851,00    | 30 000,00 | 3 146 477,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |   | zmniejszenie | -8 000,00    | -8 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -8 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zwiększenie  | 10 500,00    | 10 500,00    | 10 500,00    | 0,00       | 10 500,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | po zmianach  | 3 357 402,88 | 3 357 402,88 | 188 925,88   | 100 574,88 | 88 351,00    | 30 000,00 | 3 138 477,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 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 | przed zmianą | 1 266 200,00 | 1 266 200,00 | 92 844,00    | 88 709,00  | 4 135,00     | 0,00      | 1 173 356,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |   | zmniejszenie | -8 000,00    | -8 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | -8 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |   | po zmianach  | 1 258 200,00 | 1 258 200,00 | 92 844,00    | 88 709,00  | 4 135,00     | 0,00      | 1 165 356,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 1 173 356,00 | 1 173 356,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 1 173 356,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |   | zmniejszenie | -8 000,00    | -8 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | -8 000,00    | 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 |      |      |      |
|       |       |   | po zmianach  | 1 165 356,00 | 1 165 356,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 1 165 356,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
| 85508 |       | Rodziny zastępcze   | przed zmianą | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00    | 0,00       | 24 000,00    | 0,00      | 24 000,00    | 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 |      |      |      |      |
|       |       |   | zwiększenie  | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |       |   | po zmianach  | 32 000,00    | 32 000,00    | 32 000,00    | 0,00       | 32 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | przed zmianą | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00    | 0,00       | 24 000,00    | 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 |      |      |      |      |      |
|       |       |   | zwiększenie  | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |       |   | po zmianach  | 32 000,00    | 32 000,00    | 32 000,00    | 0,00       | 32 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |      |      |      |
| 85510 |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | przed zmianą | 72 000,00    | 72 000,00    | 42 000,00    | 0,00       | 42 000,00    | 30 000,00 | 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 |      |      |      |      |      |
|       |       |   | zwiększenie  | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00       | 2 500,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |       |   | po zmianach  | 74 500,00    | 74 500,00    | 44 500,00    | 0,00       | 44 500,00    | 30 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | przed zmianą | 42 000,00    | 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 |      |      |      |      |
|       |       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       |      |      |      |      |      |      |
|       |       |   | zwiększenie  | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00       | 2 500,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       |      |      |      |      |      |      |
|       |       |   | po zmianach  | 44 500,00    | 44 500,00    | 44 500,00    | 0,00       | 44 500,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       |      |      |      |      |      |      |
| 900   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą | 3 766 032,36 | 3 280 951,76 | 3 278 351,76 | 124 680,93 | 3 153 670,83 | 0,00      | 2 600,00     | 0,00      | 485 080,60 | 485 080,60 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |       |   | zmniejszenie | -30 200,00   | -30 200,00   | -30 200,00   | 0,00       | -30 200,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |       |   | zwiększenie  | 145 000,00   | 145 000,00   | 145 000,00   | 0,00       | 145 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       |      |      |      |      |      |      |
|       |       |   | po zmianach  | 3 880 832,36 | 3 395 751,76 | 3 393 151,76 | 124 680,93 | 3 268 470,83 | 0,00      | 2 600,00     | 0,00      | 485 080,60 | 485 080,60 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
| 90001 |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | przed zmianą | 823 000,00   | 820 000,00   | 820 000,00   | 0,00       | 820 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |       |   | zwiększenie  | 140 000,00   | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00       | 140 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |       |   | po zmianach  | 963 000,00   | 960 000,00   | 960 000,00   | 0,00       | 960 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 820 000,00   | 820 000,00   | 820 000,00   | 0,00       | 820 000,00   | 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       |      |      |      |      |      |      |
|       |       |   | zwiększenie  | 140 000,00   | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00       | 140 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       |      |      |      |      |      |      |
|       |       |   | po zmianach  | 960 000,00   | 960 000,00   | 960 000,00   | 0,00       | 960 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       |      |      |      |      |      |      |
|       | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | przed zmianą | 137 390,00   | 137 390,00   | 137 390,00   | 1 800,00   | 135 590,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |       |   | zmniejszenie | -30 000,00   | -30 000,00   | -30 000,00   | 0,00       | -30 000,00   | 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       |      |      |      |      |      |      |
|       |       |   | po zmianach  | 107 390,00   | 107 390,00   | 107 390,00   | 1 800,00   | 105 590,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       |      |      |      |      |      |      |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 100 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |       |   | zmniejszenie | -30 000,00   | -30 000,00   | -30 000,00   | 0,00       | -30 000,00   | 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       |      |      |      |      |      |      |
|       |       |   | po zmianach  | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00       | 70 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       |      |      |      |      |      |      |
| 90025 |       | Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   | przed zmianą | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00    | 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       |      |      |      |      |      |      |
|       |       |   | zwiększenie  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       |      |      |      |      |      |      |
|       |       |   | po zmianach  | 55 000,00    | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00       | 55 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       |      |      |      |      |      |      |
|       | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | przed zmianą | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00    | 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       |      |      |      |      |      |      |
|       |       |   | zwiększenie  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       |      |      |      |      |      |      |
|       |       |   | po zmianach  | 55 000,00    | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00       | 55 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       |      |      |      |      |      |      |
| 90095 |       | Pozostała działalność   | przed zmianą | 109 800,00   | 109 800,00   | 109 800,00   | 0,00       | 109 800,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |       |   | zmniejszenie | -200,00      | -200,00      | -200,00      | 0,00       | -200,00      | 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       |      |      |      |      |      |      |
|       |       |   | po zmianach  | 109 600,00   | 109 600,00   | 109 600,00   | 0,00       | 109 600,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       |      |      |      |      |      |      |

|                       |  |      |   |              |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                     |                   |             |                   |                     |                     |                  |             |
|-----------------------|--|------|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
|                       |  | 4430 | Różne opłaty i składki  | przed zmianą | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 0,00                 | 200,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
|                       |  |      |   | zmniejszenie | -200,00              | -200,00              | -200,00              | 0,00                 | -200,00              | 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        |
|                       |  |      |   | 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        |
| 921                   |  |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | przed zmianą | 307 040,00           | 307 040,00           | 39 540,00            | 9 290,00             | 30 250,00            | 267 500,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
|                       |  |      |   | zmniejszenie | -9 290,00            | -9 290,00            | -9 290,00            | -9 290,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
|                       |  |      |   | zwiększenie  | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 1 000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
|                       |  |      |   | po zmianach  | 298 750,00           | 298 750,00           | 31 250,00            | 0,00                 | 31 250,00            | 267 500,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
| 92120                 |  |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                       | przed zmianą | 4 500,00             | 4 500,00             | 4 500,00             | 4 500,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
|                       |  |      |   | zmniejszenie | -4 500,00            | -4 500,00            | -4 500,00            | -4 500,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
|                       |  |      |   | zwiększenie  | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 1 000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
|                       |  |      |   | po zmianach  | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 1 000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
| 4170                  |  |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | przed zmianą | 4 500,00             | 4 500,00             | 4 500,00             | 4 500,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
|                       |  |      |   | zmniejszenie | -4 500,00            | -4 500,00            | -4 500,00            | -4 500,00            | 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        |
|                       |  |      |   | 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        |
| 4390                  |  |      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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        |
|                       |  |      |   | zwiększenie  | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 1 000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
|                       |  |      |   | po zmianach  | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 1 000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
| 92195                 |  |      | Pozostała działalność   | przed zmianą | 22 390,00            | 22 390,00            | 19 390,00            | 4 790,00             | 14 600,00            | 3 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
|                       |  |      |   | zmniejszenie | -4 790,00            | -4 790,00            | -4 790,00            | -4 790,00            | 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        |
|                       |  |      |   | po zmianach  | 17 600,00            | 17 600,00            | 14 600,00            | 0,00                 | 14 600,00            | 3 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
| 4110                  |  |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | przed zmianą | 690,00               | 690,00               | 690,00               | 690,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
|                       |  |      |   | zmniejszenie | -690,00              | -690,00              | -690,00              | -690,00              | 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        |
|                       |  |      |   | 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        |
| 4120                  |  |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | przed zmianą | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
|                       |  |      |   | zmniejszenie | -100,00              | -100,00              | -100,00              | -100,00              | 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        |
|                       |  |      |   | 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        |
| 4170                  |  |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | przed zmianą | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
|                       |  |      |   | zmniejszenie | -4 000,00            | -4 000,00            | -4 000,00            | -4 000,00            | 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        |
|                       |  |      |   | 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        |
| 926                   |  |      | Kultura fizyczna  | przed zmianą | 1 392 178,00         | 239 400,00           | 173 400,00           | 41 400,00            | 132 000,00           | 66 000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 1 152 778,00      | 1 152 778,00        | 5 100,00            | 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        |
|                       |  |      |   | zwiększenie  | 32 000,00            | 32 000,00            | 32 000,00            | 0,00                 | 32 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
|                       |  |      |   | po zmianach  | 1 424 178,00         | 271 400,00           | 205 400,00           | 41 400,00            | 164 000,00           | 66 000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 1 152 778,00      | 1 152 778,00        | 5 100,00            | 0,00             | 0,00        |
| 92601                 |  |      | Obiekty sportowe  | przed zmianą | 1 207 378,00         | 54 600,00            | 54 600,00            | 6 600,00             | 48 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 1 152 778,00      | 1 152 778,00        | 5 100,00            | 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        |
|                       |  |      |   | zwiększenie  | 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        |
|                       |  |      |   | po zmianach  | 1 237 378,00         | 84 600,00            | 84 600,00            | 6 600,00             | 78 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 1 152 778,00      | 1 152 778,00        | 5 100,00            | 0,00             | 0,00        |
| 4260                  |  |      | Zakup energii   | 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        |
|                       |  |      |   | zwiększenie  | 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        |
|                       |  |      |   | po zmianach  | 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        |
| 92605                 |  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                          | przed zmianą | 166 800,00           | 166 800,00           | 100 800,00           | 34 800,00            | 66 000,00            | 66 000,00         | 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        |
|                       |  |      |   | zwiększenie  | 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        |
|                       |  |      |   | po zmianach  | 168 800,00           | 168 800,00           | 102 800,00           | 34 800,00            | 68 000,00            | 66 000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
| 4260                  |  |      | Zakup energii   | przed zmianą | 8 000,00             | 8 000,00             | 8 000,00             | 0,00                 | 8 000,00             | 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        |
|                       |  |      |   | zwiększenie  | 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        |
|                       |  |      |   | po zmianach  | 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        |
| <b>Wydatki razem:</b> |  |      |   | przed zmianą | <b>38 955 777,89</b> | <b>34 736 919,29</b> | <b>25 844 802,29</b> | <b>10 898 018,75</b> | <b>14 946 783,54</b> | <b>553 463,00</b> | <b>8 101 860,00</b> | <b>126 794,00</b> | <b>0,00</b> | <b>110 000,00</b> | <b>4 218 858,60</b> | <b>4 218 858,60</b> | <b>60 100,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |  |      |   | zmniejszenie | <b>-459 065,00</b>   | <b>-324 186,00</b>   | <b>-275 186,00</b>   | <b>-161 486,00</b>   | <b>-113 700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-9 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>-40 000,00</b> | <b>-134 879,00</b>  | <b>-134 879,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                       |  |      |   | zwiększenie  | <b>568 043,01</b>    | <b>387 043,01</b>    | <b>387 043,01</b>    | <b>53 500,00</b>     | <b>333 543,01</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>181 000,00</b>   | <b>181 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                       |  |      |   | po zmianach  | <b>39 064 755,90</b> | <b>34 799 776,30</b> | <b>25 956 659,30</b> | <b>10 790 032,75</b> | <b>15 166 626,55</b> | <b>553 463,00</b> | <b>8 092 860,00</b> | <b>126 794,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70 000,00</b>  | <b>4 264 979,60</b> | <b>4 264 979,60</b> | <b>60 100,00</b> | <b>0,00</b> |

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy  
Kampinos Nr LII/330/22  
z dn. 3 listopada 2022 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota         |
|--------------------------|---|----------------|---------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4             |
| 1.                       | Dochody   |                | 37 807 379,09 |
| 2.                       | Wydatki   |                | 39 064 755,90 |
| 3.                       | Wynik budżetu   |                | -1 257 376,81 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | 1 768 576,81  |
| 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          | 196 573,40    |
| 5.                       | Spląty pożyczek udzielonych   | § 951          |               |
| 6.                       | Prywatyzacja majątku jst  | § 944          |               |
| 7.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | § 957          |               |
| 8.                       | Papiery wartościowe (obligacje)   | § 931          |               |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)  | § 950          | 1 572 003,41  |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | 511 200,00    |
| 1.                       | Spląty kredytów   | § 992          |               |
| 2.                       | Spląty pożyczek   | § 992          | 511 200,00    |
| 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          |               |

**Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LII/330/22 z dn. 3 listopada 2022 r.**

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą     | Zmiana        | Po zmianie       |
|---------------|----------|----------|---|------------------|---------------|------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>53 473,00</b> | <b>793,01</b> | <b>54 266,01</b> |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 53 473,00        | 793,01        | 54 266,01        |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 53 473,00        | 793,01        | 54 266,01        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 3 918 480,70     | 793,01        | 3 919 273,71     |

**Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LII/330/22 z dn. 3 listopada 2022 r.**

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                          | Przed zmianą        | Zmiana        | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b> | <b>53 473,00</b>    | <b>793,01</b> | <b>54 266,01</b>    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie             | 53 473,00           | 793,01        | 54 266,01           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 3 889,41            | 793,01        | 4 682,42            |
|       |          |          | <b>Razem:</b>                  | <b>3 918 480,70</b> | <b>793,01</b> | <b>3 919 273,71</b> |

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LII/330/22 z dn. 3 listopada 2022 r.

**Wydatki majątkowe na 2022 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana             | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>753 000,00</b> | <b>75 000,00</b>   | <b>828 000,00</b> |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 378 000,00        | 0,00               | 378 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 206 480,00        | 0,00               | 206 480,00        |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczytno   | 206 480,00        | 0,00               | 206 480,00        |
|            |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.   | 171 520,00        | 0,00               | 171 520,00        |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczytno   | 171 520,00        | 0,00               | 171 520,00        |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 375 000,00        | 75 000,00          | 450 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 320 000,00        | 75 000,00          | 395 000,00        |
|            |          |          | Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos   | 20 000,00         | 0,00               | 20 000,00         |
|            |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie) | 240 000,00        | 0,00               | 240 000,00        |
|            |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do posesji Wiejca 111C i 111D  | 0,00              | 75 000,00          | 75 000,00         |
|            |          |          | Wykonanie monitoringu przepompowni  | 60 000,00         | 0,00               | 60 000,00         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 55 000,00         | 0,00               | 55 000,00         |
|            |          |          | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)  | 55 000,00         | 0,00               | 55 000,00         |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>228 000,00</b> | <b>- 14 800,00</b> | <b>213 200,00</b> |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 228 000,00        | - 14 800,00        | 213 200,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 228 000,00        | - 14 800,00        | 213 200,00        |
|            |          |          | Budowa instalacji fotowoltaicznej na SUW Szczytno   | 138 000,00        | 0,00               | 138 000,00        |
|            |          |          | Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na SUW Kampinos  | 90 000,00         | - 14 800,00        | 75 200,00         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>715 000,00</b> | <b>5 421,00</b>    | <b>720 421,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 715 000,00        | - 5 579,00         | 709 421,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 515 000,00        | - 5 579,00         | 509 421,00        |

|            |       |  |                   |                    |                   |
|------------|-------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
|            |       | Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A (zadanie wieloletnie)                                | 60 000,00         | 0,00               | 60 000,00         |
|            |       | Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi gminnej nr 410306W w Woli Pasikońskiej                         | 25 000,00         | 0,00               | 25 000,00         |
|            |       | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 410333W w Woli Pasikońskiej                             | 55 000,00         | 0,00               | 55 000,00         |
|            |       | Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 410333W w miejscowości Wola Pasikońska w zakresie progów zwalniających     | 50 000,00         | 0,00               | 50 000,00         |
|            |       | Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek                 | 55 000,00         | 0,00               | 55 000,00         |
|            |       | Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówek                                       | 65 000,00         | 0,00               | 65 000,00         |
|            |       | Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos                               | 15 000,00         | 0,00               | 15 000,00         |
|            |       | Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek (zadanie wieloletnie) | 190 000,00        | - 100 579,00       | 89 421,00         |
|            |       | Zakup ciągnika rolniczego  | 0,00              | 95 000,00          | 95 000,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00        | 0,00               | 200 000,00        |
|            |       | Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)                                | 200 000,00        | 0,00               | 200 000,00        |
|            | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych   | 0,00              | 11 000,00          | 11 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 11 000,00          | 11 000,00         |
|            |       | Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Wola Pasikońska   | 0,00              | 11 000,00          | 11 000,00         |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>449 000,00</b> | <b>- 19 500,00</b> | <b>429 500,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 449 000,00        | - 19 500,00        | 429 500,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 433 000,00        | - 19 500,00        | 413 500,00        |
|            |       | Budowa przyłącza gazu z przebudową kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie (zadanie wieloletnie)  | 408 000,00        | 0,00               | 408 000,00        |
|            |       | Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ośrodka zdrowia w Kampinosie A  | 25 000,00         | - 19 500,00        | 5 500,00          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16 000,00         | 0,00               | 16 000,00         |
|            |       | Zakup gruntów  | 16 000,00         | 0,00               | 16 000,00         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>68 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>68 000,00</b>  |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 68 000,00         | 0,00               | 68 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 68 000,00         | 0,00               | 68 000,00         |
|            |       | Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego dla Urzędu Gminy  | 68 000,00         | 0,00               | 68 000,00         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>182 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>182 000,00</b> |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 23 000,00         | 0,00               | 23 000,00         |

|            |       |   |                   |             |                   |
|------------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 23 000,00         | 0,00        | 23 000,00         |
|            |       | Doposażenie Sali Edukacyjnej Ognik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu w ramach realizacji zadań z zakresu prewencji i edukacji przeciwpożarowej (Mobilny Symulator Zagrożeń Pożarowych) | 23 000,00         | 0,00        | 23 000,00         |
| 75412      |       | Ochotnicze straże pożarne   | 159 000,00        | 0,00        | 159 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 54 000,00         | 0,00        | 54 000,00         |
|            |       | Modernizacja bram garażowych w OSP Stare Gnatowice  | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |
|            |       | Modernizacja budynku OSP w Szczytnie (w zakresie bramy garażowej)   | 29 000,00         | 0,00        | 29 000,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 75 000,00         | 0,00        | 75 000,00         |
|            |       | Zakup wyposażenia do lekkiego samochodu ratowniczo - technicznego dla OSP Kampinos  | 75 000,00         | 0,00        | 75 000,00         |
|            | 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         |
|            |       | Dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych, tj agregatu prądotwórczego  | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>66 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>66 000,00</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 66 000,00         | 0,00        | 66 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
|            |       | Instalacja monitoringu  | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 26 000,00         | 0,00        | 26 000,00         |
|            |       | Zakup inwentaryzatora   | 13 000,00         | 0,00        | 13 000,00         |
|            |       | Zakup tablicy interaktywnej   | 13 000,00         | 0,00        | 13 000,00         |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120 000,00</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 120 000,00        | 0,00        | 120 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 120 000,00        | 0,00        | 120 000,00        |
|            |       | Zakup wraz z montażem najazdowej wagi samochodowej  | 120 000,00        | 0,00        | 120 000,00        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>485 080,60</b> | <b>0,00</b> | <b>485 080,60</b> |
|            | 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   | 100 000,00        | 0,00        | 100 000,00        |

|              |       |  |                     |                  |                     |
|--------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|              | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00          | 0,00             | 100 000,00          |
|              |       | Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (dotacja celowa)   | 100 000,00          | 0,00             | 100 000,00          |
|              | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 382 080,60          | 0,00             | 382 080,60          |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 382 080,60          | 0,00             | 382 080,60          |
|              |       | Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 410338W w miejscowości Szczytno  | 120 000,00          | 0,00             | 120 000,00          |
|              |       | Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przez miejscowość Budki Żelazowskie (w tym z FS 17 908,26 zł)   | 28 000,00           | 0,00             | 28 000,00           |
|              |       | Budowa odcinka oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Szczytnie dz. ew. nr 175 (w tym w ramach FS 30 925,61 zł)  | 30 925,61           | 0,00             | 30 925,61           |
|              |       | Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kampinos A   | 67 000,00           | 0,00             | 67 000,00           |
|              |       | Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (w tym w ramach FS 19 488,40 zł)  | 26 688,40           | 0,00             | 26 688,40           |
|              |       | Budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Budki Żelazowskie  | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |
|              |       | Budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Kwiatkówka przy ul. Sarny  | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |
|              |       | Budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Skarbkowo przy drodze gminnej nr 100147  | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |
|              |       | Oświetlenie drogi gminnej drogowymi lampami solarnymi we wsi Koszówka (w tym w ramach FS 19 466,59 zł)   | 19 466,59           | 0,00             | 19 466,59           |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 152 778,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 152 778,00</b> |
|              | 92601 | Obiekty sportowe   | 1 152 778,00        | 0,00             | 1 152 778,00        |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 017 678,00        | 0,00             | 1 017 678,00        |
|              |       | Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie (zadanie wieloletnie)  | 992 678,00          | 0,00             | 992 678,00          |
|              |       | Wymiana zestawu zabawowego na placu zabaw w Komorowie  | 25 000,00           | 0,00             | 25 000,00           |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 100,00            | 0,00             | 5 100,00            |
|              |       | Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie (zadanie wieloletnie)  | 5 100,00            | 0,00             | 5 100,00            |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 130 000,00          | 0,00             | 130 000,00          |
|              |       | Zakup wyposażenia hali sportowej   | 130 000,00          | 0,00             | 130 000,00          |
| <b>Razem</b> |       |  | <b>4 218 858,60</b> | <b>46 121,00</b> | <b>4 264 979,60</b> |