UCHWAŁA NR XXXIII/219/21
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 28 czerwca 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1.

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

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 872 994,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 34 286 274,74 zł, w tym:
   1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 458 474,00 zł, tj. do kwoty 32 138 671,23 zł
   2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 414 520,00 zł, tj. do kwoty 2 147 603,51 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 781 474,00 zł i zmniejsza o kwotę 80 000,00 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 37 562 702,93 zł, w tym:
   3) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 192 474,00 zł i zmniejsza o kwotę 80 000,00 zł, tj. do kwoty 30 883 978,93 zł
   4) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 589 000,00 zł, tj. do kwoty 6 678 724,00 zł
   - zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki

3. nadaje się nową treść § 3 w brzmieniu:
   „ 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 276 428,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 380 000,00 zł, z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 980 085,54 zł, wolnych środków w kwocie 273 750,35 zł oraz przychodów jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 642 592,30 zł.
   1. Przychody budżetu w łącznej kwocie 3 864 855,51 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 588 427,32 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały".

4. w § 6 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

   „3. Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały"

5. w § 8 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2021 r.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – zwiększa się o 500,00 zł wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz o 1 500,00 zł wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności;
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się o 4 000,00 zł wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie (wiaty przystankowe);
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o 500,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych;
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wprowadza się 41 850,00 zł tytułem pomocy finansowej pozyskanej z Województwa Mazowieckiego, z czego w ramach zadania „OSP-2021" z przeznaczeniem na: „Zakup kompletu odzieży ochrony indywidualnej strażaka" dla OSP Kampinos – 13 250,00 zł i dla OSP Zawady na „Sprzęt specjalistyczny do ratownictwa pożarowego" – 4 300,00 zł oraz w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP-2021" na „Remont strażnicy OSP Kampinos" – 24 300,00 zł;
- w dziale 756, rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wprowadza się 22 533,00 zł tytułem rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych;
- w dziale 756, rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększa się o 100 000,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych;
- w dziale 756, rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zwiększa się udziały w CIT o 42 002,00 zł,
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się o 184 665,00 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, a dotyczących odzyskanego podatku VAT;
- w dziale 758, rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia – wprowadza się 374 520,00 zł tytułem otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych;
- w dziale 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększa się o 18 030,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 82 (pismo WF-I.3112.17.23.2021);
- w dziale 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wprowadza się dotację celową z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021" w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przeprowadzenia akcji informacyjno - promocyjnych z zakresu ochrony powietrza na terenie gminy Kampinos. Ponadto w związku z zawartym Porozumieniem z WFOŚiGW na promocję oraz realizację Programu „Czyste powietrze" wprowadza się środki w wysokości 21 744,00 zł;
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - wprowadza się dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe dotyczące budowy oświetlenia dróg na terenie gminy Kampinos (w tym po 10 000,00 zł na budowę dróg w miejscowościach Józefów, Prusy i Podkampinos);
- w dziale 900, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększa się o 850,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne;

- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – wprowadza się 300,00 zł tytułem wpływów z usług refakturowanych;
- w dziale 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wprowadza się dotację celową z tytułu pomocy finansowej otrzymaną z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na „Doposażenie obiektu – miejsca spotkań lokalnej społeczności w Granicy";
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - wprowadza się dotację celową z tytułu pomocy finansowej otrzymaną z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę zestawu zabawowo – sprawnościowego na istniejącym placu zabaw w Kampinosie.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększa się o 43 000,00 zł środki na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca", o 100 000,00 zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska" – zadania wieloletnie. Ponadto zmienia się nazwę i zakres zadania, które pierwotnie brzmiało „ Wykonanie dokumentacji montażu instalacji fotowoltaicznej – Oczyszczalnia Kampinos A" na „Wykonanie dokumentacji i budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A" zwiększając jednocześnie środki o 155 000,00 zł;
- w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zwiększa się o 7 000,00 zł zakup usług pozostałych, w tym o 2 852,77 zł na zadanie wieloletnie pn. „Obsługa linii autobusowej L-29"
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się o 35 000,00 zł zakup usług remontowych oraz wprowadza się 1 100,00 zł na szkolenia pracowników;
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – zwiększa się o 3 000,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się o 80 000,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - wprowadza się 26 500,00 na „Zakup kompletu odzieży ochrony indywidualnej strażaka" z przeznaczeniem dla OSP Kampinos, 9 100,00 zł dla OSP Zawady na „Sprzęt specjalistyczny do ratownictwa pożarowego" oraz 26 000,00 zł na „Remont strażnicy OSP Kampinos";
- w dziale 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększa się o 18 030,00 zł świadczenia społeczne;
- w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zielenie w miastach i gminach – dokonuje się zwiększenia o 5 000,00 zł środków na utrzymanie zieleni z przeznaczeniem na nasadzenia zastępcze;
- w dziale 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wprowadza się 21 744,00 zł na wydatki związane z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze" (zadanie wieloletnie), ponadto wprowadza się 20 000,00 zł na przeprowadzenie akcji informacyjno – promocyjnych z zakresu ochrony powietrza na terenie gminy Kampinos;
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w wydatkach majątkowych wprowadza się nowe zadania pn. „Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefów" – 33 000,00 zł oraz „Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Szczytno" – 210 000,00 zł, z czego

203 000,00 zł stanowią środki z RFIL, otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ponadto zwiększa się o 13 000,00 zł środki na „Budowę odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach" i o 25 000,00 zł środki na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos";

- w dziale 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wprowadza się 20 000,00 zł na „Doposażenie obiektu – miejsca spotkań lokalnej społeczności w Granicy"
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się o 10 000,00 zł środki na zadanie majątkowe pn. „Zakup z montażem urządzenia zabawowo – sprawnościowego w ramach zadania pn. „Wymiana zestawu zabawowo – sprawnościowego na istniejącym placu zabaw w Kampinosie".

Po stronie rozchodów wprowadza się 171 520,00 zł w pozycji przelewów na rachunki lokat – są to środki z RFIL przeznaczone na wydatki inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem COVID – 19, które zostaną wykorzystane w roku 2022 na realizacje inwestycji „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczytno".

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXIII/219/21 z dn. 28 czerwca 2021 r. - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	901 900,00	0,00	2 000,00	903 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	901 900,00	0,00	2 000,00	903 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	500,00	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
600			Transport i łączność	9 162,00	0,00	4 000,00	13 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 162,00	0,00	4 000,00	13 162,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 580,00	0,00	4 000,00	7 580,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	444 437,00	0,00	500,00	444 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 437,00	0,00	500,00	444 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	500,00	550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	41 850,00	41 850,00

			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	41 850,00	41 850,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	41 850,00	41 850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 107 311,00	0,00	164 535,00	17 271 846,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 190 400,00	0,00	22 533,00	9 212 933,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	22 533,00	22 533,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 663 300,00	0,00	100 000,00	1 763 300,00
			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	240 000,00	0,00	100 000,00	340 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 053 391,00	0,00	42 002,00	6 095 393,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	0,00	42 002,00	72 002,00
758			Różne rozliczenia	3 575 724,00	0,00	184 665,00	3 760 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 335,00	0,00	184 665,00	262 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 335,00	0,00	184 665,00	255 000,00
852			Pomoc społeczna	233 642,00	0,00	18 030,00	251 672,00
			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

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 300,00	0,00	18 030,00	76 330,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 300,00	0,00	18 030,00	76 330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 686 700,00	0,00	32 894,00	2 719 594,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	31 744,00	31 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 744,00	21 744,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 450,00	0,00	850,00	3 300,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	850,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	300,00	300,00
			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	0,00	0,00	300,00	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

			bieżące razem:	**31 680 197,23**	**0,00**	**458 474,00**	**32 138 671,23**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe				
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	374 520,00	374 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	374 520,00	374 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	374 520,00	374 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	1 600 000,00	0,00	10 000,00	1 610 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 600 000,00	0,00	10 000,00	1 610 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			majątkowe razem:	**1 733 083,51**	**0,00**	**414 520,00**	**2 147 603,51**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ogółem:	33 413 280,74	0,00	872 994,00	34 286 274,74
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXIII/219/21 z dn. 28 czerwca 2021 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
							z tego:											z tego:			
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i` objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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.		
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	2 873 476,53	1 194 976,53	1 146 176,53	379 256,89	766 919,64	40 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	1 678 500,00	1 678 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 171 476,53	1 194 976,53	1 146 176,53	379 256,89	766 919,64	40 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	1 976 500,00	1 976 500,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 693 359,30	1 014 859,30	1 006 059,30	377 728,00	628 331,30	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	1 678 500,00	1 678 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 991 359,30	1 014 859,30	1 006 059,30	377 728,00	628 331,30	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	1 976 500,00	1 976 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 500,00	1 662 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 960 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 500,00	1 960 500,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 140 298,78	2 219 798,78	2 162 360,78	318 910,00	1 843 450,78	51 638,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	920 500,00	920 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 183 398,78	2 262 898,78	2 205 460,78	318 910,00	1 886 550,78	51 638,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	920 500,00	920 500,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	587 638,00	587 638,00	536 000,00	0,00	536 000,00	51 638,00	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	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
				po zmianach	594 638,00	594 638,00	543 000,00	0,00	543 000,00	51 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	518 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00	518 000,00	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	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
				po zmianach	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 082 660,78	1 622 160,78	1 616 360,78	318 910,00	1 297 450,78	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	460 500,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 118 760,78	1 658 260,78	1 652 460,78	318 910,00	1 333 550,78	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	460 500,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	845 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 881 568,73	3 881 568,73	3 720 415,73	2 731 002,18	989 413,55	2 233,00	158 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 804 568,73	3 804 568,73	3 643 415,73	2 731 002,18	912 413,55	2 233,00	158 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 374 731,73	3 374 731,73	3 369 231,73	2 656 150,00	713 081,73	0,00	5 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 377 731,73	3 377 731,73	3 372 231,73	2 656 150,00	716 081,73	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	214 600,00	214 600,00	214 600,00	12 600,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	134 600,00	134 600,00	134 600,00	12 600,00	122 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	315 850,00	285 850,00	250 850,00	62 350,00	188 500,00	0,00	35 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	377 450,00	347 450,00	312 450,00	62 350,00	250 100,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	262 350,00	262 350,00	227 350,00	62 350,00	165 000,00	0,00	35 000,00	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	0,00
				zwiększenie	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 950,00	323 950,00	288 950,00	62 350,00	226 600,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 600,00	80 600,00	80 600,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	1 139 920,72	995 420,72	717 620,72	479 125,56	238 495,16	0,00	277 800,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 030,00	18 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 157 950,72	1 013 450,72	717 620,72	479 125,56	238 495,16	0,00	295 830,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	118 300,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 300,00	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	18 030,00	18 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 330,00	136 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	118 300,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 300,00	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	18 030,00	18 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 330,00	136 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 579 962,61	3 329 962,61	3 202 362,61	229 073,00	2 973 289,61	120 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	327 744,00	46 744,00	46 744,00	5 864,00	40 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 907 706,61	3 376 706,61	3 249 106,61	234 937,00	3 014 169,61	120 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	531 000,00	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	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
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
							z tego:													
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	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
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	135 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	41 744,00	41 744,00	41 744,00	5 864,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 744,00	161 744,00	41 744,00	5 864,00	35 880,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	843,00	843,00	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	843,00	843,00	843,00	843,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	10 980,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 861,00	22 861,00	22 861,00	0,00	22 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 861,00	22 861,00	22 861,00	0,00	22 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 039,00	2 039,00	2 039,00	0,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 039,00	2 039,00	2 039,00	0,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	545 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	826 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	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	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	292 790,00	292 790,00	29 790,00	4 790,00	25 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 790,00	312 790,00	49 790,00	4 790,00	45 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
							z tego:											w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	3 154 738,26	281 390,26	240 140,26	81 990,00	158 150,26	40 000,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	2 873 348,00	2 873 348,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 164 738,26	281 390,26	240 140,26	81 990,00	158 150,26	40 000,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	2 883 348,00	2 883 348,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 934 748,00	61 400,00	61 400,00	8 400,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 348,00	2 873 348,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 944 748,00	61 400,00	61 400,00	8 400,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 348,00	2 883 348,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 873 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 348,00	2 873 348,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 883 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 348,00	2 883 348,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	36 861 228,93	30 771 504,93	23 648 108,93	10 357 224,63	13 290 884,30	546 871,00	6 526 525,00	0,00	0,00	50 000,00	6 089 724,00	6 089 724,00	576,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	781 474,00	192 474,00	174 444,00	5 864,00	168 580,00	0,00	18 030,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 562 702,93	30 883 978,93	23 742 552,93	10 363 088,63	13 379 464,30	546 871,00	6 544 555,00	0,00	0,00	50 000,00	6 678 724,00	6 678 724,00	576,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Kampinos Nr XXXIII/219/21
z dn. 28 czerwca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		34 286 274,74
2.	Wydatki		37 562 702,93
3.	Wynik budżetu		-3 276 428,19
	Przychody ogółem:		3 864 855,51
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	380 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terutorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	642 592,30
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 568 512,86
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	273 750,35
	Rozchody ogółem:		588 427,32
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	416 907,32
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	171 520,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXIII/219/2021
z dn. 28 czerwca 2021 r.

Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie	Wydatki	Zmiana	Po zmianie	z tego:	
										bieżące	majątkowe
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeeciwpozarowa**	**0,00**	**41 850,00**	**41 850,00**	**0,00**	**41 850,00**	**41 850,00**	**41 850,00**	**0,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**41 850,00**	**41 850,00**	**0,00**	**41 850,00**	**41 850,00**	**41 850,00**	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		41 850,00	41 850,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					17 550,00	17 550,00	17 550,00	
		4270	Zakup usług remontowych			0,00		24 300,00	24 300,00	24 300,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**10 000,00**	**30 000,00**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	10 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych					10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	30 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					30 000,00	30 000,00		30 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	10 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000,00	10 000,00	10 000,00	
926			**Kultura fizyczna**		**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**
	92601		**Obiekty sportowe**		**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**10 000,00**		10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					10 000,00	10 000,00		10 000,00
Razem:				**0,00**	**101 850,00**	**101 850,00**	**0,00**	**101 850,00**	**101 850,00**	**61 850,00**	**40 000,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXIII/219/21 z dn. 28 czerwca 2021 r.

Wydatki majątkowe na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 678 500,00**	**298 000,00**	**1 976 500,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 678 500,00	298 000,00	1 976 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 500,00	298 000,00	1 960 500,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca (zadanie wieloletnie)	500 000,00	43 000,00	543 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
			Budowa studni wodomierzowych na terenie gminy Kampinos	120 000,00	0,00	120 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)	35 500,00	0,00	35 500,00
			Wykonanie dokumentacji i budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A	0,00	162 000,00	162 000,00
			Wykonanie dokumentacji montażu instalacji fotowoltaicznej - Oczyszczalnia Kampinos A	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup pompy głębinowej na potrzeby SUW Szczytno	16 000,00	0,00	16 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	7 000,00	0,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Wykonanie dokumentacji montażu instalacji fotowoltaicznej - SUW Szczytno	7 000,00	0,00	7 000,00
600			**Transport i łączność**	**920 500,00**	**0,00**	**920 500,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika na terenie gminy Kampinos	60 000,00	0,00	60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utratę w m. Podkampinos, gm. Kampinos - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla PWZ	400 000,00	0,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	460 500,00	0,00	460 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 500,00	0,00	460 500,00

			Przebudowa drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos	175 000,00	0,00	175 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice dz. ew. 114/14, 111/5, 110/4, 111/25, 112/5 - dokumentacja techniczna	5 500,00	0,00	5 500,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	130 000,00	0,00	130 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**185 300,00**	**0,00**	**185 300,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 300,00	0,00	185 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie wraz z wymianą kotłów"	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup z montażem kotła c.o do budynku komunalnego - Łazy 40A	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	0,00	10 300,00
			Zakup nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej	10 300,00	0,00	10 300,00
710			**Działalność usługowa**	**576,00**	**0,00**	**576,00**
	71095		Pozostała działalność	576,00	0,00	576,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	576,00	0,00	576,00
			Dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	576,00	0,00	576,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie montażu dodatkowych urządzeń telekomunikacyjnych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w tym w gminie Kampinos, podnoszących sprawność działań ratowniczych	30 000,00	0,00	30 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**144 500,00**	**0,00**	**144 500,00**
	85295		Pozostała działalność	144 500,00	0,00	144 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00	0,00	144 500,00
			Modernizacja części budynku w miejscowości Kampinos A 30A w ramach zadania "Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Kampinos"	144 500,00	0,00	144 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**250 000,00**	**281 000,00**	**531 000,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej (zadanie wieloletnie)	15 000,00	0,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 000,00	281 000,00	516 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	281 000,00	516 000,00
			Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefów	0,00	33 000,00	33 000,00
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach	20 000,00	13 000,00	33 000,00
			Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kampinos A	110 000,00	0,00	110 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos	75 000,00	25 000,00	100 000,00
			Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Szczytno	0,00	210 000,00	210 000,00
			Montaż i wyniesienie Sterowników Oświetlenia Nocnego ze stacji TRAFO	30 000,00	0,00	30 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 873 348,00**	**10 000,00**	**2 883 348,00**
	92601		Obiekty sportowe	2 873 348,00	10 000,00	2 883 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 873 348,00	10 000,00	2 883 348,00
			Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	2 853 348,00	0,00	2 853 348,00
			Zakup z montażem urządzenia zabawowo - sprawnościowego w ramach zadania pn. "Wymiana zestawu zabawowo - sprawnościowego na istniejącym placu zabaw w Kampinosie"	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Razem	6 089 724,00	589 000,00	6 678 724,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski