

UCHWAŁA NR LXVII/403/23
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 16 października 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2023 r.

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

§ 1.

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

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **250 638,00 zł** i zmniejsza o **177 225,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **37 262 999,68 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 193 198,00 zł i zmniejsza o 177 225,00 zł, tj. do kwoty 31 543 535,65 zł
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 57 440,00 zł, tj. do kwoty 5 719 464,03 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 **470 419,50 zł** i zmniejsza o **397 006,50 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **49 893 541,63 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 262 619,50 zł i zmniejsza o 139 006,50 zł, tj. do kwoty 33 972 787,88 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 207 800,00 zł i zmniejsza o kwotę 258 000,00 zł, tj. do kwoty 15 920 753,75 zł - zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. 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 3 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
4. w § 9 - wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2023 r.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 400, rozdz. 40095 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 177 225,00 zł wpływy ze sprzedaży węgla mieszkańcom;
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność – wprowadza się 57 440,00 zł tytułem pozyskanego dofinansowania z PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych;
- W dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o 36 840,00 zł środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy;
- w dziale 756, rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości o 115 585,00 zł;
- w dziale 756, rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń – zwiększa się o 30 000,00 zł wpływy z oprocentowania lokat;
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się o 7 066,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją nr 186 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.17.76.2023);
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność - zwiększa się o 1 332,00 zł środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy;
- w dziale 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wprowadza się środki otrzymane z WFOŚiGW w wysokości 2 375,00 zł tytułem pomocy technicznej w ramach programu „Czyste powietrze”.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zwiększa się w wydatkach bieżących o 30 000,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zagospodarowanie osadów, skratek i piasku z oczyszczalni ścieków w Kampinosie A, o 25 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, natomiast w wydatkach majątkowych zmniejsza się o 258 000,00 zł środki na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A – budowa laguny hydrobotanicznej” (zadanie wieloletnie);
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – wprowadza się zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji i budowa instalacji fotowoltaicznej na SUW Szczytno” – 120 000,00 zł;
- w dziale 400, rozdz. 40095 – Pozostała działalność – zmniejsza się zakup materiałów o 53 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o 19 000,00 zł;
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – w wydatkach bieżących zwiększa się o 60 000,00 zł zakup usług remontowych;
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się o 22 000,00 zł środki na odszkodowania na rzecz osób fizycznych, a zwiększa o 5 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększa się o 22 000,00 zł zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na usługi urbanistyczne;
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność – wprowadza się 16 000,00 zł na „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” oraz 71 800,00 zł na „Budowę stalowej pochylni dla osób niepełnosprawnych dla budynku Urzędu Gminy Kampinos przy ul. Niepokalanowskiej 3, 05-085 Kampinos;

- w dziale 751, rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – zmniejsza się o 6,50 zł zakup materiałów, a wprowadza się 6,50 zł na wpłaty na PPK;
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o 36 840,00 zł świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy;
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zmniejsza się o 45 000,00 zł środki na podatek VAT dotyczący korekt lat ubiegłych;
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola - zwiększa się o 50 000,00 zł środki na zakup usług od innych jst (za dzieci z terenu Gminy Kampinos uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin);
- w dziale 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność – zwiększa się o 3 000,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – wprowadza się 7 066,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023;
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększa się o 1 332,00 zł świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy;
- w dziale 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wprowadza się na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 2 375,00 zł;
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększa się o 20 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Krzysztof Sacharski
Krzysztof Sacharski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXVIII/403/23 z dn. 16 października 2023 r. - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 738 025,00	-177 225,00	0,00	1 560 800,00
			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
	40095		Pozostała działalność	1 084 225,00	-177 225,00	0,00	907 000,00
			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
754		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 084 225,00	-177 225,00	0,00	907 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 201,33	0,00	36 840,00	121 041,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	84 201,33	0,00	36 840,00	121 041,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
756		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 201,33	0,00	36 840,00	121 041,33
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 877 288,77	0,00	145 585,00	17 022 873,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 539 172,57	0,00	115 585,00	8 654 757,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 151 081,57	0,00	115 585,00	4 266 666,57
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	235 600,00	0,00	30 000,00	265 600,00

			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	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych osłesek	235 000,00	0,00		30 000,00	265 000,00
852			Pomoc społeczna	371 718,13	0,00		7 066,00	378 784,13
			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
	85219		Óródkí pomocy społecznej	39 830,00	0,00		7 066,00	46 896,00
			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		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 600,00	0,00		7 066,00	46 666,00
855			Rodzina	1 360 810,00	0,00		1 332,00	1 362 142,00
			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
	85595		Pozostała działalność	22 186,00	0,00		1 332,00	23 518,00
			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
	2100		Śródkí z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 186,00	0,00		1 332,00	23 518,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 967 539,69	0,00		2 375,00	2 969 914,69
			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	69 152,21	0,00		2 375,00	71 527,21
			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		Śródkí otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań	69 152,21	0,00		2 375,00	71 527,21
			bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
			bieżące razem:	31 527 562,65	-177 225,00		193 198,00	31 543 535,65
			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								
750			Administracja publiczna	3 444,00	0,00		57 440,00	60 884,00
			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

75095	Pozostała działalność	3 444,00	0,00	57 440,00	60 884,00
	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
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	57 440,00	57 440,00
	majątkowe razem:	5 662 024,03	0,00	57 440,00	5 719 464,03
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	789 683,00	0,00	0,00	789 683,00
Ogółem:					
		37 189 586,68	-177 225,00	250 638,00	37 262 999,68
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	789 683,00	0,00	0,00	789 683,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXVIII/403/23 z dn. 16 października 2023 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010	01044	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
400		4210	4210	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40002		40002	40002	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40005		40005	40005	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4210		4210	4210	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4300		4300	4300	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba o obciążeniu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 601 328,17	3 713 678,48	3 651 518,48	81 000,00	3 570 519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10 887 648,69	10 887 648,69	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
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	14 661 328,17	3 773 678,48	3 711 518,48	81 000,00	3 630 519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10 887 648,69	10 887 648,69	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	13 175 934,24	3 102 285,55	3 102 285,55	81 000,00	3 021 285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10 073 648,69	10 073 648,69	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 073 648,69	10 073 648,69	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	13 235 934,24	3 162 285,55	3 162 285,55	81 000,00	3 081 285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Zakup usług remontowych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gminami i nieruchomościami	przed zmianą	483 464,00	453 964,00	453 964,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenie	przed zmianą	476 464,00	436 964,00	436 964,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388 464,00	348 964,00	348 964,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	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	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	371 464,00	331 964,00	331 964,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
				po zmianach	116 469,64	113 600,00	113 600,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869,64	2 869,64	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869,64	2 869,64	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	136 469,64	135 600,00	135 600,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 600,00	58 600,00	58 600,00	55 000,00	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	0,00	0,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75005			Pozostała działalność	przed zmianą	6 040 991,71	6 040 991,71	5 748 567,14	4 474 052,12	1 275 505,02	0,00	17 548,57	0,00	0,00	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 128 791,71	6 040 991,71	5 748 567,14	4 474 052,12	1 275 505,02	0,00	17 548,57	0,00	0,00	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	384 871,00	384 871,00	318 985,00	68 105,00	250 880,00	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
				po zmianach	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego
					Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów					
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	22 214,00	9 814,00	6 503,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	22 214,00	22 214,00	22 214,00	22 214,00	22 214,00	22 214,00	22 214,00	22 214,00	22 214,00	22 214,00	22 214,00	22 214,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	22 214,00	9 814,00	6 503,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	22 214,00	22 214,00	22 214,00	22 214,00	22 214,00	22 214,00	22 214,00	22 214,00	22 214,00	22 214,00	22 214,00	22 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 208,00	8 808,00	5 803,00	3 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	zmniejszenie	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00				
				po zmianach	2 598,50	2 598,50	2 598,50	2 598,50	2 598,50	2 598,50	2 598,50	2 598,50	2 598,50	2 598,50	2 598,50	2 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 598,50	2 598,50	2 598,50	2 598,50	2 598,50	2 598,50	2 598,50	2 598,50	2 598,50	2 598,50	2 598,50	2 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 013 526,34	403 592,34	270 851,33	74 551,33	186 300,00	4 841,01	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 934,00	609 934,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 013 526,34	403 592,34	270 851,33	74 551,33	186 300,00	4 841,01	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 934,00	609 934,00	0,00	0,00	0,00		
75495			Pozostała działalność	zmniejszenie	36 840,00	36 840,00	36 840,00	36 840,00	36 840,00	36 840,00	36 840,00	36 840,00	36 840,00	36 840,00	36 840,00	36 840,00	36 840,00	36 840,00	36 840,00				
				po zmianach	1 050 366,34	440 432,34	270 851,33	74 551,33	186 300,00	4 841,01	164 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 934,00	609 934,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	84 201,33	84 201,33	1 401,33	1 401,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	84 201,33	84 201,33	1 401,33	1 401,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	38 840,00	38 840,00	38 840,00	38 840,00	38 840,00	38 840,00	38 840,00	38 840,00	38 840,00	38 840,00	38 840,00	38 840,00	38 840,00	38 840,00	38 840,00				
				po zmianach	121 041,33	121 041,33	1 401,33	1 401,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	zmniejszenie	38 840,00	38 840,00	38 840,00	38 840,00	38 840,00	38 840,00	38 840,00	38 840,00	38 840,00	38 840,00	38 840,00	38 840,00	38 840,00	38 840,00	38 840,00				
				po zmianach	119 640,00	119 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 897 435,00	2 897 435,00	2 897 435,00	2 897 435,00	2 897 435,00	2 897 435,00	2 897 435,00	2 897 435,00	2 897 435,00	2 897 435,00	2 897 435,00	2 897 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 897 435,00	2 897 435,00	2 897 435,00	2 897 435,00	2 897 435,00	2 897 435,00	2 897 435,00	2 897 435,00	2 897 435,00	2 897 435,00	2 897 435,00	2 897 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75814			Różne rozliczenia finansowe	zmniejszenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00				
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	zmniejszenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00				
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:				z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy finansowe	z tego:		Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dłuęu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	23 786,00	445,00	445,00	0,00	1 600,00	21 741,00	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	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 118,00	445,00	445,00	0,00	1 600,00	23 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260		Świadczenia społeczne wydawane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	21 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 741,00	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	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 631 292,40	3 628 782,40	157 324,47	3 471 467,93	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	305 801,22	305 801,22	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	22 375,00	22 375,00	2 375,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 653 667,40	3 651 167,40	159 699,47	3 491 467,93	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	305 801,22	305 801,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	50 326,84	50 326,84	14 299,47	36 027,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	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	52 701,84	52 701,84	16 674,47	36 027,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 985,00	1 985,00	0,00	0,00	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	9 825,00	9 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 054,62	2 054,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	341,30	341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 395,92	2 395,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	282,85	282,85	282,85	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	48,70	48,70	48,70	0,00	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	341,55	341,55	341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświeślenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	788 801,22	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 801,22	245 801,22	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	20 000,00	20 000,00	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	808 801,22	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	20 000,00	20 000,00	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	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	0,00	0,00
Wydávki razem:				przed zmianą	49 820 126,63	33 849 174,88	30 467 681,20	12 573 622,40	585 437,91	2 585 847,30	130 209,37	0,00	60 000,00	16 970 953,75	16 970 953,75	1 719 769,84	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-397 006,50	-139 006,50	-139 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	470 419,50	262 619,50	224 447,50	9 447,50	216 000,00	36 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 893 541,63	33 972 767,88	30 553 122,20	12 583 069,90	585 437,91	2 624 019,30	130 209,37	0,00	60 000,00	16 920 753,75	16 920 753,75	1 461 769,84	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXVIII/403/23 z dn. 16 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 214,00	0,00	22 214,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 208,00	0,00	21 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 605,00	-6,50	2 598,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,50	6,50
Razem:				1 831 851,90	0,00	1 831 851,90

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXVII/403/23 z dn. 16 października 2023 r.

Wydatki majątkowe na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	3 281 500,00	- 258 000,00	3 023 500,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	107 000,00	0,00	107 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	107 000,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 132, 50/30 oraz 50/29 w miejscowości Pasikonia	53 000,00	0,00	53 000,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 271/I, 272 i 334/8 w miejscowości Kampinos	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 78 w miejscowości Kampinos oraz w działce 141/10 w miejscowości Kampinos A	34 000,00	0,00	34 000,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 174 500,00	- 258 000,00	2 916 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 000,00	0,00	1 723 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczepino, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	3 000,00	0,00	3 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzeszyce, Strojec, Wola Pasikoniska (zadanie wieloletnie)	760 000,00	0,00	760 000,00
400			Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach (zadanie wieloletnie)	960 000,00	0,00	960 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 848,00	0,00	610 848,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)	610 848,00	0,00	610 848,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 152,00	- 258 000,00	538 152,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)	796 152,00	- 258 000,00	538 152,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	0,00	44 500,00
			Wykup odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w działce ew. nr 127 i 71/9 w miejscowości Łazy	33 000,00	0,00	33 000,00
			Wykup odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w działce ew. nr 141/10 w miejscowości Kampinos A	11 500,00	0,00	11 500,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	120 000,00	120 000,00
		40002	Dostarczanie wody	0,00	120 000,00	120 000,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Wykonanie dokumentacji i budowa instalacji fotowoltaicznej na SUW Szczepino	0,00	120 000,00	120 000,00
			Transport i łączność	10 887 648,69	0,00	10 887 648,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	0,00	800 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	800 000,00	0,00	800 000,00
		Zakładów inwestycyjnych			
		Rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utrągę w m. Podkampinos, gm. Kampinos w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich Zlokalizowanych w Pasach Drogowych Drog Powiatowych Etap 2	800 000,00	0,00	800 000,00
60016		Drogi publiczne gminne			
			10 073 648,69	0,00	10 073 648,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Budowa i przebudowa sieci drog gminnych w Kampinosie i Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	4 764 437,92	0,00	4 764 437,92
			2 785 735,82	0,00	2 785 735,82
		Przebudowa drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos	330 000,00	0,00	330 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 410333W w miejscowości Woła Paskońska	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410309 W w miejscowości Łazy	220 000,00	0,00	220 000,00
		Rozbudowa drog gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatków (zadanie wieloletnie)	258 053,10	0,00	258 053,10
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatków (zadanie wieloletnie)	520 070,00	0,00	520 070,00
		Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatków (zadanie wieloletnie)	450 579,00	0,00	450 579,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	995 000,00	0,00	995 000,00
		Budowa i przebudowa sieci drog gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	550 000,00	0,00	550 000,00
		Rozbudowa drog gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatków - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatków - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	250 000,00	0,00	250 000,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410354W w miejscowości Paskonie - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup płaskarko - solarki na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych	60 000,00	0,00	60 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 314 210,77	0,00	4 314 210,77
		Budowa i przebudowa sieci drog gminnych w Kampinosie i Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	4 314 210,77	0,00	4 314 210,77
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej	14 000,00	0,00	14 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	39 500,00	0,00	39 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 500,00	0,00	39 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	0,00	29 500,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	29 500,00	0,00	29 500,00

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

		Budowa placu zabaw	128 000,00	0,00	128 000,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		"Budowa budynku Hospicjum z infrastrukturą i układem drogowym w Bramkach" w zakresie wyposażenia budynku oraz zagospodarowania terenu	50 000,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 801,22	0,00	305 801,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja celowa)	10 000,00	0,00	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (dotacja celowa)	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 801,22	0,00	245 801,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 801,22	0,00	245 801,22
		Budowa dwóch lamp solarnych oświetlenia ulicznego w miejscowości Pindal	21 000,00	0,00	21 000,00
		Budowa dwóch lamp solarnych oświetlenia ulicznego w miejscowości Strojlec	21 000,00	0,00	21 000,00
		Budowa linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w (zadanie wieloletnie)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (budowa dwóch słupów oświetleniowych) / (w tym w ramach FS 20 220 43 ZI)	40 220,43	0,00	40 220,43
		Budowa oświetlenia solarnego we wsi Kwiałkówek - 2 lampy na ul. Włocław i 1 lampą na ul. Łosia (w tym w ramach FS 22 580 79 ZI)	33 580,79	0,00	33 580,79
		Budowa oświetlenia ulicznego solarnego wzdłuż odcinka drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie (w tym w ramach FS 18 882 89 ZI)	30 000,00	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	615 700,00	0,00	615 700,00
	92601	Obiekty sportowe	318 700,00	0,00	318 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	0,00	8 800,00
		Rozbudowa telewizji przemysłowej CCTV	8 800,00	0,00	8 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 835,00	0,00	178 835,00
		Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	178 835,00	0,00	178 835,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 065,00	0,00	131 065,00

92695		Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	131 065,00	0,00	131 065,00
		Pozostała działalność	297 000,00	0,00	297 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00	0,00	297 000,00
		Budowa miejsc parkingowych w miejscowości Kampinos ul. ew. 95/A (na potrzeby kompleksu boisk Orlik)	270 000,00	0,00	270 000,00
		Zakup i montaż altany w miejscowości Kampinos A	27 000,00	0,00	27 000,00
Razem			15 970 953,75	- 50 200,00	15 920 753,75

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

