

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr VIII/54/19 z dn. 27 maja 2019 r. - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
801			Oświata i wychowanie	536 408,00	-1 403,00		19 626,00	554 631,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	24 650,00	0,00		16 816,00	41 466,00
			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/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		16,00	16,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		16 800,00	16 800,00
	80104		Przedszkola	343 402,00	0,00		2 806,00	346 208,00
			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)	117 862,00	0,00		2 806,00	120 668,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 550,00	0,00		4,00	165 554,00
			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/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		4,00	4,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 806,00	-1 403,00		0,00	1 403,00
			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)	2 806,00	-1 403,00		0,00	1 403,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 119 552,00	0,00		274 699,00	1 394 251,00

			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	2 952,00	0,00	0,00	2 952,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	490 000,00	0,00	268 360,00	758 360,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00	0,00	268 360,00	758 360,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	339,00	339,00
			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	0,00	0,00	16,00	16,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	300,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,00	23,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 450,00	0,00	6 000,00	8 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	14,00	10 014,00
			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
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	14,00	10 014,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	14,00	14,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>27 773 894,98</b>	<b>-1 403,00</b>	<b>294 339,00</b>	<b>28 066 830,98</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 952,00	0,00	0,00	2 952,00

**majątkowe**

600			Transport i łączność	0,00	0,00	559 502,00	559 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
			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

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	484 502,00	484 502,00
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	484 502,00	484 502,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 516 779,16</b>	<b>0,00</b>	<b>559 502,00</b>	<b>3 076 281,16</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	793 086,41	0,00	0,00	793 086,41

	<b>Ogółem:</b>		<b>30 290 674,14</b>	<b>-1 403,00</b>	<b>853 841,00</b>	<b>31 143 112,14</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>796 038,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796 038,41</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
*Krzysztof Sucharski*