

**UCHWAŁA NR XXII/136/20**  
**RADY GMINY KAMPINOS**  
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2020 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) 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2020 r. Nr XVII/109/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 18 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 499 197,66 zł i zmniejsza o kwotę 304 651,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 34 692 597,85 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 499 197,66 zł i zmniejsza o kwotę 69 411,00 zł, tj. do kwoty 32 376 931,66 zł
  - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 235 240,00 zł, tj. do kwoty 2 315 666,19 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 976 146,66 zł i zmniejsza o kwotę 141 600,00 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 37 409 258,75 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 896 146,66 zł i zmniejsza o kwotę 61 600,00 zł, tj. do kwoty 30 426 583,21 zł
  - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł i jednocześnie zmniejsza o 80 000,00 zł, tj. do kwoty 6 982 675,54 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 2 716 660,90 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 1 100 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 137 214,90 zł oraz wolnych środków w kwocie 479 446,00 zł.
  2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 3 523 155,20 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 806 494,30 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.”
4. w § 6 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
5. w § 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami



6. w § 7.1 – wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
7. w § 7.2 – wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i wydatkach na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającą tabelę Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
8. w § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2020 r.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Krzysztof Sucharski*



## UZASADNIENIE

### Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność - wprowadza się dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie 145 119,61 zł, zgodnie z decyzją Nr 84 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.1.18.2020);
  - w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się o 235 240,00 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości w związku z rezygnacją ze sprzedaży zaplanowanych działek;
  - w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 5 722,00 zł;
  - w dziale 751, rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wprowadza się dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie 5 161,00 zł, zgodnie z Informacją z KBW Nr DWW-3113-3-20;
  - w dziale 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększa się o 23 065,05 zł wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego;
  - w dziale 756, rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zmniejsza się o 1 919,00 zł udziały w PIT, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020;
  - w dziale 758, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się o 67 492,00 zł subwencję, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020;
  - w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się o 760 000,00 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wynikające ze zwrotu środków z rozliczenia VAT z okresów poprzednich;
  - w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – wprowadza się 60 000,00 zł w ramach dotacji dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, zgodnie z listą wniosków Grantowych z dn. 16.04.2020 r. wybranych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014 – 2020, Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”
  - w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększa się o 3 000,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych;
  - w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - zwiększa się o 2 000,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych;
  - w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – zwiększa się o 121 000,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych;
  - w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększa się o 37 000,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych;
  - w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – wprowadza się dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie 130,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 9 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.20.1.2020);
  - w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny - zwiększa się o 2 000,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych
- W rozdziałach: 75011, 85214, 8516, 85501, 85502 i 85504 zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2020UB (pismo WF-I.3111.24.10.2020);



- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększa się o 335 000,00 zł wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w wydatkach majątkowych zwiększa się o 80 000,00 zł środki na „Dokumentacje i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Łazach” (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF);
- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność - wprowadza się 142 274,13 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz 2 845,48 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się o 5 722,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – zwiększa się o 20 000,00 zł zakup usług remontowych z przeznaczeniem na dostosowanie budynku UG do wymogów przeciwpożarowych oraz o 150 000,00 zł na zakup usług pozostałych, tj. usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz usługi pocztowe;
- w dziale 751, rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wprowadza się 5 161,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów;
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się przesunięcia 60 000,00 zł w ramach zakupu środków dydaktycznych i książek w źródłach finansowania, w związku z przyznaną dotacją na realizację projektu „Zdalna szkoła”;
- w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększa się o 3 414,05 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększa się o 3 000,00 zł świadczenia społeczne;
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - zwiększa się o 2 000,00 zł świadczenia społeczne;
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się przesunięcia 1 600,00 zł ze składek na ubezpieczenia społeczna na wydatki związane z bhp pracowników;
- w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – zwiększa się o 119 672,00 zł świadczenia społeczne oraz o 1 328,00 zł koszty obsługi zadania;
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększa się o 35 890,00 zł świadczenia społeczne oraz o 1 110,00 zł koszty obsługi zadania;
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – wprowadza się 130,00 zł na szkolenia pracowników;
- w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny - zwiększa się o 2 000,00 zł świadczenia społeczne;
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - zwiększa się o 335 000,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejsza się o 80 000,00 zł wydatki majątkowe na zadanie „Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie” (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF);
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 5 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników.





Ponadto zwiększa się kwotę rozchodów o 360 000,00 zł w związku z koniecznością zwrotu odzyskanego podatku VAT w ramach realizacji zadań inwestycyjnych, na które w latach ubiegłych zostały zaciągnięte pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie (postanowienia o zwrotach odzyskanego VAT wynikają z § 7 ust. 8 zawartych umów pożyczkowych).

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Krzysztof Sucharski*  
Krzysztof Sucharski



# Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXII/136/20 z dn. 29 kwietnia 2020 r. - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 805,00	0,00	145 119,61	191 924,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	795,00	0,00	145 119,61	145 914,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	145 119,61	145 119,61
750			Administracja publiczna	54 353,00	0,00	5 722,00	60 075,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 853,00	0,00	5 722,00	57 575,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 843,00	0,00	5 722,00	57 565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	927,00	0,00	5 161,00	6 088,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	5 161,00	5 161,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	5 161,00	5 161,00



756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 238 610,00	-1 919,00	23 065,05	17 259 756,05
				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
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 050,00	0,00	23 065,05	187 115,05
				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	63 000,00	0,00	23 065,05	86 065,05
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 658 960,00	-1 919,00	0,00	5 657 041,00
				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
758		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 608 960,00	-1 919,00	0,00	5 607 041,00
				Różne rozliczenia	3 697 685,00	-67 492,00	760 000,00	4 390 193,00
				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
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 689 685,00	-67 492,00	0,00	3 622 193,00
				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
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 689 685,00	-67 492,00	0,00	3 622 193,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	0,00	760 000,00	768 000,00
				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
801		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	760 000,00	761 000,00
				Oświata i wychowanie	548 050,00	0,00	60 000,00	608 050,00
				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	60 000,00	60 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	13 250,00	0,00	60 000,00	73 250,00
				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	60 000,00	60 000,00
		2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 778,00	50 778,00









		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	130,00	130,00
	85504		Wspieranie rodziny	162 000,00	0,00	2 000,00	164 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 000,00	0,00	2 000,00	164 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 431 826,00	0,00	335 000,00	2 766 826,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 800,00	0,00	335 000,00	1 335 800,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 800,00	0,00	335 000,00	1 335 800,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>30 947 145,00</b>	<b>-69 411,00</b>	<b>1 499 197,66</b>	<b>32 376 931,66</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 763,00	-235 240,00	0,00	19 523,00
			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	254 763,00	-235 240,00	0,00	19 523,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235 240,00	-235 240,00	0,00	0,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 550 906,19</b>	<b>-235 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 315 666,19</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	246 143,19	0,00	0,00	246 143,19



Ogółem:	33 498 051,19	-304 651,00	1 499 197,66	34 692 597,85
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	246 143,19	0,00	60 000,00	306 143,19

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Krzyżowej Sucharski





Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXIII/136/20 z dn. 29 kwietnia 2020 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 544 306,05	911 506,05	338 780,00	574 746,05	125 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	225 119,61	145 119,61	1 775,13	143 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 769 425,66	1 056 625,66	338 535,13	718 090,53	125 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 411 808,05	804 005,05	338 780,00	567 246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 491 808,05	804 005,05	338 780,00	567 246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	145 119,61	145 119,61	1 775,13	143 344,48	0,00	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	146 619,61	146 619,61	1 775,13	144 844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
				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	1 483,73	1 483,73	1 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 483,73	1 483,73	1 483,73	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	255,05	255,05	255,05	0,00	0,00	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	255,05	255,05	255,05	0,00	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	
				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	36,35	36,35	36,35	0,00	0,00	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	36,35	36,35	36,35	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	152,35	152,35	152,35	0,00	0,00	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	152,35	152,35	152,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	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	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	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	
				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	142 274,13	142 274,13	142 274,13	0,00	0,00	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	142 274,13	142 274,13	142 274,13	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 767 855,22	3 767 855,22	2 732 575,37	880 318,85	1 661,00	153 300,00	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	175 722,00	175 722,00	0,00	175 722,00	0,00	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	3 943 577,22	3 943 577,22	2 732 575,37	1 056 040,85	1 661,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00













Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki inwestycyjne budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	557 169,08	555 969,08	477 163,00	78 506,08	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydajki osobowe naliczone do wynagrodzeń	po zmianach	557 169,08	554 369,08	475 563,00	78 506,08	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	1 600,00	0,00	0,00	0,00	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	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	po zmianach	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	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	5 549 350,00	206 832,00	112 170,00	94 662,00	40 000,00	5 302 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	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	160 130,00	2 569,00	2 439,00	130,00	0,00	157 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 201 850,00	209 400,00	114 608,00	94 792,00	40 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	4 201 850,00	209 400,00	114 608,00	94 792,00	40 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 192 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 618,00	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 przez Fundusze Socjalne i Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	119 672,00	0,00	0,00	0,00	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	4 282 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i renty z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	27 477,00	27 477,00	27 477,00	0,00	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
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	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	28 587,00	28 587,00	28 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	4 732,00	4 732,00	4 732,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przez Fundusze Socjalne i Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	181,00	181,00	181,00	0,00	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	4 923,00	4 923,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i renty z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	673,00	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 052 200,00	89 200,00	63 500,00	5 700,00	0,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	
				przed zmianą	1 089 200,00	70 310,00	64 810,00	5 700,00	0,00	1 018 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14						15	16	17	18
900	4110	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	5	39 958,00	39 958,00	39 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	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	40 118,00	40 118,00	40 118,00	0,00	0,00	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	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	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	584,00	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
85503	4700	4	Karta Dużej Rodziny	5	130,00	130,00	130,00	0,00	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	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	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	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	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	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	3110	4	Wspieranie rodziny	5	173 300,00	173 300,00	16 400,00	15 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	175 300,00	175 300,00	16 400,00	15 788,00	0,00	0,00	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	156 900,00	156 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	158 900,00	158 900,00	16 400,00	15 788,00	0,00	0,00	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	3 622 887,88	3 024 654,88	3 017 954,66	174 715,00	0,00	0,00	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	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	340 000,00	340 000,00	340 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	4300	4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5	3 682 887,68	3 364 854,66	3 357 854,66	1 719 715,00	3 178 239,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 510 856,82	1 510 856,82	1 509 156,82	1 407 208,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	335 000,00	335 000,00	335 000,00	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
				przed zmianą	1 845 856,82	1 845 856,82	1 844 156,82	1 742 208,82	0,00	0,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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
				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	0,00
				po zmianach	335 000,00	335 000,00	335 000,00	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
				przed zmianą	1 735 000,00	1 735 000,00	1 735 000,00	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
				zwiększenie	784 233,02	331 000,00	331 000,00	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
90015	6050	4	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	704 233,02	331 000,00	331 000,00	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	453 233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	373 233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	391 959,84	261 959,84	256 959,84	184 194,84	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085	4	4	Pozostała działalność	5	398 959,84	266 959,84	261 959,84	77 765,00	184 194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	398 959,84	266 959,84	261 959,84	77 765,00	184 194,84	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	398 959,84	266 959,84	261 959,84	77 765,00	184 194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0								



Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na wydatki bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	36 874 712,09	29 892 035,55	22 844 432,55	10 457 139,37	12 397 293,18	609 617,00	6 087 987,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	6 982 676,54	139 759,21	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-141 600,00	-81 600,00	-61 600,00	-1 600,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	976 146,86	896 146,86	671 984,66	13 092,13	688 902,53	0,00	164 162,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 409 258,75	30 426 582,21	23 454 817,21	10 468 621,50	12 986 195,71	609 617,00	6 252 149,00	60 000,00	0,00	0,00	50 000,00	6 982 676,54	139 759,21	0,00	0,00	
			<b>Wydanki razem:</b>																

**NZEWODNICZĄCY**  
 Rady Gminy  
*Krzysztof Sucharski*





Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy  
Kampinos Nr XXII/136/20 z dn. 29  
kwietnia 2020 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		34 692 597,85
2.	Wydatki		37 409 258,75
3.	Wynik budżetu		-2 716 660,90
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 523 155,20</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 100 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 137 214,90
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 285 940,30
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>806 494,30</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	92 494,30
2.	Spląty pożyczek	§ 992	714 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Krzysztof Sucharski*



**Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXII/136/20 z dn. 29 kwietnia 2020 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>145 119,61</b>	<b>145 119,61</b>
			Pozostała działalność	0,00	145 119,61	145 119,61
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	145 119,61	145 119,61
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 843,00</b>	<b>5 722,00</b>	<b>57 565,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	51 843,00	5 722,00	57 565,00
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 843,00	5 722,00	57 565,00
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>927,00</b>	<b>5 161,00</b>	<b>6 088,00</b>
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	5 161,00	5 161,00
855	85501	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 161,00	5 161,00
			<b>Rodzina</b>	<b>5 411 000,00</b>	<b>160 130,00</b>	<b>5 571 130,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	4 198 000,00	121 000,00	4 319 000,00
85502	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 198 000,00	121 000,00	4 319 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 049 000,00	37 000,00	1 086 000,00
85503	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 049 000,00	37 000,00	1 086 000,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	130,00	130,00
85504	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	130,00	130,00
			Wspieranie rodziny	162 000,00	2 000,00	164 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 000,00	2 000,00	164 000,00
<b>Razem:</b>				5 463 770,00	316 132,61	5 779 902,61

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Krzysztof Sucharski



**Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXII/136/20 z dn. 29 kwietnia 2020 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	<b>145 119,61</b>	<b>145 119,61</b>
			Pozostała działalność	0,00	145 119,61	145 119,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 483,73	1 483,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	255,05	255,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	36,35	36,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152,35	152,35
750		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	918,00	918,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	142 274,13	142 274,13
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 843,00</b>	<b>5 722,00</b>	<b>57 565,00</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	51 843,00	5 722,00	57 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 472,00	5 722,00	8 194,00
751	75107		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>927,00</b>	<b>5 161,00</b>	<b>6 088,00</b>
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	5 161,00	5 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	382,99	382,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	50,80	50,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 435,21	3 435,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 292,00	1 292,00
			<b>Rodzina</b>	<b>5 411 000,00</b>	<b>160 130,00</b>	<b>5 571 130,00</b>
		85501	Świadczenie wychowawcze	4 198 000,00	121 000,00	4 319 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 162 618,00	119 672,00	4 282 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 477,00	1 110,00	28 587,00
85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 732,00	191,00	4 923,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	673,00	27,00	700,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 049 000,00	37 000,00	1 086 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	983 000,00	35 890,00	1 018 890,00	





Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 980,00	928,00	23 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 958,00	160,00	40 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	562,00	22,00	584,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	130,00	130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	130,00	130,00
	85504		Wspieranie rodziny	162 000,00	2 000,00	164 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 900,00	2 000,00	158 900,00
			<b>Razem:</b>	5 463 770,00	316 132,61	5 779 902,61

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Janusz Sucharski*  
Krzysztof Sucharski



**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych  
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00		55 000,00
<b>851</b>			<b>WYDATKI</b>			
			<b>Ochrona zdrowia</b>	55 000,00	3 414,05	58 414,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	3 414,05	53 414,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00		2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00		150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00		12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 414,05	9 414,05
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 350,00		22 350,00
<b>Razem:</b>				<b>55 000,00</b>	<b>3 414,05</b>	<b>58 414,05</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Grzegorz Sucharski*  
Krzeszów Sucharski



**Dochody budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
<b>DOCHODY</b>						
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 800,00	335 000,00	1 335 800,00
<b>WYDATKI</b>						
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 510 856,82</b>	<b>335 000,00</b>	<b>1 845 856,82</b>
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 510 856,82	335 000,00	1 845 856,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	0,00	82 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	0,00	14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	950,00	0,00	950,00
		4210	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	1 400 000,00	335 000,00	1 735 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 906,82	0,00	1 906,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>1 510 856,82</b>	<b>335 000,00</b>	<b>1 845 856,82</b>

**PRZEWODNICZĄC\***  
Rady Gminy  
*Krzysztof Sucharski*



Tabela Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXIII/136/20 z dn. 29 kwietnia 2020 r.

Wydatki majątkowe na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00	80 000,00	1 580 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00	80 000,00	1 580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	80 000,00	1 580 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca (w tym w ramach FS 41 591 60 zł; zadanie wieloletnie) Dokumentacja i robótowa oczyszczalni ścieków w Łazach (zadanie wieloletnie)	565 000,00	0,00	565 000,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	935 000,00	80 000,00	1 015 000,00
			Drogi publiczne gminne	850 535,31	0,00	850 535,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 535,31	0,00	850 535,31
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410301W w miejscowości Sirojec, dz. ew. nr 91 oraz 31 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410309 w Łazach (w tym w ramach FS Grabnik - 18 377 68 zł i 31 209,82 zł w ramach FS Łazy) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410335W w Skarbkowie (w tym w ramach FS 16 120 78 zł) Wykonanie projektu budowy drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (w tym w ramach FS 25 535 31 zł)	130 000,00	0,00	130 000,00
710	71095		<b>Działalność usługowa</b>	235 000,00	0,00	235 000,00
			Pozostała działalność	25 535,31	0,00	25 535,31
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 759,21	0,00	9 759,21
			Dotransowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i Geoinformacji”	9 759,21	0,00	9 759,21
900	90005		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	598 233,02	-80 000,00	518 233,02
			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	453 233,02	-80 000,00	373 233,02
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 233,02	-80 000,00	373 233,02
			Budowa linii oświetlenia ulicznego Al. Lipowej w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	100 000,00	-80 000,00	20 000,00





		Budowa odcinka linii oświetlenia ulicznego w Szczyninie (w tym w ramach FS 26 502,55 zł)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (w tym w ramach FS 16 765,61 zł)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów - etap II (dokumentacja projektowa) - (zadanie wieloletnie)	9 840,00	0,00	9 840,00
		Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów - etap III (w tym w ramach FS 17 926,30 zł)	17 926,30	0,00	17 926,30
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siryzew przy drodze wojewódzkiej (zadanie wieloletnie)	111 000,00	0,00	111 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkaminos (w tym w ramach FS 26 244,62 zł)	26 244,62	0,00	26 244,62
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Partyzantów w Kaminosie (zadanie wieloletnie)	8 610,00	0,00	8 610,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Partyzantów i koniec ul. Spółdzielców (w tym w ramach FS 64 483,10 zł)	64 483,10	0,00	64 483,10
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (zadanie wieloletnie)	15 129,00	0,00	15 129,00
90095		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	0,00	63 630,00
		Montaż nowych urządzeń na istniejącym placu zabaw w Kaminosie	63 630,00	0,00	63 630,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 370,00	0,00	66 370,00
		Montaż nowych urządzeń na istniejącym placu zabaw w Kaminosie	66 370,00	0,00	66 370,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 024 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 024 148,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 909 148,00	0,00	3 909 148,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 909 148,00	0,00	3 909 148,00
		Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kaminosie (zadanie wieloletnie)	3 909 148,00	0,00	3 909 148,00
	92695	Pozostała działalność	115 000,00	0,00	115 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
	6050	Budowa Otwartej Sirety Aktywności w Kaminosie I w Kaminosie A (zadanie wieloletnie)	115 000,00	0,00	115 000,00
		<b>Razem</b>	<b>6 982 675,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6 982 675,54</b>

