

UCHWAŁA NR XXV/155/20
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 28 września 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 114 968,02 zł i zmniejsza o 654 030,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 34 681 927,87 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 95 996,96 zł i zmniejsza o kwotę 654 030,00 zł, tj. do kwoty 32 261 790,62 zł
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 18 971,06 zł, tj. do kwoty 2 420 137,25 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 339 379,86 zł i zmniejsza o kwotę 878 441,84 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 37 398 588,77 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 214 079,86 zł i zmniejsza o kwotę 596 441,84 zł, tj. do kwoty 30 672 189,23 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 125 300,00 zł i zmniejsza o 282 000,00 zł, tj. do kwoty 6 726 399,54 zł- zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. 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 3 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
4. 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 4 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
5. 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 5 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

6. w § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2020 r.
7. w § 10.1 – wprowadza się zmiany w dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2020 r.
8. w § 10.2 – wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 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
Krzysztof Sucharski

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększa się o 19 000,00 zł wpływy z tytułu przyłączeń do sieci kanalizacyjnej;
- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 60,00 zł wpływy z czynszu za obwody łowieckie;
- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – dokonuje się zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych o 944,00 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 212 i 236/2020 (pisma WF-I.3111.9.43.2020 i WF-I.3111.9.42.2020);
- 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 – zmniejsza się o 400 000,00 zł podatek od środków transportowych oraz wprowadza się 21 419,00 zł tytułem rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parku narodowym;
- w dziale 756, rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zmniejsza się o 254 030,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – wprowadza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w wysokości 20 388,96 zł oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 18 971,06 zł, zgodnie z decyzją nr 198 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.14.5.2020). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i dotyczą zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.;
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – wprowadza się 10 000,00 zł tytułem wpływów z usług;
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych o 8 830,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 226 (pismo WF-I.3111.17.59.2020);
- w dziale 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększa się dotację celową na realizację zadań własnych o 14 527,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 223 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.17.57.2020)
- w dziale 855, rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – dokonuje się zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych o 828,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 203 (pismo WF-I.3111.20.15.2020);

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejsza się o 36 000,00 zł środki na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca”;
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – wprowadza się w wydatkach majątkowych 100 000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby SUW Szczytno”, natomiast w wydatkach bieżących zmniejsza się o 28 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników;

- w dziale 400, rozdz. 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej – zmniejsza się o 8 000,00 zł zakup usług pozostałych w związku z rezygnacją w roku bieżącym z wykonania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – w wydatkach majątkowych zmniejsza się o 52 000,00 zł środki na zadanie „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410301W w miejscowości Strojec, dz. ew. nr 91 oraz 31”, o 164 000,00 zł środki na zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410335W w Skarbkowie” oraz o 30 000,00 zł na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówka”, natomiast w wydatkach bieżących zmniejsza się o 25 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększa o 50 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia m.in. z przeznaczeniem na paliwo do sprzętu, części do maszyn i pojazdów, znaki drogowe;
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wprowadza się 2 700,00 zł tytułem odsetek ustawowych za opóźnienie w wypłacie odszkodowania za przejęte grunty (zgodnie z wyrokiem sądowym w przedmiotowej sprawie), zmniejsza się o 209 000,00 zł środki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, ponadto w wydatkach majątkowych wprowadza się 10 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości po poszerzenie drogi gminnej;
- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - zwiększa się o 500,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na renowację ksiąg USC oraz o 444,00 zł zakup materiałów biurowych;
- w dziale 750, rozdz. 75022 – Rady gmin – zmniejsza się o 8 000,00 zł zakup usług pozostałych oraz o 1 000,00 zł opłaty telekomunikacyjne;
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – dokonuje się zmniejszenia o 4 000,00 zł środki na podróże służbowe krajowe, o 1 000,00 zł na podróże służbowe zagraniczne, o 25 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększa się natomiast o 5 000,00 zł zakup usług remontowych;
- w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się o 10 199,98 zł wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, o 5 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o 20 000,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wprowadza się 15 000,00 zł w ramach dotacji celowych z przeznaczeniem na docieplenie garażu wraz z przygotowaniem słupów pod zamontowanie bram garażowych (dla OSP Strzyżew)
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się o 61 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, natomiast zwiększa się o 20 000,00 zł zakup energii oraz o 60 000,00 zł zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont kominów wraz z instalacją odgromową oraz uszczelnieniem okien dachowych;
- w dziale 801, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zmniejsza się o 6 000,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz o 69 000,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 801, rozdz. 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 – zmniejsza się o 9 000,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek;
- w dziale 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wprowadza się 9 000,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek;
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o 7 000,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 851, rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – dokonuje się przesunięcia 5 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe;

- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – zwiększa się o 8 830,00 zł świadczenia społeczne;
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się przesunięcia 2 250,86 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne na odpis na ZFŚS;
- w dziale 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększa się o 14 527,00 zł świadczenia społeczne;
- w dziale 855, rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – zwiększa się o 828,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 60 000,00 zł zakup usług pozostałych (w związku z rezygnacją z bioregeneracji stawu w Łazach), zwiększa się natomiast o 35 000,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych;
- w dziale 921, rozdz. 92116 – Biblioteki – zmniejsza się dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos o 30 991,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy ^r

Krzysztof Sucharski
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXV/155/20 z dn. 28 września 2020 r. - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
	2	3	4	5	6	7	8
010			 Rolnictwo i łowiectwo	 bieżące			
			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	191 924,61	0,00	19 060,00	210 984,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	46 010,00	0,00	19 000,00	65 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	45 500,00	0,00	19 000,00	64 500,00
			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	145 914,61	0,00	60,00	145 974,61
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00
750		0750	Administracja publiczna	795,00	0,00	60,00	855,00
			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	85 131,00	0,00	944,00	86 075,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	57 575,00	0,00	944,00	58 519,00
		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	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 565,00	0,00	944,00	58 509,00
			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	17 264 856,05	-654 030,00	21 419,00	16 632 245,05
				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 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	9 741 200,00	-400 000,00	21 419,00	9 362 619,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	-400 000,00	0,00	5 800 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	21 419,00	21 419,00
		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	5 657 041,00	-254 030,00	0,00	5 403 011,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	5 607 041,00	-254 030,00	0,00	5 353 011,00
		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	4 391 193,00	0,00	20 388,96	4 411 581,96
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	769 000,00	0,00	20 388,96	789 388,96
801	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	688 347,00	0,00	10 000,00	698 347,00
		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	104 935,00	0,00	0,00	104 935,00
80101		Szkoły podstawowe	118 185,00	0,00	10 000,00	128 185,00
		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	104 935,00	0,00	0,00	104 935,00
852	0630	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Pomoc społeczna	215 764,00	0,00	23 357,00	239 121,00
85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	84 000,00	0,00	8 830,00	92 830,00
85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	0,00	8 830,00	92 830,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	72 473,00	0,00	14 527,00	87 000,00

			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
855	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 473,00	0,00	14 527,00	87 000,00
		Rodzina		5 589 737,00	0,00	828,00	5 590 565,00
			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
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 487,00	0,00	828,00	3 315,00
			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	2 487,00	0,00	828,00	3 315,00
			bieżące razem:	32 819 823,66	-654 030,00	95 996,96	32 261 790,62
			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	104 935,00	0,00	0,00	104 935,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	18 971,06	18 971,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	18 971,06	18 971,06
			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
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	18 971,06	18 971,06
			majątkowe razem:	2 401 166,19	0,00	18 971,06	2 420 137,25
			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:	35 220 989,85	-654 030,00	114 968,02	34 681 927,87
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	351 078,19	0,00	0,00	351 078,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXVI/155/20 z dn. 28 września 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	Wydatki na wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na cele zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z budżetu, 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	2 789 425,66	1 189 425,66	1 055 625,66	338 535,13	717 090,53	125 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 751 425,66	1 189 425,66	1 055 625,66	338 535,13	717 090,53	125 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 491 806,05	911 806,05	803 006,05	338 760,00	566 246,05	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 453 806,05	911 806,05	803 006,05	338 760,00	566 246,05	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	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	
			zwiększenie	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 021 480,63	1 021 480,63	1 016 880,63	237 787,00	778 883,63	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 000,00	1 544 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-28 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	983 480,63	983 480,63	980 880,63	209 787,00	770 883,63	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	1 013 480,63	-28 000,00	1 008 880,63	237 787,00	770 883,63	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 000,00	1 544 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	985 480,63	985 480,63	980 880,63	209 787,00	770 883,63	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 000,00	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
6000			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Dostarczanie energii elektrycznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800			Transport i łączność	2 435 247,38	1 689 208,07	1 633 650,07	328 993,00	1 304 657,07	49 758,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 041,31	746 041,31	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-271 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 164 247,38	1 664 208,07	1 608 650,07	303 993,00	1 279 657,07	49 758,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 041,31	721 041,31	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 846 491,38	1 100 450,07	1 084 650,07	328 993,00	765 657,07	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 041,31	500 041,31	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-271 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 575 491,38	1 075 450,07	1 059 650,07	303 993,00	740 657,07	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 041,31	475 041,31	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki na obsługę 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.	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydajki budżetowe	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							14	15	16	17	18	19
						7	8																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00 -9 000,00 0,00 130 000,00	139 000,00 -9 000,00 0,00 130 000,00	29 000,00 -9 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	29 000,00 -9 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	110 000,00 0,00 0,00 110 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	18 000,00 -8 000,00 0,00 10 000,00	18 000,00 -8 000,00 0,00 10 000,00	18 000,00 -8 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 000,00 -8 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 -1 000,00 0,00 3 000,00	4 000,00 -1 000,00 0,00 3 000,00	4 000,00 -1 000,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 -1 000,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 520 021,22 -30 000,00 5 000,00 3 504 021,22	3 520 021,22 -30 000,00 5 000,00 3 504 021,22	3 529 021,22 -30 000,00 5 000,00 3 504 021,22	2 832 485,00 -25 000,00 0,00 2 807 485,00	2 832 485,00 -25 000,00 0,00 2 807 485,00	891 036,22 -5 000,00 5 000,00 891 036,22	0,00 0,00 0,00 0,00	5 500,00 0,00 5 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	2 090 000,00 -25 000,00 0,00 2 065 000,00	2 090 000,00 -25 000,00 0,00 2 065 000,00	2 090 000,00 -25 000,00 0,00 2 065 000,00	2 090 000,00 -25 000,00 0,00 2 065 000,00	2 090 000,00 -25 000,00 0,00 2 065 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 090 000,00 -25 000,00 0,00 2 065 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	37 000,00 0,00 5 000,00 42 000,00	37 000,00 0,00 5 000,00 42 000,00	37 000,00 0,00 5 000,00 42 000,00	37 000,00 0,00 5 000,00 42 000,00	37 000,00 0,00 5 000,00 42 000,00	37 000,00 0,00 5 000,00 42 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
4410			Podróż służbowe krajowe	24 000,00 -4 000,00 0,00 20 000,00	24 000,00 -4 000,00 0,00 20 000,00	24 000,00 -4 000,00 0,00 20 000,00	24 000,00 -4 000,00 0,00 20 000,00	24 000,00 -4 000,00 0,00 20 000,00	24 000,00 -4 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
4420			Podróż służbowe zagraniczne	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 600,00 -35 189,98 0,00 49 400,02	84 600,00 -35 189,98 0,00 49 400,02	84 600,00 -35 189,98 0,00 49 400,02	12 600,00 -10 189,98 0,00 2 400,02	12 600,00 -10 189,98 0,00 2 400,02	72 000,00 -25 000,00 0,00 47 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	2 000,00 -1 649,98 0,00 350,02	2 000,00 -1 649,98 0,00 350,02	2 000,00 -1 649,98 0,00 350,02	2 000,00 -1 649,98 0,00 350,02	2 000,00 -1 649,98 0,00 350,02	2 000,00 -1 649,98 0,00 350,02	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	600,00 -550,00 50,00 50,00	600,00 -550,00 50,00 50,00	600,00 -550,00 50,00 50,00	600,00 -550,00 50,00 50,00	600,00 -550,00 50,00 50,00	600,00 -550,00 50,00 50,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 -8 000,00 0,00 2 000,00	10 000,00 -8 000,00 0,00 2 000,00	10 000,00 -8 000,00 0,00 2 000,00	10 000,00 -8 000,00 0,00 2 000,00	10 000,00 -8 000,00 0,00 2 000,00	10 000,00 -8 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki 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			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18	19
80149		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	19				
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-88 000,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83 404,00	-83 404,00	-83 404,00	76 664,00	11 989,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	210 360,00	210 360,00	188 507,00	188 539,00	8 968,00	0,00	11 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	
80150		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	219 360,00	219 360,00	207 507,00	188 539,00	17 869,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	
80165		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 668,00	24 668,00	24 668,00	1 800,00	22 868,00	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	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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		
				po zmianach	15 668,00	15 668,00	15 668,00	1 800,00	13 868,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80165		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	88 414,05	88 414,05	80 414,05	20 650,00	59 764,05	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 414,05	83 414,05	75 414,05	20 650,00	54 764,05	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		4300	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyniesienie wniosków do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	z tego:			Wydatki na 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	w tym:	z tego:						
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzicielskie	2 487,00	2 487,00	0,00	0,00	2 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18		
			zwiększenie	828,00	828,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 315,00	3 315,00	0,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 068 618,68	3 565 885,66	3 550 185,66	171 077,00	3 388 108,66	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 733,02	502 733,02	114 500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	4 043 618,68	3 540 885,66	3 534 185,66	206 077,00	3 328 108,66	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			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	372 821,84	258 321,84	253 321,84	68 127,00	184 194,84	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 733,02	502 733,02	114 500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	347 821,84	233 321,84	228 321,84	104 127,00	124 194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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
92116			Zakup usług pozostałych	173 200,00	173 200,00	173 200,00	0,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	113 200,00	113 200,00	113 200,00	0,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 290,00	371 290,00	22 090,00	4 790,00	17 300,00	349 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-30 991,00	-30 991,00	0,00	0,00	-30 991,00	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	340 299,00	340 299,00	22 090,00	4 790,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	316 200,00	316 200,00	0,00	0,00	316 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-30 991,00	-30 991,00	0,00	0,00	-30 991,00	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	285 209,00	285 209,00	0,00	0,00	285 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 200,00	316 200,00	0,00	0,00	316 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-30 991,00	-30 991,00	0,00	0,00	-30 991,00	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	285 209,00	285 209,00	0,00	0,00	285 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				37 937 650,75	37 937 650,75	23 968 446,21	10 438 883,95	13 528 562,26	6 327 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 089,54	6 883 089,54	124 268,21	0,00	0,00		
				-378 441,84	-569 450,84	-590 450,84	-469 000,00	-30 991,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				339 379,86	214 078,86	190 722,86	40 000,00	150 722,86	0,00	23 357,00	0,00	0,00	0,00	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				37 398 588,77	30 872 189,23	23 589 718,23	10 388 433,11	13 211 285,12	578 636,00	6 338 810,00	104 835,00	0,00	0,00	50 000,00	6 726 399,54	6 726 399,54	124 259,21	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieśliene wkładów do spolek prawa handlowego		
					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 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85513		3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 487,00	2 487,00	2 487,00	0,00	2 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800		3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		3	Pozostała działalność	3 315,00	3 315,00	3 315,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 315,00	3 315,00	3 315,00	0,00	3 315,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 315,00	3 315,00	3 315,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 315,00	3 315,00	3 315,00	0,00	3 315,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		3	Zakup usług pozostałych	113 200,00	113 200,00	113 200,00	0,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113 200,00	113 200,00	113 200,00	0,00	113 200,00	0,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		3	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 290,00	371 290,00	371 290,00	0,00	371 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				371 290,00	371 290,00	371 290,00	0,00	371 290,00	0,00	371 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		3	Biblioteki	-30 991,00	-30 991,00	-30 991,00	0,00	-30 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-30 991,00	-30 991,00	-30 991,00	0,00	-30 991,00	0,00	-30 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		3	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 209,00	285 209,00	285 209,00	0,00	285 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				285 209,00	285 209,00	285 209,00	0,00	285 209,00	0,00	285 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				6 728 399,54	6 728 399,54	6 728 399,54	0,00	6 728 399,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXV/155/20 z dn. 28 września 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
750	75011		Administracja publiczna	82 621,00	944,00	83 565,00
			Urzędy wojewódzkie	57 565,00	944,00	58 509,00
855	85513	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	57 565,00	944,00	58 509,00
			Rodzina	5 571 677,00	828,00	5 572 505,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 487,00	828,00	3 315,00
		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	2 487,00	828,00	3 315,00
Razem:				5 861 769,61	1 772,00	5 863 541,61

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Suchocki
Krajsołuchowski

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXV/155/20 z dn. 28 września 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
750	75011		Administracja publiczna	82 621,00	944,00	83 565,00
		4210	Urzędy wojewódzkie	57 565,00	944,00	58 509,00
855		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 395,63	444,00	2 839,63
			Rodzina	8 194,00	500,00	8 694,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 571 677,00	828,00	5 572 505,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 487,00	828,00	3 315,00
			Razem:	5 861 769,61	1 772,00	5 863 541,61

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
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	DOCHODY Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
				55 000,00		55 000,00
851			WYDATKI			
	85153		Ochrona zdrowia			
		4170	Zwalczanie narkomanii	58 414,05	0,00	58 414,05
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00
		3030	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	-5 000,00	0,00
		3110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 414,05	0,00	53 414,05
		4110	Świadczenia społeczne	2 000,00		2 000,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00		6 000,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 000,00		1 000,00
		4210	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		150,00	150,00
		4220	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00		19 500,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	9 414,05		9 414,05
			Zakup środków żywności	3 000,00		3 000,00
			Zakup usług pozostałych	12 350,00		12 350,00
Razem:				58 414,05	5 000,00 -5 000,00	58 414,05

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXV/155/20 z dn. 28.09.2020 r.
Wydatki majątkowe na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 580 000,00		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		- 36 000,00	1 544 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	- 36 000,00	1 544 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierca (w tym w ramach FS 41 591 60 zł, zadanie wieloletnie)	1 580 000,00	- 36 000,00	1 544 000,00
		400	Dokumentacja i robótowa oczyszczalni ścieków w Łazach (zadanie wieloletnie)	565 000,00	- 36 000,00	529 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
			Dostarczanie wody	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby SUW Szczyfno	0,00	100 000,00	100 000,00
		600		Transport i łączność	0,00	
	60016			0,00	100 000,00	
			Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 041,31	- 246 000,00	500 041,31
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410301W w miejscowości Sirojelec, dz. ew. nr 91 oraz 31	746 041,31	- 246 000,00	500 041,31
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410301W w miejscowości Sirojelec, FS Grabnik - 18 377 68 zł i 31 209 82 zł w ramach FS Łazy	746 041,31	- 246 000,00	500 041,31
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410335W w Skarłowicze (w tym w ramach FS 16 120 78 zł)	130 000,00	- 52 000,00	78 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatków	250 506,00	0,00	250 506,00
			Wykonanie projektu budowy drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (w tym w ramach FS 25 535 31 zł)	310 000,00	- 164 000,00	146 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 535,31	0,00	25 535,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 300,00	10 300,00
710			Zakup nieruchomości po poszerzenie drogi gminnej	0,00	10 300,00	10 300,00
		71095	Działalność usługowa	0,00	10 300,00	10 300,00
			Pozostała działalność	0,00	10 300,00	10 300,00
		6639	Działanie 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
			Dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	9 759,21	0,00	9 759,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 759,21	0,00	9 759,21
		75412	Ochronicze straż pożarne	9 759,21	0,00	9 759,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 418,00	15 000,00	35 418,00
			Zakup i montaż stolarki zewnętrznej i wewnętrznej w rozbudowanym budynku OSP Strzyżew	20 418,00	15 000,00	35 418,00
				20 418,00	0,00	20 418,00
				20 418,00	0,00	20 418,00

900	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Docieplenie garażu wraz z przygotowaniem sypów pod zamontowanie bram garażowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 000,00	15 000,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	502 733,02	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	502 733,02
		Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej (zadanie wieloletnie)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 233,02	0,00	15 000,00
		Budowa linii oświetlenia ulicznego Al. Lipowej w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	373 233,02	0,00	373 233,02
		Budowa odcinka linii oświetlenia ulicznego w Szczytnie (w tym w ramach FS 26 502,55 zł)	20 000,00	0,00	373 233,02
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (w tym w ramach FS 16 765,61 zł)	50 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa oświetlenia drogi we wsi Jozefów - etap II (dokumentacja projektowa) - (zadanie wieloletnie)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa oświetlenia drogi we wsi Jozefów - etap III (w tym w ramach FS 17 926,30 zł)	9 840,00	0,00	50 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew przy drodze wojewódzkiej (zadanie wieloletnie)	17 926,30	0,00	9 840,00
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkarpinos (w tym w ramach FS 26 244,62 zł)	111 000,00	0,00	17 926,30
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Partyzanów w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	26 244,62	0,00	111 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Partyzanów i koniec ul. Śródzielców (w tym w ramach FS 64 483,10 zł)	8 610,00	0,00	26 244,62
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (zadanie wieloletnie)	64 483,10	0,00	8 610,00
	90095	Pozostała działalność	15 129,00	0,00	64 483,10
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 500,00	0,00	15 129,00
	6057	Montaż nowych urządzeń na istniejącym placu zabaw w Kampinosie	63 630,00	0,00	114 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	0,00	63 630,00
	6059	Montaż nowych urządzeń na istniejącym placu zabaw w Kampinosie	50 870,00	0,00	63 630,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 870,00	0,00	50 870,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	63 630,00
	92601	Obiekty sportowe	4 024 148,00	0,00	50 870,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 909 148,00	0,00	4 024 148,00
	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	3 909 148,00	0,00	3 909 148,00
		Pozostała działalność	3 909 148,00	0,00	3 909 148,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	3 909 148,00
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	115 000,00	0,00	115 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
		Razem	6 883 099,54	- 156 700,00	115 000,00
					115 000,00
					115 000,00
					6 726 399,54

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos	285 209,00
Ogółem					285 209,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski
Krzysztof Sucharski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Sochaczew	49 756,00
2	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego	9 759,21
3	921	92120	2730	Kampinoski Park Narodowy	30 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	125 000,00
2	855	85510	2360	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	40 000,00
3	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	3 000,00
4	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos	44 000,00
5	754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym: Docieplenie garażu wraz z przygotowaniem słupów pod zamontowanie bram garażowych	15 000,00
					15 000,00
Ogółem					316 515,21

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski