

UCHWAŁA NR XXIX/195/21
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 3 marca 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.

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

§ 1.

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

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 101 758,00 zł i zmniejsza o 36 615,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 33 125 500,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 101 758,00 zł i zmniejsza o kwotę 36 615,00 zł, tj. do kwoty 31 505 977,00 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 173 143,00 zł i zmniejsza o kwotę 108 000,00 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 36 125 586,70 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 141 843,00 zł i zmniejsza o kwotę 108 000,00 zł, tj. do kwoty 30 226 938,70 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 31 300,00 zł, tj. do kwoty 5 898 648,00 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 ust. 2 – wprowadza się zmiany w wydatkach na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
6. w § 8 – 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 2021 r.

7. w § 9 ust 2 – wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zamieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Krzysztof Sucharski
Krzysztof Sucharski

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – wprowadza się 1 080,00 zł tytułem otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie – wiaty przystankowe;
- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 4 358,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 12/2021 (pismo WF-I.3112.9.4.2021);
- w dziale 750, rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne – wprowadza się 6 185,00 zł tytułem dotacji celowych na realizację zadań zleconych, zgodnie z pismem WAW-WO.577.26.2021 z Urzędu Statystycznego w Warszawie;
- w dziale 758, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się subwencję o 26 615,00 zł, zgodnie z pismem ST3.4750.2.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej;
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się o 68 335,00 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, m.in. tytułem korekty podatku naliczonego od nabycia środków trwałych w latach ubiegłych;
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększa się o 1 000,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych;
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – również zwiększa się o 9 000,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych;
- w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – zmniejsza się o 1 000,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych;
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o 10 000,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych;
- w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – zmniejsza się o 9 000,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych;
Zmiany w dziale 852 i 855 są zgodne z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2021UB (pismo WF-I.3112.10.2021);
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - wprowadza się 1 800,00 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2020 r.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wprowadza się 16 000,00 zł w ramach wydatków majątkowych z przeznaczeniem na „Zakup pompy głębinowej na potrzeby SUW Szczytno”;
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – wprowadza się 5 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos – dokumentacja techniczna”;
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wprowadza się 10 300,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej”;
- w dziale 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – zwiększa się o 4 358,00 zł wynagrodzenia osobowe z pochodnymi;
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się o 20 000,00 zł środki na PFRON;
- w dziale 750, rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne – wprowadza się 5 620,00 zł na dodatki spisowe oraz 565,00 zł na zakup materiałów w związku z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.;

- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zmniejsza się o 98 000,00 zł środki przeznaczone na zapłatę podatku VAT w związku z korektą podatku naliczonego od nabycia środków trwałych w latach ubiegłych;
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększa się o 1 000,00 zł świadczenia społeczne;
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - zwiększa się o 9 000,00 zł świadczenia społeczne;
- w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – zmniejsza się o 1 000,00 zł świadczenia społeczne;
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o 7 000,00 zł świadczenia społeczne oraz po 1 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;
- w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – zmniejsza się o 9 000,00 zł świadczenia społeczne;
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększa się o 900,00 zł wydatki związane z bhp pracowników;
- w dziale 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wprowadza się 90 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku;
- w dziale 926, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększa się o 400,00 zł środki na wydatki związane z bhp pracowników.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXIX/195/21 z dn. 3 marca 2021 r. - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące			8	
600			Transport i łączność	5 582,00	0,00	1 080,00	6 662,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 582,00	0,00	1 080,00	6 662,00	
			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	
750		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	
			Administracja publiczna	54 671,00	0,00	10 543,00	65 214,00	
			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	52 671,00	0,00	4 358,00	57 029,00	
			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	52 661,00	0,00	4 358,00	57 019,00	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	6 185,00	6 185,00	
			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	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	6 185,00	6 185,00	
758			Różne rozliczenia	3 534 004,00	-28 615,00	68 335,00	3 575 724,00	
			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	3 525 004,00	-28 615,00	0,00	3 498 389,00	

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	75814	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 525 004,00	-26 615,00	0,00	3 498 389,00
			Różne rozliczenia finansowe		9 000,00	0,00	68 335,00	77 335,00
	0940		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
852			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		2 000,00	0,00	68 335,00	70 335,00
			Pomoc społeczna		188 700,00	0,00	10 000,00	198 700,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
		85216	Zasiłki stałe		79 000,00	0,00	9 000,00	88 000,00
			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)		79 000,00	0,00	9 000,00	88 000,00
			Rodzina		5 880 084,00	-10 000,00	10 000,00	5 880 084,00
		85501	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
			Świadczenie wychowawcze		4 581 850,00	-1 000,00	0,00	4 580 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	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		4 578 000,00	-1 000,00	0,00	4 577 000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 130 200,00	0,00	10 000,00	1 140 200,00
			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		1 116 000,00	0,00	10 000,00	1 126 000,00

85504	Wsparanie rodziny	166 000,00	-9 000,00	0,00	157 000,00
	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	166 000,00	-9 000,00	0,00	157 000,00
926	Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	1 800,00	6 800,00
	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	1 800,00	6 800,00
	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
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	bieżące razem:	31 440 834,00	-36 615,00	101 758,00	31 505 977,00
	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

majątkowe

	majątkowe razem:	1 619 523,00	0,00	0,00	1 619 523,00
	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
	Ogółem:	33 060 357,00	-36 615,00	101 758,00	33 125 500,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY,
 Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXIX/195/21 z dn. 3 marca 2021 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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	obciążenia dłuża	Wysokość 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 leśnictwo	przed zmianą	2 514 359,30	1 007 359,30	377 728,00	560 831,30	40 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 000,00	1 507 000,00	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	
				po zmianach	2 514 359,30	1 007 359,30	377 728,00	560 831,30	40 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 530 359,30	1 007 359,30	377 728,00	560 831,30	40 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 000,00	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zmniejszenie	2 466 859,30	859 859,30	377 728,00	573 331,30	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 000,00	1 507 000,00	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	
				po zmianach	2 466 859,30	859 859,30	377 728,00	573 331,30	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 482 859,30	859 859,30	377 728,00	573 331,30	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 000,00	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	zmniejszenie	3 276 768,78	2 088 768,78	318 810,00	1 710 450,78	51 838,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	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	
				po zmianach	3 276 768,78	2 088 768,78	318 810,00	1 710 450,78	51 838,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	3 281 768,78	2 088 768,78	318 810,00	1 710 450,78	51 838,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 229 160,78	1 493 360,78	318 810,00	1 174 450,78	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	2 234 160,78	1 493 360,78	318 810,00	1 174 450,78	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	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	
				po zmianach	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	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	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	768 960,78	676 960,78	202 810,00	468 650,78	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	787 260,78	676 960,78	202 810,00	468 650,78	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	798 560,78	676 960,78	202 810,00	468 650,78	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	787 260,78	676 960,78	202 810,00	468 650,78	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	797 560,78	676 960,78	202 810,00	468 650,78	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00
6080			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 656 598,73	3 656 598,73	3 703 492,73	2 734 644,18	1 808,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	zmniejszenie	30 543,00	24 923,00	4 358,00	20 565,00	0,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 889 141,73	3 728 415,73	2 739 002,18	989 413,55	1 806,00	158 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 661,00	52 661,00	45 894,18	6 766,82	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
				przed zmianą	4 358,00	4 358,00	4 358,00	4 358,00	0,00	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:										Z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	W tym:	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75023	4010		przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			po zmianach	3 718,75	3 718,75	3 718,75	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	3 718,75	3 718,75	3 718,75	0,00	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	4110		zmniejszenie	6 704,28	6 704,28	6 704,28	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
75023			po zmianach	6 392,25	6 392,25	6 392,25	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	7 343,53	7 343,53	7 343,53	0,00	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			po zmianach	3 362 731,73	3 362 731,73	3 362 731,73	2 864 150,00	693 081,73	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 382 731,73	3 382 731,73	3 382 731,73	2 864 150,00	713 081,73	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	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	
			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
75068			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			po zmianach	6 185,00	6 185,00	6 185,00	6 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	6 185,00	6 185,00	6 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4630			po zmianach	5 620,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			po zmianach	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			przed zmianą	3 339 785,00	3 339 785,00	3 339 785,00	0,00	3 339 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
75814			po zmianach	3 241 785,00	3 241 785,00	3 241 785,00	0,00	3 241 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			przed zmianą	-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	
			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
85214			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			przed zmianą	-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	
			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
85214			po zmianach	943 378,72	943 378,72	943 378,72	475 163,00	500,00	0,00	268 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	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
85214			po zmianach	953 378,72	953 378,72	953 378,72	475 163,00	500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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
85214			przed zmianą	1 000,00	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	
			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
85214			po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydzielone wkłady do spółek prawa handlowego		
					Wydzielone bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki 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	Wydzielone 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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 391 062,61	3 184 362,61	228 073,00	2 955 289,91	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	90 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	3 481 962,61	3 245 262,61	228 073,00	2 955 289,91	0,00	90 000,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 730 876,31	1 729 176,31	123 926,00	1 605 250,31	0,00	1 700,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 731 776,31	1 729 176,31	123 926,00	1 605 250,31	0,00	900,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 700,00	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	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	900,00	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
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	105 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	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
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 114 338,28	260 990,26	81 990,00	138 150,26	40 000,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 348,00	2 653 348,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 114 738,28	261 390,26	81 990,00	138 150,26	40 000,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 348,00	2 653 348,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	204 590,26	163 740,26	73 590,00	90 150,26	40 000,00	850,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 990,26	163 740,26	73 590,00	90 150,26	40 000,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	36 060 443,70	30 193 095,70	23 206 246,70	12 811 981,52	426 444,00	6 510 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	5 867 348,00	5 867 348,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-108 000,00	-108 000,00	-88 000,00	-88 000,00	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	
				zwiększenie	173 143,00	141 843,00	27 923,00	23 565,00	4 356,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 125 586,70	30 226 938,70	23 136 169,70	12 737 546,52	430 800,00	6 624 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	5 898 648,00	5 898 648,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXIX/195/21 z dn. 3 marca 2021 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			Administracja publiczna	52 661,00	10 543,00	63 204,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 661,00	4 358,00	57 019,00
		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	52 661,00	4 358,00	57 019,00
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	6 185,00	6 185,00
		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	6 185,00	6 185,00
855			Rodzina	5 862 024,00	0,00	5 862 024,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 578 000,00	-1 000,00	4 577 000,00
		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	4 578 000,00	-1 000,00	4 577 000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 116 000,00	10 000,00	1 126 000,00
		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	1 116 000,00	10 000,00	1 126 000,00
		85504	Wspieranie rodziny	166 000,00	-9 000,00	157 000,00
		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	166 000,00	-9 000,00	157 000,00
Razem:				5 915 595,00	10 543,00	5 926 138,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXIX/195/21 z dn. 3 marca 2021 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			Administracja publiczna	52 661,00	10 543,00	63 204,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 661,00	4 358,00	57 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	3 718,75	39 718,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 704,28	639,25	7 343,53
	75056		Spis powszechny i inne	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 185,00	6 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 620,00	5 620,00
855			Rodzina	5 862 024,00	0,00	5 862 024,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 578 000,00	-1 000,00	4 577 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 539 087,00	-1 000,00	4 538 087,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 116 000,00	10 000,00	1 126 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 520,00	7 000,00	1 057 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 500,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311,00	1 500,00	1 811,00
	85504		Wspieranie rodziny	166 000,00	-9 000,00	157 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 800,00	-9 000,00	151 800,00
			Razem:	5 915 595,00	10 543,00	5 926 138,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXIX/195/21
z dn. 3 marca 2021 r.

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	Plan	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY						
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 410 000,00		1 410 000,00
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 730 876,31	900,00	1 731 776,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 730 876,31	900,00	1 731 776,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	900,00	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 200,00		103 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00		4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00		14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00		1 600 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00		190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,31		1 860,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	726,00		726,00
Razem wydatki:						
				1 730 876,31	900,00	1 731 776,31

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXIX/195/21 z dn. 3 marca 2021 r.
Wydatki majątkowe na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 507 000,00	16 000,00	1 523 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 507 000,00	16 000,00	1 523 000,00
400	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 000,00	0,00	1 507 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca (zadanie wieloletnie)	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Wykonanie dokumentacji montażu instalacji fotowoltaicznej - Oczyszczalnia Kampinos A	7 000,00	0,00	7 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakup pompy głębinowej na potrzeby SUW Szczytno	0,00	16 000,00	16 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	0,00	7 000,00
			Dostarczanie wody	7 000,00	0,00	7 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Wykonanie dokumentacji montażu instalacji fotowoltaicznej - SUW Szczytno	7 000,00	0,00	7 000,00
600	60013		Transport i łączność	1 190 000,00	5 000,00	1 195 000,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika na terenie gminy Kampinos	60 000,00	0,00	60 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utratę w m. Podkampinos, gm. Kampinos - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla PWZ	400 000,00	0,00	400 000,00
			Drogi publiczne gminne	730 000,00	5 000,00	735 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	5 000,00	735 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos - dokumentacja techniczna	0,00	5 000,00	5 000,00

700		Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	130 000,00	0,00	130 000,00
		Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie	600 000,00	0,00	600 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	10 300,00	120 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	10 300,00	120 300,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	6050	Zakup z montażem kotła c.o do budynku komunalnego - Łazy 40A	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup z montażem kotła c.o do budynku komunalnego przy ul. Szkolej 2 w Kampinosie	85 000,00	0,00	85 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 300,00	10 300,00
		Zakup nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej	0,00	10 300,00	10 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej (zadanie wieloletnie)	15 000,00	0,00	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	0,00	185 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	185 000,00
	6050	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kampinos A	110 000,00	0,00	110 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkamins	25 000,00	0,00	25 000,00
		Montaż i wyniesienie Sterowników Oświetlenia Nocnego za stacji TRAF0	30 000,00	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	2 853 348,00	0,00	2 853 348,00
	92601	Obiekty sportowe	2 853 348,00	0,00	2 853 348,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 853 348,00	0,00	2 853 348,00
	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	2 853 348,00	0,00	2 853 348,00
		Razem	5 867 348,00	31 300,00	5 898 648,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 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	51 638,00
2	600	60014	6300	Powiat Warszawski Zachodni	400 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	40 000,00
2	855	85510	2360	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	30 000,00
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	40 000,00
5	900	90005	2830	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku	90 000,00
Ogółem					654 638,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski