

UCHWAŁA NR XXXI/200/21
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 17 maja 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 142 960,51 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 33 411 981,74 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 29 400,00 zł, tj. do kwoty 31 678 898,23 zł
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 113 560,51 zł, tj. do kwoty 1 733 083,51 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 455 515,00 zł i zmniejsza o kwotę 29 515,00 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 36 859 929,93 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 191 015,00 zł i zmniejsza o kwotę 29 515,00 zł, tj. do kwoty 30 560 205,93 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 264 500,00 zł, tj. do kwoty 6 299 724,00 zł - zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. nadaje się nową treść § 3 w brzmieniu:

„ 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 447 948,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 380 000,00 zł, z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 151 605,54 zł, wolnych środków w kwocie 273 750,35 zł oraz przychodów jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 642 592,30 zł.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 3 864 855,51 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 416 907,32 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały”.
4. nadaje się nową treść § 4 w brzmieniu:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł,
 - 2) spłatę planowanego deficytu budżetu w kwocie 380 000,00 zł”.
 5. w § 6 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

6. w § 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
7. w § 8 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 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 752, rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – wprowadza się 1 000,00 zł tytułem dotacji celowych na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 88/2021 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.10.1.2021);
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – wprowadza się 141 960,51 zł tytułem środków otrzymanych w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025, Edycja 2021, Moduł I, w tym 28 400,00 zł stanowi dotacja na realizację zadań własnych bieżących, a 113 560,51 zł dotacja na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wprowadza się 120 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa studni wodomierzowych na terenie gminy Kampinos”, natomiast w wydatkach bieżących zwiększa się o 30 000,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wywóz i unieszkodliwienie osadów ściekowych oraz o 25 000,00 zł z przeznaczeniem na remont przepompowni ścieków;
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – zwiększa się o 70 000,00 zł środki na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na wymianę hydrantów i zasuw na sieci wodociągowej;
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejsza się zakup usług remontowych o 27 000,00 zł;
- w dziale 752, rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – wprowadza się 1 000,00 zł na zakup usług pozostałych (usługa gastronomiczna) dla osób ćwiczących w ramach zabezpieczenia logistycznego wojewódzkiego kompleksowego ćwiczenia obronnego MAZOWSZE-21;
- w dziale 754, rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – zwiększa się o 16 000,00 zł wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na wydatki remontowe Posterunku Policji w Kampinosie;
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - zwiększa się o 1 490,00 zł środki na polisy ubezpieczeniowe;
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – dokonuje się przesunięcia 1 000,00 zł z nagród konkursowych na wynagrodzenia bezosobowe;
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – przesuwa się 25,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na składki na ubezpieczenia społeczne w ramach realizacji programu „Wspieraj Seniora” oraz wprowadza się 180 000,00 zł na wydatki związane z „Utworzeniem Klubu Seniora w gm. Kampinos” z czego 144 500,00 zł na „Modernizację części budynku w miejscowości Kampinos A 30A”, a 35 500,00 zł na zakup wyposażenia;
- w dziale 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – zmniejsza się o 1 490,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- w dziale 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wprowadza się 3 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 2 000,00 zł na zakup energii oraz 6 000,00 zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlicy w Granicy.

Ponadto po stronie przychodów wprowadza się 380 000,00 zł tytułem planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW oraz zmniejsza się o 96 960,51 zł nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXI/200/21 z dn. 17 maja 2021 r. - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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 (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	204 342,00	0,00	28 400,00	232 742,00
			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
	85295		Pozostała działalność	5 642,00	0,00	28 400,00	34 042,00
			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)	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00
			bieżące razem:	31 649 498,23	0,00	29 400,00	31 678 898,23
			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							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	113 560,51	113 560,51
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	113 560,51	113 560,51

		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	113 560,51	113 560,51
		majątkowe razem:	1 619 523,00	0,00	113 560,51	1 733 083,51
		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:			33 269 021,23	0,00	142 960,51	33 411 981,74
		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 XXXI/200/21 z dn. 17 maja 2021 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składowe realizację 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	obokaga obgu	Wydatki													
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	2 688 476,53	1 091 176,53	379 256,89	711 919,64	40 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 500,00	1 558 500,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	175 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 873 476,53	1 146 176,53	379 256,89	766 919,64	40 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 500,00	1 678 500,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 518 359,30	851 059,30	377 726,00	573 331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 500,00	1 558 500,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	175 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 693 359,30	1 014 859,30	377 726,00	628 331,30	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 500,00	1 678 500,00	0,00	0,00	0,00				
				4270			Zakup usług remontowych	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	25 000,00	25 000,00	0,00	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	0,00	0,00					
po zmianach	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00				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					
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą				177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie				30 000,00				30 000,00	0,00	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			
po zmianach				207 000,00				207 000,00	0,00	207 000,00	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		
6050									Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 500,00	1 542 500,00	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					120 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00			
po zmianach					1 662 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 500,00	1 662 500,00	0,00	0,00			
400							Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			przed zmianą	653 450,52	641 650,52	151 000,00	490 650,52	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00							70 000,00	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	723 450,52	711 650,52	151 000,00							560 650,52	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00			
40002			Dostarczenie wody							przed zmianą	653 450,52	641 650,52	151 000,00	490 650,52	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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				70 000,00				70 000,00	0,00	70 000,00	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				723 450,52				711 650,52	151 000,00	560 650,52	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00			
4270									Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	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
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					70 000,00	70 000,00	0,00			70 000,00	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					723 450,52	711 650,52	151 000,00			560 650,52	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00			
600							Transport i łączność			przed zmianą	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	51 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 500,00	1 200 500,00	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	3 270 296,78	2 012 360,78	318 910,00							1 693 450,78	0,00	5 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 243 296,78	1 985 360,78	318 910,00							1 720 450,78	51 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 500,00	1 200 500,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne							przed zmianą	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				2 212 660,78				1 472 160,78	318 910,00	1 147 450,78	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				650 000,00				650 000,00	318 910,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270									Zakup usług remontowych	przed zmianą	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie					623 000,00	623 000,00	0,00			623 000,00	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					623 000,00	623 000,00	0,00			623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statystycznych	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie programów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na finansowanie programów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
752			Obrona narodowa	przed zmianą	2 000,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	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
75212			Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	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	
				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	1 000,00	1 000,00	0,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	1 000,00	1 000,00	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	299 850,00	234 850,00	62 350,00	172 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	315 850,00	250 850,00	62 350,00	188 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300			Wpłaty jednostek na perystowy fundusz celowy	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	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	
				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	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 282 577,00	7 048 776,00	5 477 365,00	1 571 411,00	0,00	233 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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
				po zmianach	7 284 087,00	7 050 266,00	5 478 365,00	1 571 907,00	0,00	233 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 548 402,00	4 381 010,00	3 787 843,00	613 067,00	0,00	167 392,00	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	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 549 892,00	4 382 500,00	3 787 843,00	614 557,00	0,00	167 392,00	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	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	13 868,00	13 868,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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
				po zmianach	13 868,00	13 868,00	1 000,00	12 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	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
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	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	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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
				po zmianach	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wyproszenia z tytułu odroczonej płatności	Wydanki zwiększenia zadani	Wydanki zwiększenia zadani	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	959 020,72	682 120,72	480 805,00	201 315,72	0,00	276 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	0,00	0,00	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	180 025,00	35 525,00	25,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 139 020,72	694 520,72	717 620,72	480 805,00	236 815,72	5 600,00	0,00	276 900,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285			Pozostała działalność	przed zmianą	10 642,00	10 642,00	5 642,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	0,00	0,00	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	180 025,00	35 525,00	25,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 642,00	46 142,00	46 142,00	5 642,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 714,00	4 714,00	4 714,00	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	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 689,00	4 689,00	4 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	812,00	812,00	812,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	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	837,00	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	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
				po zmianach	35 500,00	35 500,00	35 500,00	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
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	117 411,00	87 463,00	79 435,00	8 028,00	0,00	28 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 490,00	-1 490,00	-1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 921,00	85 973,00	77 945,00	8 028,00	0,00	28 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65401			Świetlice szkolne	przed zmianą	91 510,00	87 463,00	79 435,00	8 028,00	0,00	4 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 490,00	-1 490,00	-1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 020,00	85 973,00	77 945,00	8 028,00	0,00	4 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 490,00	-1 490,00	-1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	281 790,00	18 790,00	4 790,00	14 000,00	263 000,00	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	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	292 790,00	29 790,00	4 790,00	25 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			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
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			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
			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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
			przed zmianą	36 433 929,93	30 398 706,93	23 306 606,93	10 387 394,07	12 839 214,86	516 871,00	6 525 226,00	0,00	0,00	50 000,00	6 036 224,00	6 036 224,00	6 035 224,00	576,00	0,00
			zmniejszenie	-29 515,00	-29 515,00	-29 515,00	-1 615,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 404 414,93	30 369 191,93	23 277 091,93	9 772 379,07	12 811 214,86	516 871,00	6 525 226,00	0,00	0,00	50 000,00	6 036 224,00	6 036 224,00	6 035 224,00	576,00	0,00
			Wydatki razem:	455 615,00	191 015,00	191 015,00	1 025,00	189 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 600,00	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 859 929,93	30 560 206,93	23 465 106,93	10 366 904,07	13 104 204,86	516 871,00	6 525 226,00	0,00	0,00	50 000,00	6 299 724,00	6 299 724,00	6 299 724,00	576,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rawy Gminy /
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Kampinos Nr XXXI/200/21
z dn. 17 maja 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		33 411 981,74
2.	Wydatki		36 859 929,93
3.	Wynik budżetu		-3 447 948,19
Przychody ogółem:			3 864 855,51
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	380 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	642 592,30
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 568 512,86
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	273 750,35
Rozchody ogółem:			416 907,32
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	416 907,32
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXI/200/21 z dn. 17 maja 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
752			Obrona narodowa	0,00	1 000,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				6 058 755,23	1 000,00	6 059 755,23

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXII/200/21 z dn, 17 maja 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
752			Obrona narodowa	0,00	1 000,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Razem:	6 058 755,23	1 000,00	6 059 755,23

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXI/200/21 z dn. 17 maja 2021 r.
Wydatki majątkowe na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 558 500,00	120 000,00	1 678 500,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 558 500,00	120 000,00	1 678 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 500,00	120 000,00	1 662 500,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włocza (zadanie wieloletnie)	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z ogólnieścieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wśieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasiekińska (zadanie wieloletnie)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa studni wodomierzowych na terenie gminy Kampinos	0,00	120 000,00	120 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)	35 500,00	0,00	35 500,00
			Wykonanie dokumentacji montażu instalacji fotowoltaicznej - Oczyszczalnia Kampinos A	7 000,00	0,00	7 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup pompy głębinowej na potrzeby SUW Szczytno	16 000,00	0,00	16 000,00
400			Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	0,00	7 000,00
	40002		Dostarczanie wody	7 000,00	0,00	7 000,00
	6050		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			Transport i łączność	1 200 500,00	0,00	1 200 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050		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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
	6300		Rozbudowa chodnika drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez Iżekę Utrąę w m. Podkampinos, gm. Kampinos - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla PWZ	400 000,00	0,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	740 500,00	0,00	740 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 500,00	0,00	740 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos - dokumentacja techniczna	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siarę Gnatowice dz. ew. 114/14, 111/5, 110/4, 111/25, 112/5 - dokumentacja techniczna	5 500,00	0,00	5 500,00

700				Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówki (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
	70005			Gospodarka mieszkaniowa	185 300,00	0,00	185 300,00
		6050		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 300,00	0,00	185 300,00
			6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00
				Modernizacja kolumny w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie wraz z wymianą kotłów	150 000,00	0,00	150 000,00
				Zakup z montażem kotła c.o do budynku komunalnego - Łazy 40A	25 000,00	0,00	25 000,00
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	0,00	10 300,00
				Zakup nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej	10 300,00	0,00	10 300,00
710				Działalność usługowa	576,00	0,00	576,00
	71095			Pozostała działalność	576,00	0,00	576,00
		6639		Dotacje celowe przekazane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	576,00	0,00	576,00
				Dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	576,00	0,00	576,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
				Dofinansowanie montażu dodatkowych urządzeń telekomunikacyjnych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w tym w gminie Kampinos, podnoszących sprawność działań ratowniczych	30 000,00	0,00	30 000,00
852				Pomoc społeczna	0,00	144 500,00	144 500,00
	85295			Pozostała działalność	0,00	144 500,00	144 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 500,00	144 500,00
				Modernizacja części budynku w miejscowości Kampinos A, 30A w ramach zadania "Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Kampinos"	0,00	144 500,00	144 500,00
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
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
				Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej (zadanie wieloletnie)	15 000,00	0,00	15 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	0,00	185 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	185 000,00
				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 41032BVV w miejscowości Podkaminsos	25 000,00	0,00	25 000,00
		Montaż i wyniesienie Sterowników Oświetlenia Nocnego ze 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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 853 348,00	0,00	2 853 348,00
		Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	2 853 348,00	0,00	2 853 348,00
Razem			6 035 224,00	264 500,00	6 299 724,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski