

UCHWAŁA NR XXXV/229/21
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 10 września 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 2021 r. poz. 1372) 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 z późn. zm.), 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 599 928,00 zł i zmniejsza o kwotę 398 662,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 34 503 215,87 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 150 108,00 zł i zmniejsza się o kwotę 24 142,00 zł, tj. do kwoty 32 199 528,87 zł
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 449 820,00 zł i zmniejsza o kwotę 374 520,00 zł, tj. do kwoty 2 303 687,00 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 849 975,20 zł i zmniejsza o kwotę 648 709,20 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 37 779 644,06 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 364 975,20 zł i zmniejsza o kwotę 518 709,20 zł, tj. do kwoty 30 762 920,06 zł
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 130 000,00 zł i zwiększa o 485 000,00 zł, tj. do kwoty 7 016 724,00 zł- zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. 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 3 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
4. w § 7 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z tabelą nr 4 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
5. w § 8 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2021 r.
6. 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

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejsza się o 1 500,00 zł wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wnoszonych przez przewoźników;
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o 4 600,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wprowadza się 70 700,00 zł tytułem wpływów ze sprzedaży nieruchomości;
- w dziale 756, rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zwiększa się o 5 000,00 zł wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej;
- 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 – zwiększa się o 1 000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wprowadza się 24,00 zł tytułem wpływu kosztów egzekucyjnych;
- w dziale 756, rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększa się o 11 597,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- w dziale 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wprowadza się 5 200,00 zł tytułem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz zwiększa się o 5 000,00 zł wpływy z opłaty skarbowej;
- w dziale 756, rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń – zmniejsza się o 3 000,00 zł wpływy z pozostałych odsetek;
- w dziale 756, rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zwiększa się wpływy z CIT o 70 000,00 zł;
- w dziale 758, rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia – przesuwa się 374 520,00 zł z § 6290 do § 6100 (jest to zmiana porządkowa dotycząca środków z RFIL);
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększa się o 10 000,00 zł wpływy z usług, tj. dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Kampinos;
- w dziale 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność – przesuwa się 10 000,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19) z § 0970 do § 2180 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększa się o 1 882,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją nr 260/2021 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.17.64.2021);
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - zwiększa się o 14 093,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją nr 134 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.17.52.2021);
- w dziale 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zwiększa się o 10 670,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją nr 134 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.17.52.2021);

- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – przesuwa się 5 642,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów) z § 2700 do § 2180 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejsza się o 4 000,00 zł wpływy z różnych opłat.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 1 500,00 zł nagrody konkursowe;
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się o 200 000,00 zł środki na zakup kruszyw i o 14 000,00 zł na zakup usług pozostałych, zmniejsza się natomiast o 365 000,00 zł zakup usług remontowych. W ramach wydatków majątkowych wprowadza się 415 000,00 zł na „Zakup ciągnika rolniczego” oraz zmniejsza się o 130 000,00 zł środki na zadanie „Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówkę” (zadanie wieloletnie);
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o 60 000,00 zł środki na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont budynku gospodarczego w Kampinosie oraz zmniejsza o 5 000,00 zł koszty postępowania sądowego w zakresie wpisów do ksiąg wieczystych;
- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – przesuwa się 118,76 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników i 20,44 zł ze składek na FUS na FP – 139,20 zł;
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – zmniejsza się o 75 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, o 17 000,00 zł wpłaty na PPK, o 5 000,00 zł wpłaty na PFRON, a zwiększa o 1 000,00 zł koszty postępowania sądowego;
- w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane o 6 400,00 zł;
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zmniejsza się różne opłaty i składki o 4 000,00 zł;
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wprowadza się dotację celową w wysokości 1 750,00 zł na dofinansowanie „Zakupu sprzętu ratowniczego, tj. wytwornico – prądownicy piany średniej i ciężkiej” (dla OSP Szczytno);
- w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększa się o 5 200,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększa się o 1 882,00 zł świadczenia społeczne (dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa);
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - zwiększa się o 14 093,00 zł świadczenia społeczne;
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się o 1 041,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, o 9 000,00 zł zakup usług pozostałych, zmniejsza się z kolei o 6 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o 3 000,00 zł wpłaty na PPK;
- w dziale 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zwiększa się o 10 670,00 zł świadczenia społeczne w związku z realizacją rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – dokonuje się przesunięcia 2 100,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego – również przesuwają się 2 100,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- w dziale 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – zmniejsza się o 8 000,00 zł zakup usług przez jst od innych jst (pobyt dzieci w pieczy zastępczej);
- w dziale 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - zwiększa się o 8 000,00 zł zakup usług przez jst od innych jst (pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej);
- w dziale 900, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wprowadza się 70 000,00 zł na „Wykonanie systemu cctv” (telewizji przemysłowej obejmującej park w Kampinosie);
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się o 12 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup urządzeń zabawowych (huśtawek) na plac zabaw oraz o 10 000,00 zł zakup usług remontowych i o 5 000,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na usługi dotyczące boiska Orlik;
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejsza się o 17 000,00 zł zakup usług pozostałych, o 1 470,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych, zwiększa się natomiast zakup usług remontowych o 7 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXVI/229/21 z dn. 10 września 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							
600			Transport i łączność	13 162,00	-1 500,00	0,00	11 662,00
			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	13 162,00	-1 500,00	0,00	11 662,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	-1 500,00	0,00	4 000,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 271 846,00	-3 000,00	97 821,00	17 366 667,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 212 933,00	0,00	1 024,00	9 213 957,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	24,00	24,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 763 300,00	0,00	11 597,00	1 774 897,00

			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	0,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00	0,00	11 597,00		351 597,00
			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	191 520,00	0,00	10 200,00		201 720,00
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	0,00		0,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	0,00	5 200,00		5 200,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 700,00	0,00	5 000,00		31 000,00
			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
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00		0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 095 393,00	0,00	70 000,00		6 165 393,00
			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
801	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 002,00	0,00	70 000,00		142 002,00
			Oświata i wychowanie	621 992,66	0,00	10 000,00		631 992,66
	80104		PZedszkola	388 781,00	0,00	10 000,00		398 781,00
			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
851	0830		Wpływy z usług	40 000,00	0,00	10 000,00		50 000,00
			Ochrona zdrowia	10 000,00	-10 000,00	10 000,00		10 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	10 000,00		10 000,00
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00		0,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	10 000,00		10 000,00
852			Pomoc społeczna	254 024,00	-5 642,00	32 287,00		280 669,00
			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

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 900,00	0,00	1 882,00	8 782,00
	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)	6 900,00	0,00	1 882,00	8 782,00
85216	Zasiłki stałe	88 000,00	0,00	14 093,00	102 093,00
	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)	88 000,00	0,00	14 093,00	102 093,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76 330,00	0,00	10 670,00	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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 330,00	0,00	10 670,00	87 000,00
85295	Pozostała działalność	34 042,00	-5 642,00	5 642,00	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
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 642,00	5 642,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 642,00	-5 642,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 739 432,48	-4 000,00	0,00	2 735 432,48
	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
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 262 250,00	-4 000,00	0,00	1 258 250,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-4 000,00	0,00	6 000,00
	bieżące razem:	32 073 562,87	-24 142,00	150 108,00	32 199 528,87
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
700	majątkowe	19 523,00	0,00	75 300,00	94 823,00
	Gospodarka mieszkaniowa				

		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	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 523,00	0,00	0,00	75 300,00	94 823,00
		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	0,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 523,00	0,00	0,00	4 600,00	24 123,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	70 700,00	70 700,00
758		Różne rozliczenia	405 303,49	-374 520,00	0,00	374 520,00	405 303,49
		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	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	374 520,00	-374 520,00	0,00	374 520,00	374 520,00
		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	0,00
6100		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	374 520,00	374 520,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	374 520,00	-374 520,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	2 228 387,00	-374 520,00	0,00	449 820,00	2 303 687,00
		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	0,00
Ogółem:			34 301 949,87	-398 662,00	0,00	599 928,00	34 503 215,87
		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	0,00	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 XXXV/229/21 z dn. 10 września 2021 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14						15	16	17	18
010			Reinowacja i remonty	przed zmianą	3 143 892,73	1 188 362,73	1 147 592,73	379 256,89	788 335,84	40 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	1 847 500,00	1 847 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	3 142 392,73	1 186 862,73	1 146 092,73	379 256,89	786 835,84	40 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 500,00	1 847 500,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	135 533,43	135 533,43	135 533,43	1 528,89	134 004,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	134 033,43	134 033,43	134 033,43	1 528,89	132 504,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190			Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 220 898,78	2 250 398,78	2 192 960,78	308 410,00	1 886 550,78	51 638,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	970 500,00	970 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-495 000,00	-395 000,00	-365 000,00	0,00	-365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	829 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 354 898,78	2 069 398,78	2 041 960,78	308 410,00	1 735 550,78	51 638,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 500,00	1 255 500,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 158 260,78	1 845 760,78	1 839 960,78	308 410,00	1 333 550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 500,00	570 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-495 000,00	-365 000,00	-365 000,00	0,00	-365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	629 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 289 260,78	1 484 760,78	1 488 960,78	308 410,00	1 182 550,78	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 500,00	785 500,00	0,00	0,00	0,00	
				4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	643 000,00	643 000,00	643 000,00					0,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	845 000,00	845 000,00	845 000,00					0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	-395 000,00	-395 000,00	-395 000,00					0,00	-395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	480 000,00	480 000,00	480 000,00					0,00	480 000,00	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	30 000,00	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	
zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00					0,00	14 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00					0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					przed zmianą	380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 500,00	380 500,00	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	415 000,00	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	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 500,00	380 500,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	772 260,78	721 960,78	721 960,78	202 810,00	513 650,78	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	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	50 300,00	50 300,00	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		
				po zmianach	827 260,78	776 960,78	771 460,78	202 810,00	568 650,78	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	
				700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: ne 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17
750	70005	4	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	772 280,78	721 860,78	718 460,78	202 810,00	513 650,78	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	19		
				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	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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
				po zmianach	827 280,78	776 860,78	773 460,78	202 810,00	568 650,78	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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				
75011	4610	4	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	3 809 577,52	3 809 577,52	3 848 424,52	2 713 827,18	834 597,34	2 233,00	158 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-107 539,20	-107 539,20	-107 539,20	-88 539,20	-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	
				zwiększenie	1 139,20	1 139,20	1 139,20	1 139,20	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	
				po zmianach	3 703 177,52	3 703 177,52	3 742 024,52	2 615 427,18	826 597,34	2 233,00	158 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	57 019,00	57 019,00	57 019,00	50 252,18	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
				zmniejszenie	-139,20	-139,20	-139,20	-139,20	0,00	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	139,20	139,20	139,20	139,20	0,00	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	57 019,00	57 019,00	57 019,00	50 252,18	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
				przed zmianą	39 718,75	39 718,75	39 718,75	38 718,75	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
				zmniejszenie	-118,78	-118,78	-118,78	-118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 599,99	39 599,99	39 599,99	38 599,99	0,00	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	4110	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 343,53	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		
				zmniejszenie	-20,44	-20,44	-20,44	-20,44	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	
				po zmianach	7 323,09	7 323,09	7 323,09	7 323,09	0,00	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	189,90	189,90	189,90	189,90	0,00	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	139,20	139,20	139,20	139,20	0,00	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	329,10	329,10	329,10	329,10	0,00	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	3 392 315,52	3 392 315,52	3 396 815,52	2 844 550,00	742 265,52	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
				zmniejszenie	-87 000,00	-87 000,00	-87 000,00	-92 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 000,00	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	3 296 315,52	3 296 315,52	3 296 815,52	2 852 550,00	738 265,52	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				
przed zmianą	2 095 000,00	2 095 000,00	2 095 000,00	2 095 000,00	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	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	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				
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	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	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				
75023	4010	4	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	30 000,00	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		
				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	
				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	
				po zmianach	25 000,00	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
				przed zmianą	30 000,00	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
				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	1 000,00	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	
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na opłaty 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	21 150,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	134 600,00	134 600,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	128 200,00	128 200,00	6 200,00	122 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	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		
				przed zmianą	600,00	600,00	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	
75095			Pozostała działalność	zmniejszenie	-400,00	-400,00	-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	200,00	200,00	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	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 000,00	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		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	89 458,00	89 458,00	6 425,00	43 000,00	43 000,00	2 235,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze stráže pożarne	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	388 450,00	312 450,00	62 350,00	250 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	po zmianach	380 200,00	312 450,00	62 350,00	250 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	334 950,00	288 950,00	62 350,00	226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	zmniejszenie	1 750,00	1 750,00	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	117 205,00	109 705,00	40 175,00	89 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 380,00	65 980,00	31 150,00	34 730,00	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:										Wydajki majątkowe	Wydajki na obsługę długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki na wypłaty finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
					Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na wypłaty finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obciążenie z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenie z tytułu pożyczek i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	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	14 050,00	5 200,00	14 050,00	0,00	5 200,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 160 302,72	1 015 802,72	719 972,72	481 477,56	238 485,16	-3 000,00	-8 000,00	0,00	285 830,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	36 686,00	36 686,00	10 041,00	1 041,00	9 000,00	0,00	26 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 187 968,72	1 043 488,72	721 013,72	479 518,56	241 485,16	0,00	322 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	zmniejszenie	1 882,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 782,00	69 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	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	0,00
85216			Zasłki stałe	zmniejszenie	14 093,00	14 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	102 093,00	102 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	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	0,00
3110			Świadczenia społeczne	zmniejszenie	14 093,00	14 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	102 093,00	102 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	560 430,72	560 430,72	558 630,72	475 835,56	82 995,16	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-3 000,00	-6 000,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	10 041,00	10 041,00	10 041,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	10 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	561 471,72	559 871,72	473 876,56	85 995,16	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	1 041,00	1 041,00	1 041,00	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	39 041,00	39 041,00	39 041,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	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		
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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
4710			Wpłaty na PEK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	136 330,00	136 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 330,00	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
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	zmniejszenie	10 870,00	10 870,00	0,00	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	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	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
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:					
					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: 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			
855	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	136 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 330,00	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	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Rodzina	przed zmianą	5 825 597,00	191 990,00	117 387,00	74 603,00	74 603,00	30 000,00	30 000,00	0,00	5 603 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-12 200,00	-12 200,00	-4 200,00	-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	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 200,00	12 200,00	4 200,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	5 825 597,00	191 990,00	117 387,00	74 603,00	74 603,00	30 000,00	30 000,00	0,00	5 603 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 580 850,00	42 783,00	37 216,00	5 545,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	4 538 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	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	4 580 850,00	42 783,00	37 216,00	5 545,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	4 538 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 137 200,00	71 680,00	64 686,00	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	1 065 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	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	1 137 200,00	71 680,00	64 686,00	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	1 065 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	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	27 300,00	27 300,00	27 300,00	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	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	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	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	0,00		
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00		
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	60 000,00	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	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	68 000,00	38 000,00	38 000,00	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	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXVI/229/21 z dn. 10 września 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	75011		Administracja publiczna	63 204,00	0,00	63 204,00
			Urzędy wojewódzkie	57 019,00	0,00	57 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 718,75	-118,76	39 599,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 343,53	-20,44	7 323,09
855	85501		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,90	139,20	329,10
			Rodzina	5 705 047,00	0,00	5 705 047,00
			Świadczenie wychowawcze	4 577 000,00	0,00	4 577 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	2 100,00	31 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	-2 100,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	2 100,00	27 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	-2 100,00	0,00
			Razem:	5 947 456,09	0,00	5 947 456,09

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kampinos 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	Wartość
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 200,00
	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	77 380,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 180,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
Razem:				77 380,00

RZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Sucharski
Janusz Sucharski

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXVI/229/21 z dn. 10 września 2021 r.

Wydatki majątkowe na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 947 500,00	0,00	1 947 500,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 947 500,00	0,00	1 947 500,00
400	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 500,00	0,00	1 931 500,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wlejsca (zadanie wieloletnie)	543 000,00	0,00	543 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wśes, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasiekońska (zadanie wieloletnie)	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Budowa studni wodomierzowych na terenie gminy Kampinos	120 000,00	0,00	120 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobiologicznej (zadanie wieloletnie)	6 500,00	0,00	6 500,00
			Wykonanie dokumentacji i budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A	162 000,00	0,00	162 000,00
			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
			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
600	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
			Transport i łączność	970 500,00	285 000,00	1 255 500,00
			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 Utrąte w m. Podkampinos, gm. Kampinos - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla PWZ	400 000,00	0,00	400 000,00
			Drogi publiczne gminne	510 500,00	285 000,00	795 500,00
60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 500,00	- 130 000,00	380 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos	225 000,00	0,00	225 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice dz. ew. 114/14, 111/5, 110/4, 111/25, 112/5 - dokumentacja techniczna	5 500,00	0,00	5 500,00

				Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie	150 000,00	0,00	150 000,00
				Wykonanie dokumentacji wraz z projektową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	130 000,00	- 130 000,00	0,00
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	415 000,00	415 000,00
				Zakup ciągnika rolniczego	0,00	415 000,00	415 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	50 300,00	0,00	50 300,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 300,00	0,00	50 300,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
				Modernizacja kółowmi w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie wraz z wymiana kotłów (zadanie wieloletnie)	15 000,00	0,00	15 000,00
				Zakup z montażem kotła c.o do budynku komunalnego - Łazy 40A	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060		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 do 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	41 000,00	0,00	41 000,00
	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
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	11 000,00	0,00	11 000,00
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	11 000,00
				Dofinansowanie budowy garażu - montaż bram i automatów	11 000,00	0,00	11 000,00
801				Oświata i wychowanie	21 000,00	0,00	21 000,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	21 000,00	0,00	21 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
				Budowa peronu autobusowego wraz z posadowieniem wiaty przystankowej	21 000,00	0,00	21 000,00
852				Pomoc społeczna	144 500,00	0,00	144 500,00
	85295			Pozostała działalność	144 500,00	0,00	144 500,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00	0,00	144 500,00
	Modernizacja części budynku w miejscowości Kampinos A 30A w ramach zadania "Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Kampinos"	144 500,00	0,00	144 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 000,00	70 000,00	601 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	70 000,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	Wykonanie systemu cctv - Park w Kampinosie	0,00	70 000,00	70 000,00
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	516 000,00	0,00	516 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	0,00	516 000,00
	Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefów	33 000,00	0,00	33 000,00
	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach	33 000,00	0,00	33 000,00
	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	100 000,00	0,00	100 000,00
	Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Szczefno	210 000,00	0,00	210 000,00
	Montaż i wymiesienie Sterowników Oświetlenia Nocnego ze stacji TRAF0	30 000,00	0,00	30 000,00
926	Kultura fizyczna	2 948 348,00	0,00	2 948 348,00
92601	Obiekty sportowe	2 883 348,00	0,00	2 883 348,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 883 348,00	0,00	2 883 348,00
	Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	2 883 348,00	0,00	2 883 348,00
	Zakup z montażem urządzenia zabawowo - sportowego w ramach zadania pn. "Wymiana zestawu zabawowo - sportowego na istniejącym placu zabaw w Kampinosie"	2 853 348,00	0,00	2 853 348,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotłów w budynku Kampinos A 30A	65 000,00	0,00	65 000,00
	Razem	6 661 724,00	355 000,00	7 016 724,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos
Nr XXXV/229/21 z dn. 10 września 2021 r.

**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
3	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego	576,00
4	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego	427,00
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	120 000,00
6	754	75412		Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	12 750,00
			6230	Dofinansowanie budowy garażu - montaż bram i automatów	11 000,00
			2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego, tj. wytornico -prądownicy piany średniej i ciężkiej	1 750,00
Ogółem					698 391,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski