



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 września 2024 r.

Poz. 9147

UCHWAŁA NR VII/39/24 RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 16 września 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2024 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2024 r. Nr LXX/418/23 Rady Gminy Kampinos z dnia 12 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **202 919,00 zł** i zmniejsza o kwotę **98 904,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **55 405 683,32 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 202 919,00 zł i zmniejsza o kwotę 98 904,00 zł, tj. do kwoty 33 681 102,62 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 **219 919,00 zł** i zmniejsza o **115 904,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **64 498 515,90 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 172 919,00 i zmniejsza o 115 904,00 zł, tj. do kwoty 33 642 720,72 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 47 000,00 zł, tj. do kwoty 30 855 795,18 zł

- zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki

3. w § 6 ust. 3 - wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r., zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

4. § 7 ust. 1 – wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę nr 8 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 § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2024 r.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Błażejewska

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr VII/39/24 z dn. 16 września 2024 r. - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 000,00	0,00	11 700,00	536 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 950,00	0,00	11 700,00	435 650,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	391 000,00	0,00	11 700,00	402 700,00
750			Administracja publiczna	97 017,00	0,00	9 500,00	106 517,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 717 059,00	0,00	25 000,00	19 742 059,00
			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
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	137 711,00	0,00	25 000,00	162 711,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	136 711,00	0,00	25 000,00	161 711,00
801			Oświata i wychowanie	1 130 889,10	-98 000,00	148 336,00	1 181 225,10
			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	28 147,20	0,00	0,00	28 147,20

	80101		Szkoły podstawowe	114 950,00	-98 000,00	9 550,00	26 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	150,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	758 600,00	0,00	20 000,00	778 600,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	0,00	20 000,00	65 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
	80195		Pozostała działalność	28 147,20	0,00	117 386,00	145 533,20
			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	28 147,20	0,00	0,00	28 147,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 386,00	19 386,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00
852			Pomoc społeczna	576 188,69	-904,00	8 383,00	583 667,69
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 751,00	-904,00	0,00	18 847,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 751,00	-904,00	0,00	18 847,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 432,00	0,00	8 383,00	13 815,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 432,00	0,00	8 383,00	13 815,00
bieżące razem:				33 577 087,62	-98 904,00	202 919,00	33 681 102,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 147,20	0,00	0,00	28 147,20
majątkowe							
majątkowe razem:				21 724 580,70	0,00	0,00	21 724 580,70
			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:				55 301 668,32	-98 904,00	202 919,00	55 405 683,32
			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	28 147,20	0,00	0,00	28 147,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr VII/39/24 z dn. 16 września 2024 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										z tego:				
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu пореczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 764 737,00	6 764 737,00	6 493 237,00	5 167 051,61	1 326 185,39	2 500,00	269 000,00	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
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 772 237,00	6 772 237,00	6 500 737,00	5 167 051,61	1 333 685,39	2 500,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	298 983,00	298 983,00	298 983,00	8 983,00	290 000,00	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		
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	306 483,00	306 483,00	306 483,00	8 983,00	297 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	10 000,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	991 937,93	454 326,79	408 206,79	87 400,46	320 806,33	0,00	46 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 611,14	537 611,14	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 006 937,93	469 326,79	423 206,79	87 400,46	335 806,33	0,00	46 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 611,14	537 611,14	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze strażе pożarne	przed zmianą	944 061,14	436 450,00	395 450,00	87 150,00	308 300,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 611,14	507 611,14	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	959 061,14	451 450,00	410 450,00	87 150,00	323 300,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 611,14	507 611,14	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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		
			zwiększenie	10 000,00	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		
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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		
			po zmianach	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	11 383 093,64	11 217 893,64	10 791 471,86	8 495 603,48	2 295 868,38	0,00	396 800,00	29 621,78	0,00	0,00	0,00	165 200,00	165 200,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-98 000,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	165 036,00	140 036,00	140 036,00	0,00	140 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 450 129,64	11 259 929,64	10 833 507,86	8 495 603,48	2 337 904,38	0,00	396 800,00	29 621,78	0,00	0,00	0,00	190 200,00	190 200,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 934 058,61	5 934 058,61	5 717 058,61	4 919 164,97	797 893,64	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-98 000,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 851 708,61	5 851 708,61	5 634 708,61	4 919 164,97	715 543,64	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	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		
			po zmianach	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		

	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-98 000,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 650,00	105 650,00	105 650,00	0,00	105 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	459 617,14	428 617,14	378 117,14	80 700,00	297 417,14	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	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
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	466 617,14	435 617,14	385 117,14	80 700,00	304 417,14	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	171 702,03	171 702,03	142 080,25	70 161,51	71 918,74	0,00	0,00	29 621,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	142 386,00	117 386,00	117 386,00	0,00	117 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	314 088,03	289 088,03	259 466,25	70 161,51	189 304,74	0,00	0,00	29 621,78	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	117 386,00	117 386,00	117 386,00	0,00	117 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 386,00	117 386,00	117 386,00	0,00	117 386,00	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	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 501 760,22	141 760,22	131 760,22	28 200,00	103 560,22	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 501 760,22	141 760,22	129 760,22	28 200,00	101 560,22	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	113 276,18	113 276,18	103 276,18	23 200,00	80 076,18	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 276,18	113 276,18	101 276,18	23 200,00	78 076,18	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	34 076,18	34 076,18	34 076,18	0,00	34 076,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	32 076,18	32 076,18	32 076,18	0,00	32 076,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 036 281,25	2 036 281,25	1 521 760,99	948 865,18	572 895,81	0,00	514 520,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-904,00	-904,00	-904,00	0,00	-904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 383,00	8 383,00	0,00	0,00	0,00	8 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 043 760,25	2 043 760,25	1 520 856,99	948 865,18	571 991,81	0,00	522 903,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	19 751,00	19 751,00	19 751,00	0,00	19 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-904,00	-904,00	-904,00	0,00	-904,00	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
			po zmianach	18 847,00	18 847,00	18 847,00	0,00	18 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	19 751,00	19 751,00	19 751,00	0,00	19 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-904,00	-904,00	-904,00	0,00	-904,00	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
			po zmianach	18 847,00	18 847,00	18 847,00	0,00	18 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	110 432,00	110 432,00	0,00	0,00	0,00	110 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 383,00	8 383,00	0,00	0,00	0,00	8 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 815,00	118 815,00	0,00	0,00	0,00	118 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	110 432,00	110 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 432,00	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
				zwiększenie	8 383,00	8 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 815,00	118 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 873 670,69	3 355 970,54	3 354 470,54	129 129,02	3 225 341,52	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	517 700,15	517 700,15	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
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 880 670,69	3 355 970,54	3 354 470,54	129 129,02	3 225 341,52	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	524 700,15	524 700,15	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	846 200,15	427 500,00	427 500,00	0,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 700,15	418 700,15	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
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	853 200,15	427 500,00	427 500,00	0,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 700,15	425 700,15	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	418 700,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 700,15	418 700,15	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
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	425 700,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 700,15	425 700,15	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	888 051,51	759 142,00	696 642,00	166 972,00	529 670,00	62 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	128 909,51	128 909,51	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	888 051,51	744 142,00	681 642,00	166 972,00	514 670,00	62 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	143 909,51	143 909,51	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	716 251,51	587 342,00	586 842,00	120 172,00	466 670,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	128 909,51	128 909,51	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	716 251,51	572 342,00	571 842,00	120 172,00	451 670,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	143 909,51	143 909,51	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
				po zmianach	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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
				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
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	128 909,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 909,51	128 909,51	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
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 909,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 909,51	143 909,51	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	64 394 500,90	33 585 705,72	30 099 739,53	15 263 714,20	14 836 025,33	869 216,15	2 512 128,26	29 621,78	0,00	75 000,00	30 808 795,18	30 808 795,18	0,00	0,00
				zmniejszenie	-115 904,00	-115 904,00	-115 904,00	0,00	-115 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	219 919,00	172 919,00	162 536,00	0,00	162 536,00	0,00	10 383,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 498 515,90	33 642 720,72	30 146 371,53	15 263 714,20	14 882 657,33	869 216,15	2 522 511,26	29 621,78	0,00	75 000,00	30 855 795,18	30 855 795,18	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr VII/39/24 z dn. 16 września 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

w złotych																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
											wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 000,00	-98 000,00	0,00	-98 000,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-98 000,00	-98 000,00	0,00	-98 000,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	-98 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	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	-98 000,00	-98 000,00	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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	-98 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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	0,00
				zwiększenie	98 000,00	98 000,00	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	98 000,00	98 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 000,00	-98 000,00	0,00	-98 000,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos
Nr VII/39/24 z dn. 16 września 2024 r.

**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	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00
Razem:				70 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	118 276,18
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 276,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 076,18
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
Razem:				118 276,18

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr VII/39/24 z dn. 16 września 2024 r.

Wydatki majątkowe na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 290 800,00	0,00	3 290 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	43 000,00	0,00	43 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 71 i 73/18 w miejscowości Podkampinos	43 000,00	0,00	43 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 247 800,00	0,00	3 247 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 087 800,00	0,00	2 087 800,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	132 800,00	0,00	132 800,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Dolnej oraz ul. Partyzantów w Kampinosie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach (zadanie wieloletnie)	900 000,00	0,00	900 000,00
			Wykonanie dokumentacji odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łazy	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
			Wykup odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w działce ew. nr 127 i 71/9 w miejscowości Łazy	33 000,00	0,00	33 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
600			Transport i łączność	22 965 574,38	0,00	22 965 574,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok. 42+700 do km ok. 45+370 na terenie gminy Kampinos - dokumentacja projektowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 765 574,38	0,00	22 765 574,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 336 158,92	0,00	4 336 158,92

			Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	2 865 735,82	0,00	2 865 735,82
			Opracowanie dokumentacji na budowę progów zwalniających na drodze gminnej - ul. Niepodległości w Kampinosie	6 000,00	0,00	6 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Dolnej w Kampinosie	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Baśniowej w Kampinosie A	45 000,00	0,00	45 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatków (zadanie wieloletnie)	308 053,10	0,00	308 053,10
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatków (zadanie wieloletnie)	570 070,00	0,00	570 070,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	201 300,00	0,00	201 300,00
			Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatków (zadanie wieloletnie)	340 000,00	0,00	340 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	636 000,00	0,00	636 000,00
			Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	320 000,00	0,00	320 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatków - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatków - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup przyczepy niskopodłogowej na potrzeby transportu walca drogowego	16 000,00	0,00	16 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 793 415,46	0,00	17 793 415,46
			Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	8 628 421,55	0,00	8 628 421,55
			Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatków (zadanie wieloletnie)	4 462 493,91	0,00	4 462 493,91
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatków (zadanie wieloletnie)	4 702 500,00	0,00	4 702 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 000,00	0,00	98 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 000,00	0,00	98 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	98 000,00
			Zakup gruntów	98 000,00	0,00	98 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 611,14	0,00	537 611,14
	75410		Komendy wojewódzkie 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 zakupu samochodu pożarniczego	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	507 611,14	0,00	507 611,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 328,14	0,00	104 328,14
			Modernizacja bramy garażowej w OSP Szczytno	45 000,00	0,00	45 000,00
			Utworzenie placu przed OSP Szczytno (w tym w ramach FS 34 328,14 zł)	59 328,14	0,00	59 328,14
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	403 283,00	0,00	403 283,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Strzyżew	388 283,00	0,00	388 283,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu typu Quad dla OSP Zawady	15 000,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	165 200,00	25 000,00	190 200,00
	80104		Przedszkola	134 200,00	0,00	134 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 200,00	0,00	134 200,00
			Budowa placu zabaw	134 200,00	0,00	134 200,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	31 000,00	0,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
			Budowa peronu dla przystanku szkolnego przy drodze gminnej nr 410333W w miejscowości Wola Pasikońska	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej we wsi Grabnik (w tym w ramach FS 16 000,00 zł)	16 000,00	0,00	16 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby wykonania termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie	0,00	25 000,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	660 000,00
			Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	660 000,00	0,00	660 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 700,15	7 000,00	524 700,15

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	0,00	9 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00
			Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja celowa)	9 000,00	0,00	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	0,00	90 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (dotacja celowa)	90 000,00	0,00	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 700,15	7 000,00	425 700,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 700,15	7 000,00	425 700,15
			Budowa dwóch lamp solarnych oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie (w tym w ramach FS 20 445,44 zł)	20 445,44	0,00	20 445,44
			Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)(w tym w ramach FS 34 580,55 zł)	274 580,55	0,00	274 580,55
			Budowa odcinka oświetlenia drogi gminnej nr 410309W w Łazach (w tym w ramach FS 40 133,64 zł)	40 133,64	0,00	40 133,64
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej we wsi Józefów (w tym w ramach FS 22 801,29 zł)	32 001,29	0,00	32 001,29
			Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (odcinek)(w tym w ramach FS 21 539,23 zł)	51 539,23	7 000,00	58 539,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 000,00	0,00	745 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	745 000,00	0,00	745 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	745 000,00	0,00	745 000,00
			Konserwacja i restauracja obrazu olejnego na płótnie "Święta Trójca" z 1850 r., autorstwa J.T Polkowskiego	55 000,00	0,00	55 000,00
			Opracowanie projektu napraw instalacji elektrycznej kościoła św. Doroty w Zawadach	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnych, ekspertyz, projektów budowlanych i konserwatorskich dla Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kampinosie	350 000,00	0,00	350 000,00
			Wykonanie niezbędnej dokumentacji architektoniczno - budowlanej oraz projektów branżowych dla budynku dawnej Wikariatki w Kampinosie	260 000,00	0,00	260 000,00
926			Kultura fizyczna	128 909,51	15 000,00	143 909,51
	92601		Obiekty sportowe	128 909,51	15 000,00	143 909,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 909,51	15 000,00	143 909,51
			Budowa instalacji nawadniającej na boisku sportowym w Kampinosie A	90 000,00	0,00	90 000,00

			Rozbudowa sieci elektroenergetycznej o kompensator mocy biernej na hali sportowej	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wymiana zabawek na placu zabaw w Kampinosie	38 909,51	0,00	38 909,51
Razem				30 808 795,18	47 000,00	30 855 795,18