

UCHWAŁA NR XLI/269/22
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 28 lutego 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2022 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 oraz poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2022 r. Nr XXXIX/257/21 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 275 257,00 zł i zmniejsza o kwotę 28 527,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 28 947 906,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 275 257,00 zł i zmniejsza o kwotę 28 527,00 zł, tj. do kwoty 28 377 110,00 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 425 230,00 zł i zmniejsza o kwotę 178 500,00 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 33 057 813,83 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 325 230,00 zł i zmniejsza o kwotę 178 500,00 zł, tj. do kwoty 28 715 755,23 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 100 000,00 zł, tj. do kwoty 4 342 058,60 zł
- zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. w § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2022 r.
4. w § 10 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 2022 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 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – wprowadza się grant w wysokości 100 000,00 zł pozyskany w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, a dotyczący realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”;
- w dziale 756, rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zwiększa się o 10 000,00 zł wpływy z karty podatkowej;
- w dziale 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 60 739,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- w dziale 758, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się o 25 515,00 zł subwencję, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022;
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się wpływy z lat ubiegłych o 100 000,00 zł (dot. rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych);
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zmniejsza się dotację celową na realizację zadań własnych o 3 012,00 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wprowadza się 4 518,00 zł tytułem dotacji celowych na realizację zadań własnych.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01009 – Spółki wodne – zwiększa się o 90 000,00 zł dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji spółkom wodnym;
- w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zmniejsza się o 70 000,00 zł zakup usług pozostałych (w tym zmniejsza się o 78 213,62 zł na obsługę linii autobusowej L-29 - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, a zwiększa o 7 213,62 zł na pozostałe usługi);
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - wprowadza się 25 000,00 zł na „Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi gminnej nr 410306W w Woli Pasikońskiej” oraz 55 000,00 zł na „Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi gminnej nr 410333W w Woli Pasikońskiej”;
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się zakup energii o 7 000,00 zł;
- w dziale 700, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zwiększa się o 7 000,00 zł zakup energii;
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin - wprowadza się 71 706,00 zł na zakup sprzętu i oprogramowania oraz 10 024,00 zł na zakup usług pozostałych w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”;
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się przesunięcia 1 500,00 zł z zakupu energii na opłaty telekomunikacyjne;
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - zwiększa się o 105 000,00 zł zakup usług remontowych w związku z planowanym remontem kołnierzy przy oknach dachowych;
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zmniejsza się o 70 000,00 zł zakup usług remontowych;

- w dziale 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wprowadza się 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku;
- w dziale 900, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększa się o 40 000,00 zł zakup materiałów w związku z planowaną wymianą opraw oświetlenia ulicznego;
- w dziale 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zmniejsza się o 30 000,00 zł dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Kampinos.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Krzysztof Sucharski
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLI/269/22 z dn. 28 lutego 2022 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							
750			Administracja publiczna	50 931,00	0,00	100 000,00	150 931,00
			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	100 000,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	0,00	100 000,00	101 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 441 525,00	0,00	70 739,00	16 512 264,00
			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	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
			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	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 929 800,00	0,00	60 739,00	1 990 539,00
			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
758		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	0,00	60 739,00	510 739,00
			Różne rozliczenia	3 307 603,00	-25 515,00	100 000,00	3 382 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

75801		75801	3 299 103,00	-25 515,00	0,00	3 273 588,00
		75814	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920		3 299 103,00	-25 515,00	0,00	3 273 588,00
			6 500,00	0,00	100 000,00	108 500,00
	0940		0,00	0,00	0,00	0,00
801			5 000,00	0,00	100 000,00	105 000,00
			664 386,00	-3 012,00	4 518,00	665 892,00
80104			0,00	0,00	0,00	0,00
			437 636,00	-3 012,00	0,00	434 624,00
	2030		0,00	0,00	0,00	0,00
			159 636,00	-3 012,00	0,00	156 624,00
80149			0,00	0,00	4 518,00	4 518,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		0,00	0,00	4 518,00	4 518,00
			28 130 380,00	-28 527,00	275 257,00	28 377 110,00
			0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

majątkowe

		majątkowe razem:		570 796,00	0,00	570 796,00
				0,00	0,00	0,00
		Ogółem:		28 701 176,00	-28 527,00	28 947 906,00
				0,00	0,00	100 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLII/269/22 z dn. 28 lutego 2022 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wyciągnięcie z budżetu do wydatków	
					7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obcego	Wyciągnięcie z budżetu do wydatków		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 128 500,00	518 500,00	0,00	518 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	981 224,00	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
01006			Spółki wodne	przed zmianą	2 218 500,00	518 500,00	0,00	518 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	981 224,00	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
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań poczynionych do realizacji posadźmi do realizacji zaliczonymi do sektora finansów publicznych	przed zmianą	130 000,00	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
				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
800			Transport i łączność	przed zmianą	3 151 988,00	2 302 488,00	2 248 284,00	47 984,00	2 200 300,00	54 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalne transporty zbiorowe	przed zmianą	3 181 988,00	2 232 488,00	2 178 284,00	47 984,00	2 130 300,00	54 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	54 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 302 784,00	1 653 284,00	1 653 284,00	47 984,00	1 605 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	649 500,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	584 813,00	443 813,00	443 813,00	28 913,00	413 900,00	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	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	525 817,00	374 817,00	374 817,00	17 917,00	356 900,00	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	
4260			Zakup energii	przed zmianą	518 817,00	367 817,00	367 817,00	17 917,00	348 900,00	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	
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	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	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	68 996,00	68 996,00	11 996,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
				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
			Zakup energii	po zmianach	75 996,00	7 000,00	11 996,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		4260	Administracja publiczna	zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 316 576,15	5 047 219,15	4 055 071,33	982 147,82	2 569,00	266 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 721 976,15	4 602 976,15	3 998 677,81	606 298,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pocztowych	po zmianach	81 730,00	81 730,00	0,00	81 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 803 706,15	4 743 706,15	3 998 677,81	606 298,34	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	zmniejszenie	10 024,00	10 024,00	0,00	10 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 850,00	254 850,00	218 850,00	157 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
75412			Ochronicze stráže pożarne	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
				po zmianach	329 850,00	254 850,00	218 850,00	157 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	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
				po zmianach	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 749 859,95	7 448 359,95	5 529 638,00	1 918 721,95	0,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 407 316,99	4 361 316,99	3 548 500,00	643 816,99	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 512 316,99	4 468 316,99	3 548 500,00	750 816,99	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Umieszczenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia w rzeczach osob fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki	inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedzkoła	po zmianach	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	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	zmniejszenie	2 102 403,67	2 102 403,67	0,00	2 102 403,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	2 032 403,67	1 972 403,67	1 339 000,00	633 403,67	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	3 419 519,16	3 159 036,56	121 487,40	3 037 551,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 860,60	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	60 000,00	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	0,00	0,00
82120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	po zmianach	3 479 519,16	3 199 036,56	121 487,40	3 077 551,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	9 106,00	9 106,00	0,00	9 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	460 380,60	302 500,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 880,60	0,00	0,00
2720			Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	po zmianach	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
82120			Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	po zmianach	500 390,60	342 500,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	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
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
82120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	po zmianach	328 790,00	32 290,00	4 790,00	27 500,00	297 500,00	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	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720			Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	po zmianach	298 790,00	32 290,00	4 790,00	27 500,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	34 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720			Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
				zmniejszenie	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720			Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	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	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720			Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:					Z tego:					z tego:		
						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	obowiązek długu	Wysotki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: 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
Wydanki razem:																		
			przed zmianą	32 811 083,33	38 869 826,28	24 146 226,23	19 863 266,73	13 812 961,50	484 263,00	3 868 534,00	0,00	0,00	50 000,00	4 242 066,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-178 500,00	-178 500,00	-148 500,00	0,00	-148 500,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	425 230,00	325 230,00	185 500,00	0,00	153 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 057 813,33	38 715 786,23	24 171 226,23	10 863 266,73	13 517 961,50	544 263,00	3 868 534,00	81 730,00	0,00	50 000,00	4 342 066,60	4 342 066,60	981 224,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY,
Rady Gminy
Krzysztof Suchoński

Tabela Nr 3 do uchwały rady Gminy Kampinos Nr XLII/269/22 z dn. 28.02.2022 r.
Wydatki majątkowe na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00	0,00	250 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczytno	250 000,00	0,00	250 000,00	
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 776,00	0,00	338 776,00	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z oddzieleniami doczynnymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Włosek, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasiekińska (zadanie wieloletnie)	200 000,00	0,00	200 000,00	
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)	18 776,00	0,00	18 776,00	
			Wykonanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Łazach (zadanie wieloletnie)	60 000,00	0,00	60 000,00	
			Wykonanie monitoringu przepompowni	60 000,00	0,00	60 000,00	
400	40002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 278,49	0,00	489 278,49	
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)	489 278,49	0,00	489 278,49	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 945,51	0,00	491 945,51	
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)	491 945,51	0,00	491 945,51	
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 000,00	0,00	240 000,00	
			Dostarczanie wody	240 000,00	0,00	240 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00	
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na SUW Szczytno	150 000,00	0,00	150 000,00	
			Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na SUW Kampinos	90 000,00	0,00	90 000,00	
			Transport i łączność	849 500,00	80 000,00	929 500,00	
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	200 000,00	
			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	
		6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika na terenie Gminy Kampinos - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Wolewódczyna Mazowieckiego	200 000,00	0,00	200 000,00	
			Drogi publiczne gminne	649 500,00	80 000,00	729 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 500,00	80 000,00	729 500,00	
			Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	60 000,00	0,00	60 000,00	

700		Budowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	200 000,00	0,00	200 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi gminnej nr 410306W w Woli Pasikońskiej	0,00	25 000,00	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 410333W w Woli Pasikońskiej	0,00	55 000,00	55 000,00
		Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 410333W w miejscowości Wola Pasikońska w zakresie progów zwalniających	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	134 500,00	0,00	134 500,00
		Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	190 000,00	0,00	190 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	161 000,00	0,00	161 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 000,00	0,00	151 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
		Modernizacja tołowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie wraz z wymianą kotłów (zadanie wieloletnie)	135 000,00	0,00	135 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup gruntów	16 000,00	0,00	16 000,00
	750	Administracja publiczna	60 000,00	0,00	60 000,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dostawa i montaż agregatu prądowłczego dla Urzędu Gminy	60 000,00	0,00	60 000,00
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	0,00	75 000,00
		Ochotnicze strażę pożarne	75 000,00	0,00	75 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		Zakup wyposażenia do lekkiego samochodu ratowniczo - technicznego dla OSP Kampinos	75 000,00	0,00	75 000,00
	801	Oświata i wychowanie	46 000,00	0,00	46 000,00
		Szkoły podstawowe	46 000,00	0,00	46 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Instalacja monitoringu	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		Zakup inwentaryzatora	13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakup tablicy interaktywnej	13 000,00	0,00	13 000,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 860,60	20 000,00	277 860,60
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	100 000,00

926	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	90005	Oczyszczanie wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja celowa)	100 000,00	0,00	100 000,00
	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (dotacja celowa)	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 880,60	0,00	157 880,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 880,60	0,00	157 880,60
	6050	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przez miejscowość Budki Żelazowskie (w tym z FS 17 908 26 zł)	28 000,00	0,00	28 000,00
	6050	Budowa odcinka oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Szczyninie dz. ew. nr 175 (w tym w ramach FS 30 925,61 zł)	30 925,61	0,00	30 925,61
	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kampinos A	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (w tym w ramach FS 19 488,40 zł)	19 488,40	0,00	19 488,40
	6050	Oświetlenie drogi gminnej drogowymi lampami solarnymi we wsi Koszówka (w tym w ramach FS 19 466,59 zł)	19 466,59	0,00	19 466,59
	92601	Kultura fizyczna	992 678,00	0,00	992 678,00
	92601	Obiekty sportowe	992 678,00	0,00	992 678,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 678,00	0,00	992 678,00
	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	992 678,00	0,00	992 678,00
		Razem	4 242 058,60	100 000,00	4 342 058,60

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos
Nr XLI/269/22 z dn. 28.02.2022 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 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	54 204,00
2	600	60013	6300	Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego	200 000,00
3	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego	655,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	130 000,00
2	855	85510	2360	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	30 000,00
3	900	90001	6230	Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
4	900	90005	6230	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku	20 000,00
5	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	3 000,00
6	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos	60 000,00
Ogółem					597 859,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski