

UCHWAŁA NR XLIII/276/22
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 31 marca 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 oraz z 2022 r. poz. 655), 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 10 813,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 29 094 963,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10 813,00 zł, tj. do kwoty 28 524 167,00 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 83 866,40 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 33 573 684,35 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 53 866,40 zł, tj. do kwoty 29 187 425,75 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 30 000,00 zł, tj. do kwoty 4 386 258,60 zł - zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. nadaje się nową treść § 3 w brzmieniu:
 - „1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 478 721,35 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 766 068,29 zł, z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 751 079,66 zł, przychodów jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 196 573,40 zł oraz z przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 765 000,00 zł.
 2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 4 989 921,35 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 511 200,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały”.
4. w § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2022 r.
5. 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
Radę Gminy
Krzysztof Sucharski
Krzysztof Sucharski

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wprowadza się dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie 10 813,00 zł, zgodnie z decyzją nr 33 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.19.6.2022)

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - zwiększa się o 15 000,00 zł środki na wynagrodzenia bezosobowe;
- w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększa się o 25 053,40 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększa się o 10 813,00 zł środki na stypendia dla uczniów;
- w dziale 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększa się o 30 000,00 zł środki z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku;
- w dziale 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się o 3 000,00 zł środki na zakup energii elektrycznej.

Ponadto po stronie przychodów zwiększa się przychody jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o 25 053,40 zł (środki wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii) oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o 48 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy /

Krzysztof Sucharski
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLIII/276/22 z dn. 31 marca 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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
			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	10 813,00	10 813,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	10 813,00	10 813,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
				bieżące razem:			
			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	28 513 354,00	0,00	10 813,00	28 524 167,00
				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				majątkowe			
				majątkowe razem:			
			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	570 796,00	0,00	0,00	570 796,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem:			
			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	29 084 150,00	0,00	10 813,00	29 094 963,00
				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLIII/276/22 z dn. 31 marca 2022 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu dotacji na cele budżetowe	dotacje na cele 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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 416 888,00	2 487 488,00	47 984,00	2 385 300,00	54 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 500,00	929 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 431 888,00	2 502 488,00	2 448 284,00	62 984,00	2 385 300,00	54 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 500,00	929 500,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 637 784,00	1 908 284,00	47 984,00	1 860 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 500,00	729 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 652 784,00	1 923 284,00	1 860 300,00	62 984,00	1 860 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 500,00	729 500,00	0,00	0,00	0,00
651			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	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	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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
65154			Przechwytywanie alkoholi	przed zmianą	90 400,00	82 900,00	25 150,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 053,40	25 053,40	25 053,40	0,00	25 053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 453,40	107 953,40	25 150,00	82 803,40	0,00	25 053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 400,00	48 800,00	21 150,00	27 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 053,40	25 053,40	25 053,40	0,00	25 053,40	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	83 453,40	73 853,40	21 150,00	52 703,40	0,00	25 053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	39 103,40	39 103,40	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	10 813,00	10 813,00	10 813,00	0,00	10 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 813,00	35 813,00	39 103,40	39 103,40	0,00	10 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 532 173,28	3 237 492,68	121 487,40	3 116 005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 080,60	292 080,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 562 173,28	3 267 492,68	121 487,40	3 146 005,28	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 080,60	322 080,60	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	29 560,12	9 560,12	4 187,40	5 372,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 560,12	9 560,12	4 187,40	5 372,72	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wycieczki z tytułu porażek i gwarancji	obsługa 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	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				
921	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	299 790,00	32 200,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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	0,00	
				po zmianach	302 790,00	35 200,00	4 790,00	30 500,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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	0,00					
po zmianach	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92103	4280		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	33 489 617,85	29 133 658,35	24 432 232,35	10 672 977,73	13 819 254,62	544 263,00	3 868 334,00	81 730,00	4 358 258,60	881 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	83 866,40	43 063,40	16 000,00	28 063,40	0,00	0,00	10 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 573 684,35	29 187 425,75	24 536 265,75	10 687 977,73	13 847 308,02	544 263,00	3 878 147,00	81 730,00	4 366 258,60	881 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach																		
				Wydatki razem:																		

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Kampinos Nr XLIII/276/22
z dn. 31 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		29 094 963,00
2.	Wydatki		33 573 684,35
3.	Wynik budżetu		-4 478 721,35
Przychody ogółem:			4 989 921,35
1.	Kredyty	§ 952	765 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	196 573,40
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 262 279,66
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 766 068,29
Rozchody ogółem:			511 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	511 200,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLIII/276/22 z dn. 31 marca 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 odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasiekońska (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 roboczej i budowy 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	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00	
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na SUW Szczytno	240 000,00	0,00	240 000,00	
			Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na SUW Kampinos	150 000,00	0,00	150 000,00	
			Transport i łączność	90 000,00	0,00	90 000,00	
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	929 500,00	0,00	929 500,00	
		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 terenie Gminy Kampinos - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego	200 000,00	0,00	200 000,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00	200 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 500,00	0,00	729 500,00	
				729 500,00	0,00	729 500,00	

700		Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	60 000,00	0,00	60 000,00
		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	25 000,00	0,00	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 410333W w Woli Pasikońskiej	55 000,00	0,00	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
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00	0,00	151 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 000,00	0,00	151 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
		Modernizacja kolumny 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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego 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 straże 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	75 000,00	0,00	75 000,00
		Szkoły podstawowe	46 000,00	0,00	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00
		Instalacja monitoringu	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup inwentaryzatora	26 000,00	0,00	26 000,00
		Zakup tablicy interaktywnej	13 000,00	0,00	13 000,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 080,60	30 000,00	322 080,60
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja celowa)	100 000,00	0,00	100 000,00
6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
90015	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (dotacja celowa)	20 000,00	30 000,00	50 000,00
6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 080,60	0,00	172 080,60
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 080,60	0,00	172 080,60
	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przez miejscowość Budki Żelazowskie (w tym z FS 17 908,26 zł)	28 000,00	0,00	28 000,00
	Budowa odcinka oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Szczylinie dz. ew. nr 175 (w tym w ramach FS 30 925,61 zł)	30 925,61	0,00	30 925,61
	Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kampinos A	67 000,00	0,00	67 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (w tym w ramach FS 19 488,40 zł)	26 688,40	0,00	26 688,40
	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
926	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
	Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	992 678,00	0,00	992 678,00
	Razem	4 356 258,60	30 000,00	4 386 258,60

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

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	50 000,00
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					627 859,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

