

UCHWAŁA NR LIII/332/22
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 14 listopada 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 2022 r. poz. 559 i poz. 583, 1005, 1079 i 1561), art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 oraz poz. 1692, 1747, 1079, 1725, 1768 i 1964), 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 **7 054,16 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **37 814 433,25 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 7 054,16 zł, tj. do kwoty 37 094 830,25 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 **106 969,16 zł** i zmniejsza o **83 622,31 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **39 088 102,75 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 106 969,16 zł i zmniejsza o 14 837,81 zł, tj. do kwoty 34 891 907,65 zł
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 68 784,50 zł, tj. do kwoty 4 196 195,10 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 1 273 669,50 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 077 096,10 zł oraz z 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.
 2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 1 768 576,81 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 494 907,31 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały”.
4. w § 6 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
5. w § 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

6. w § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2022 r.
7. w § 10.2 – 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. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się o 7 054,16 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzjami nr 382/2022, 383/2022 i 384/2022 Wojewody Mazowieckiego (odpowiednio pisma WF-I.3112.9.68.2022; WF-I.3112.9.69.2022 i WF-I.3112.9.70.2022).

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zmniejsza się o 38 000,00 zł plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgązleniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strójec, Wola Pasikońska” (zadanie wieloletnie) oraz o 2 500,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej” (zadanie wieloletnie);
- w dziale 400, rozdz. 40002- Dostarczanie wody – zwiększa się o 15 000,00 zł zakup usług remontowych;
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się o 5 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, a zwiększa o 7 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się zakup usług pozostałych o 7 054,16 zł;
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się o 5 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o 1 000,00 zł zakup usług zdrowotnych;
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 15 000,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o 5 189,90 zł, o 3 284,50 zł środki na zadanie „Instalacja monitoringu”, zwiększa się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o 3 537,81 zł, zakup usług remontowych o 2 500,00 zł, zakup usług pozostałych o 2 200,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych o 1 500,00 zł oraz środki na szkolenia pracowników o 784,50 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o 3 167,84 zł, a zwiększa zakup materiałów i wyposażenia o 1 000,00 zł, zakup usług pozostałych o 800,00 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych o 800,00 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o 980,07 zł oraz zakup usług pozostałych o 500,00 zł;
- w dziale 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększa się o 29 674,80 zł środki na prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW (zadanie wieloletnie), a zmniejsza o 25 000,00 zł dotacje celowe na „Ochronę powietrza - wymianę źródła ogrzewania na przyjazne środowisku”;
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększa się o 14 117,89 zł zakup materiałów i wyposażenia.

W związku z umorzeniem części pożyczki przez WFOŚiGW zmniejsza się rozchody o 16 292,69 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LIII/332/22 z dn. 14 listopada 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	224 289,61	0,00	7 054,16	231 343,77
			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	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 296,01	0,00	7 054,16	61 350,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 266,01	0,00	7 054,16	61 320,17
bieżące razem:				37 087 776,09	0,00	7 054,16	37 094 830,25
			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	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				719 603,00	0,00	0,00	719 603,00
			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
Ogółem:				37 807 379,09	0,00	7 054,16	37 814 433,25
			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	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LIII/332/22 z dn. 14 listopada 2022 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
														Wydatki na zakupy 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 839 950,66	881 950,66	2 642,29	879 308,37	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	55 000,00	0,00	0,00	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				zmniejszenie	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				po zmianach	1 799 450,66	881 950,66	2 642,29	879 308,37	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 088 300,00	638 300,00	0,00	638 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				zmniejszenie	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				po zmianach	1 047 800,00	638 300,00	0,00	638 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 500,00	52 500,00	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	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:									
					Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	obsługa długu	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:											
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									zakup i wykup akcji i udziałów	wpłaty 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	5 568 836,76	5 500 836,76	5 068 883,76	4 032 124,89	1 057 758,87	2 559,00	281 600,00	126 754,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	28 054,16	28 054,16	28 054,16	0,00	28 054,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	5 596 890,92	5 528 890,92	5 117 937,92	4 032 124,89	1 058 813,03	2 559,00	281 600,00	126 794,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	54 266,01	54 266,01	54 266,01	46 520,08	7 745,93	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								
				po zmianach	7 054,16	7 054,16	7 054,16	0,00	7 054,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	61 320,17	61 320,17	61 320,17	46 520,08	14 800,09	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 pocztowych	przed zmianą	4 682,42	4 682,42	4 682,42	0,00	4 682,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	7 054,16	7 054,16	7 054,16	0,00	7 054,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	11 736,58	11 736,58	11 736,58	0,00	11 736,58	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	4 805 195,75	4 737 195,75	4 586 401,75	3 943 582,81	652 818,94	0,00	59 000,00	81 794,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	59 000,00	81 794,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	4 811 195,75	4 743 195,75	4 602 401,75	3 943 582,81	656 818,94	0,00	59 000,00	81 794,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	101 834,00	101 834,00	101 834,00	0,00	101 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	106 834,00	106 834,00	106 834,00	0,00	106 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4280			Zakup usług zdrowotnych	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									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	310 236,00	310 236,00	208 077,00	36 023,00	172 054,00	2 559,00	54 600,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75095			Pozostała działalność	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									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	325 236,00	325 236,00	223 077,00	36 023,00	187 054,00	2 559,00	54 600,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	119 149,00	119 149,00	119 149,00	0,00	119 149,00	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	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									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	134 149,00	134 149,00	134 149,00	0,00	134 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	7 953 849,99	7 897 849,99	7 624 578,99	5 592 841,58	2 031 738,41	0,00	283 270,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
801			Oswata i wyztrowanie	przed zmianą	13 122,31	13 122,31	13 122,31	-9 337,81	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	7 853 849,99	7 891 134,49	7 827 864,49	5 583 503,77	2 044 560,72	0,00	283 270,00	0,00	0,00	62 715,50	62 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	4 607 530,25	4 541 530,25	4 370 530,25	3 565 665,30	804 864,95	0,00	171 000,00	0,00	0,00	-3 284,50	-3 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80101			Skoloy podstlawowe	przed zmianą	10 522,31	10 522,31	10 522,31	0,00	10 522,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	4 608 578,16	4 546 862,66	4 375 862,66	3 560 475,40	815 387,28	0,00	171 000,00	0,00	0,00	62 715,50	62 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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							
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	-5 189,90	-5 189,90	-5 189,90	-5 189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	44 810,10	44 810,10	44 810,10	44 810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	114 374,00	114 374,00	114 374,00	0,00	114 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4210			Zakup materialow i wyposazenia	przed zmianą	3 537,81	3 537,81	3 537,81	0,00	3 537,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	117 911,81	117 911,81	117 911,81	0,00	117 911,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach																							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wyciągi bieżące	z tego:										z tego:							
						wydatki 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	wydatki z tytułu wyłączenia z ustawy o przeciwdziałaniu gwałtom	na obsługę długu	Wyciągi majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9								17	18	19					
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00				
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	3 860 832,36	3 395 751,76	3 395 751,76	124 680,93	3 268 470,83	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	485 080,60	485 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	Gospodarka komunalna i odprawa studencka		zmniejszenie	-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	0,00				
			po zmianach	3 899 825,05	3 439 825,05	3 439 825,05	133 055,73	3 303 888,72	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	460 080,60	460 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	129 117,12	29 117,12	29 117,12	5 580,93	23 536,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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	0,00				
			po zmianach	29 874,80	29 874,80	29 874,80	8 374,80	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		zmniejszenie	133 791,92	58 791,92	58 791,92	13 955,73	44 836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 664,76	4 664,76	4 664,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00				
			przed zmianą	11 664,76	11 664,76	11 664,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		zmniejszenie	801,87	801,87	801,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 203,30	1 203,30	1 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	2 005,17	2 005,17	2 005,17	0,00	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	114,30	114,30	114,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 383,96	1 383,96	1 383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		zmniejszenie	19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	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	20 933,96	20 933,96	20 933,96	0,00	20 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	22 060,29	22 060,29	22 060,29	0,00	22 060,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	23 310,29	23 310,29	23 310,29	0,00	23 310,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		zmniejszenie	91,94	91,94	91,94	0,00	91,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	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	591,94	591,94	591,94	0,00	591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych		zmniejszenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	382 080,60	382 080,60	382 080,60	0,00	382 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	14 117,89	14 117,89	14 117,89	0,00	14 117,89	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		zmniejszenie	773 698,49	391 617,98	391 617,98	0,00	391 617,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 080,60	382 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	773 698,49	391 617,98	391 617,98	0,00	391 617,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 080,60	382 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
6230	Dotacje celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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				

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		37 814 433,25
2.	Wydatki		39 088 102,75
3.	Wynik budżetu		-1 273 669,50
Przychody ogółem:			1 768 576,81
1.	Kredyty	§ 952	
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	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 572 003,41
Rozchody ogółem:			494 907,31
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	494 907,31
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 LIII/332/22 z dn. 14 listopada 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 266,01	7 054,16	61 320,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 266,01	7 054,16	61 320,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 266,01	7 054,16	61 320,17
Razem:				3 919 273,71	7 054,16	3 926 327,87

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LIII/332/22 z dn. 14 listopada 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 266,01	7 054,16	61 320,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 266,01	7 054,16	61 320,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4 682,42	7 054,16	11 736,58
			Razem:	3 919 273,71	7 054,16	3 926 327,87

PRZEWODNICZĄCY -
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 6 do Uchwały rady Gminy Kampinos Nr L.III/332/22 z dn. 14 listopada 2022 r.

Wydatki majątkowe na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	828 000,00	- 40 500,00	787 500,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	378 000,00	0,00	378 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 480,00	0,00	206 480,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczytno	206 480,00	0,00	206 480,00
		6100	Wydatki na zainicjowanie inwestycji realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	171 520,00	0,00	171 520,00
	01044		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczytno	171 520,00	0,00	171 520,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	450 000,00	- 40 500,00	409 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	- 38 000,00	357 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wsieć, Rzeszyce, Strojlec, Wola Pasiekońska (zadanie wieloletnie)	240 000,00	- 38 000,00	202 000,00
400			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do posesji Wiejska 111C i 111D	75 000,00	0,00	75 000,00
			Wykonanie monitoringu przepompowni	60 000,00	0,00	60 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 2 500,00	52 500,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)	55 000,00	- 2 500,00	52 500,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	213 200,00	0,00	213 200,00
	40002		Dostarczanie wody	213 200,00	0,00	213 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 200,00	0,00	213 200,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na SUW Szczytno	138 000,00	0,00	138 000,00
			Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na SUW Kampinos	75 200,00	0,00	75 200,00
			Transport i łączność	720 421,00	0,00	720 421,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	709 421,00	0,00	709 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 421,00	0,00	509 421,00
			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)	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi gminnej nr 410306W w Woli Pasiekońskiej	25 000,00	0,00	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 410333W w Woli Pasiekońskiej	55 000,00	0,00	55 000,00

		Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 410333W w miejscowości Wola Pasiekońska w zakresie progów zwalniających	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa drogi gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatków (zadanie wieloletnie)	55 000,00	0,00	55 000,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampanos i Kwiatków (zadanie wieloletnie)	65 000,00	0,00	65 000,00
		Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatków (zadanie wieloletnie)	89 421,00	0,00	89 421,00
		Zakup ciągnika rolniczego	95 000,00	0,00	95 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasieko (zadanie wieloletnie)	200 000,00	0,00	200 000,00
		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
	60020	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Wola Pasiekońska	11 000,00	0,00	11 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	429 500,00	0,00	429 500,00
700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 500,00	0,00	429 500,00
	70005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 500,00	0,00	413 500,00
		Budowa przyłącza gazu z przebudową kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	408 000,00	0,00	408 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ośrodka zdrowia w Kampinosie A	5 500,00	0,00	5 500,00
	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
		Administracja publiczna	68 000,00	0,00	68 000,00
750		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	0,00	68 000,00
	75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
		Dostawa i montaż agregatu prądowórczego dla Urzędu Gminy	68 000,00	0,00	68 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 000,00	0,00	182 000,00
754		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 000,00	0,00	23 000,00
	75411	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Uposażenie Salt Edukacyjnej Ogólni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu w ramach realizacji zadań z zakresu prewencji i edukacji przeciwpożarowej (Mobilny Symulator Zaawans. Pożarowych)	23 000,00	0,00	23 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	159 000,00	0,00	159 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
	6050	Modernizacja bram garażowych w OSP Stare Gnatowice	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja budynku OSP w Szczepnie (w zakresie bramy garażowej)	29 000,00	0,00	29 000,00

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
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	Dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych, II agregatu prądotwórczego	30 000,00	0,00	30 000,00
801	Oświata i wychowanie	66 000,00	- 3 284,50	62 715,50
80101	Szkoły podstawowe	66 000,00	- 3 284,50	62 715,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 3 284,50	36 715,50
	Instalacja monitoringu	40 000,00	- 3 284,50	36 715,50
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	0,00	120 000,00
85395	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	Zakup wraz z montażem najazdowej wagi samochodowej	120 000,00	0,00	120 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 080,60	- 25 000,00	460 080,60
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	0,00	3 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
	Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja celowa)	3 000,00	0,00	3 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	- 25 000,00	75 000,00
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	- 25 000,00	75 000,00
	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (dotacja celowa)	100 000,00	- 25 000,00	75 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 080,60	0,00	382 080,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 080,60	0,00	382 080,60
	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 410338W w miejscowości Szczyrno	120 000,00	0,00	120 000,00
	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 19 486 40 zł)	26 688,40	0,00	26 688,40
		Budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Budki Żelazowskie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Kwiatkówki przy ul. Sarny	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Skarbikowo przy drodze gminnej nr 100147	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	1 152 778,00	0,00	1 152 778,00
		Obiekty sportowe	1 152 778,00	0,00	1 152 778,00
	92601				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 678,00	0,00	1 017 678,00
		Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	992 678,00	0,00	992 678,00
		Wymiana zestawu zabawowego na placu zabaw w Komorowie	25 000,00	0,00	25 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	0,00	5 100,00
		Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	5 100,00	0,00	5 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Zakup wyposażenia hali sportowej	130 000,00	0,00	130 000,00
Razem			4 264 979,60	- 68 784,50	4 196 195,10

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Pruski
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
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	3 000,00
4	900	90005	6230	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku	75 000,00
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	66 000,00
7	754	75412		Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	33 200,00
			6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, tj. agregatu prądotwórczego	30 000,00
			2820	Dofinansowanie zakupu mundurów koszarowych	3 200,00
Ogółem					395 059,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

