

UCHWAŁA NR LVII/353/23
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 6 lutego 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2023 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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, 1964 i 2414), Rada Gminy Kampinos uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2023 r. Nr LV/347/22 Rady Gminy Kampinos z dnia 19 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **9 684,64 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **38 964 755,41 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **9 684,64 zł**, tj. do kwoty **28 082 953,64 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 **317 822,12 zł** i zmniejsza o **308 137,48 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **49 590 362,61 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **67 822,12 zł** i zmniejsza o **58 137,48 zł**, tj. do kwoty **30 540 675,51 zł**
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o **250 000,00 zł** i zmniejsza się o **250 000,00 zł**, tj. do kwoty **19 049 687,10 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 2023 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
Krzysztof Sucharski

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zwiększa się wpływy za dzierżawę terenów łowieckich o 1 132,43 zł;
- w dziale 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększa się o 8 552,21 zł środki z WFOŚiGW tytułem realizacji Programu „Czyste powietrze”.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – w zadaniu majątkowym pn. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówek” przesuwa się 250 000,00 zł z § 6060 do § 6050 (z wykupu gruntów na roboty budowlane);
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – w ramach realizacji projektu Erasmus + wprowadza się środki na dotację dla partnera projektu w wysokości 45 423,17 zł, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 6 469,81 zł, zmniejsza się natomiast o 50 630,40 zł zakup usług pozostałych i o 2 007,08 wynagrodzenia bezosobowe a zwiększa pochodne od wynagrodzeń o 744,50 zł;
- w dziale 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w ramach Programu „Czyste powietrze” dokonuje się przesunięcia 5 000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na wynagrodzenia osobowe pracowników, 500,00 zł z podróży służbowych krajowych na szkolenia pracowników oraz zwiększa się o 2 450,00 zł zakup usług pozostałych i o 7 234,64 zł zakup materiałów i wyposażenia.

Ponadto w tabeli Wydatki majątkowe na 2023 r. przenosi się 10 000,00 zł – zakup gruntów z § 6050 do § 6060 w rozdz. 70005.

PRZEWODNICZĄCY
Rad Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LVII/353/23 z dn. 6 lutego 2023 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 065,00	0,00	1 132,43	24 197,43
			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
	01095		Pozostała działalność	855,00	0,00	1 132,43	1 987,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	855,00	0,00	1 132,43	1 987,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 908 800,00	0,00	8 552,21	2 917 352,21
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	0,00	8 552,21	69 152,21
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	0,00	8 552,21	69 152,21
bieżące razem:				28 073 269,00	0,00	9 684,64	28 082 953,64
			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	112 588,80	0,00	0,00	112 588,80
majątkowe							
majątkowe razem:				10 881 801,77	0,00	0,00	10 881 801,77
			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	789 683,00	0,00	0,00	789 683,00

Ogółem:	38 955 070,77	0,00	9 684,64	38 964 755,41
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	902 271,80	0,00	0,00	902 271,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Krzyska
 Szlubiński

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LVII/353/23 z dnia 6 lutego 2023 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki 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	16	17	18	19					
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	15 914 074,24	1 825 298,85	81 000,00	1 862 138,65	62 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 088 775,59	14 088 775,59	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	15 914 074,24	1 825 298,85	81 000,00	1 862 138,65	62 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 088 775,59	14 088 775,59	14 088 775,59	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	15 314 114,24	1 225 338,85	81 000,00	1 144 338,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 088 775,59	14 088 775,59	14 088 775,59	0,00	0,00	0,00		
800		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	15 314 114,24	1 225 338,85	81 000,00	1 144 338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 958 314,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 314,82	3 958 314,82	0,00	0,00	0,00			
801		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	4 208 314,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 314,82	4 208 314,82	0,00	0,00	0,00			
80195		80195	Oświata i wychowanie	po zmianach	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00			
80195		80195	Pozostała działalność	po zmianach	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	9 163 855,01	9 083 855,01	8 782 780,00	1 894 208,90	0,00	284 299,31	0,00	0,00	0,00	112 588,80	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
2051		4111	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	po zmianach	52 837,48	-52 837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	122 788,80	122 788,80	10 200,00	1 904 208,90	0,00	204 299,31	0,00	0,00	112 588,80	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
4111		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	52 837,48	52 837,48	0,00	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	122 788,80	122 788,80	10 200,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4121		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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				
				przed zmianą	187,33	187,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4171		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	7 646,14	7 646,14	0,00	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	-2 007,08	-2 007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 639,06	5 639,06	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	45 423,17	45 423,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 314,37	1 314,37	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	651,63	651,63	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	1 896,00	1 896,00	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	92,87	92,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	280,20	280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 646,14	7 646,14	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	-2 007,08	-2 007,08	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	5 639,06	5 639,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wyprzedzenia i świadczenia nie realizowane	Wydatki na realizację i świadczenia	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup 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					
	4301		Zakup usług pozostałych	przed zmianą 102 502,72 zmniejszenie -50 630,40 0,00 po zmianach 51 872,32	102 502,72 -50 630,40 0,00 51 872,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	102 502,72 -50 630,40 0,00 51 872,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4791		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 6 469,81 zmniejszenie 6 469,81 0,00 po zmianach 0,00	6 469,81 6 469,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 469,81 6 469,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 3 891 613,98 zmniejszenie -5 500,00 15 184,84 3 701 298,82	3 891 613,98 -5 500,00 15 184,84 3 508 987,40	3 496 312,76 -5 500,00 15 184,84 3 505 997,40	143 807,00 -5 000,00 5 000,00 143 807,00	3 352 505,76 -500,00 10 184,84 29 860,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 891 613,98 -5 500,00 15 184,84 3 508 987,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	przed zmianą 40 642,20 zmniejszenie -5 500,00 15 184,84 50 326,84	40 642,20 -5 500,00 15 184,84 50 326,84	40 642,20 -5 500,00 15 184,84 50 326,84	10 782,00 -5 000,00 5 000,00 10 782,00	29 860,20 -500,00 10 184,84 39 544,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 642,20 -5 500,00 15 184,84 50 326,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 4 012,00 zmniejszenie 11 393,20 0,00 po zmianach 11 393,20	4 012,00 11 393,20 0,00 11 393,20	4 012,00 11 393,20 0,00 11 393,20	4 012,00 0,00 0,00 4 012,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 012,00 11 393,20 0,00 11 393,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 18 627,84 zmniejszenie 7 234,84 0,00 po zmianach 18 627,84	18 627,84 7 234,84 0,00 18 627,84	18 627,84 7 234,84 0,00 18 627,84	0,00 0,00 0,00 0,00	16 467,00 0,00 0,00 16 467,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 627,84 7 234,84 0,00 18 627,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 2 450,00 0,00 po zmianach 2 450,00	0,00 2 450,00 0,00 2 450,00	0,00 2 450,00 0,00 2 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2 450,00 0,00 2 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4410		Podróża służbowe krajowe	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 1 500,00 0,00 po zmianach 1 500,00	0,00 1 500,00 0,00 1 500,00	0,00 1 500,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1 500,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 48 600 677,97 zmniejszenie -308 137,48 317 822,12 48 590 362,61	48 600 677,97 -308 137,48 317 822,12 48 590 362,61	27 668 916,76 -5 500,00 15 184,84 27 679 601,40	12 691 881,12 -5 000,00 5 000,00 12 691 881,12	14 877 935,64 -500,00 10 184,84 14 986 720,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	48 600 677,97 -308 137,48 317 822,12 48 590 362,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
			Wydatki razem:	48 590 362,61	48 590 362,61	27 679 601,40	12 691 881,12	14 986 720,28	541 396,00	2 228 089,31	112 688,80	0,00	80 000,00	19 049 887,10	19 049 887,10	1 670 610,29	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Bucharski

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LVII/353/23 z dn. 6 lutego 2023 r.

Wydatki majątkowe na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 274 000,00	0,00	4 274 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 274 000,00	0,00	4 274 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 791 000,00	0,00	1 791 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos. (zadanie wieloletnie)	71 000,00	0,00	71 000,00
			Budowa sieci Kanalizacji Sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasiekińska (zadanie wieloletnie)	760 000,00	0,00	760 000,00
			Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach (zadanie wieloletnie)	960 000,00	0,00	960 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 848,00	0,00	610 848,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)	610 848,00	0,00	610 848,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 152,00	0,00	745 152,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)	745 152,00	0,00	745 152,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Poiski Łądi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
600			Transport i łączność	14 088 775,59	0,00	14 088 775,59
	60016		Drogi publiczne gminne	14 088 775,59	0,00	14 088 775,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 958 314,82	250 000,00	4 208 314,82
			Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	2 785 735,82	0,00	2 785 735,82
			Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	290 000,00	0,00	290 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	297 500,00	250 000,00	547 500,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	134 500,00	0,00	134 500,00
			Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	450 579,00	0,00	450 579,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 000,00	- 250 000,00	935 000,00
			Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	550 000,00	0,00	550 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	500 000,00	- 250 000,00	250 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	35 000,00	0,00	35 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski L. ad. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie I Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	8 945 460,77	0,00	8 945 460,77
		Rozbudowa dróg gminnych nr 410329WV oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek (zadanie wieloletnie	4 314 210,77	0,00	4 314 210,77
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328WV w miejscowości Podkaminski i Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
			2 351 250,00	0,00	2 351 250,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	39 500,00	0,00	39 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 500,00	0,00	39 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	- 10 000,00	29 500,00
	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	29 500,00	0,00	29 500,00
		Zakup gruntów	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup gruntów	0,00	10 000,00	10 000,00
710		Działalność usługowa	4 710,29	0,00	4 710,29
	71095	Pozostała działalność	4 710,29	0,00	4 710,29
		Dotacja osobowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 710,29	0,00	4 710,29
	6639	Dotfinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	4 710,29	0,00	4 710,29
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wpłaty jednostek na pansniowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	6170	Dotfinansowanie zakupu samochodu (radiowozu) w wersji oznakowanej dla KPP	40 000,00	0,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00	100 000,00
	80101	Szkoly podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wykonanie monitoringu (przedszkole, szkolne korytarze, parking od boiska ORLIK wieścia do szkoly)	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104	Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Doposażenie placu zabaw (zakup zabawek z montażem)	50 000,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 801,22	0,00	192 801,22
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 801,22	0,00	192 801,22
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 801,22	0,00	192 801,22

				100 000,00	0,00	100 000,00
				40 220,43	0,00	40 220,43
				30 000,00	0,00	30 000,00
				22 580,79	0,00	22 580,79
926				309 900,00	0,00	309 900,00
	92601			309 900,00	0,00	309 900,00
		6057		178 835,00	0,00	178 835,00
				178 835,00	0,00	178 835,00
		6059		131 065,00	0,00	131 065,00
				131 065,00	0,00	131 065,00
			Razem	19 049 687,10	0,00	19 049 687,10

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

