

UCHWAŁA NR XX/121/20
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 4 lutego 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2020 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2020 r. Nr XVII/109/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 18 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

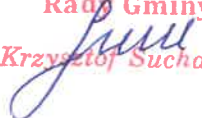
1. w § 1 - zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 869 571,54 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 33 495 579,19 zł, w tym:
 - 1) dochody majątkowe zmniejsza się o 1 869 571,54 zł, tj. do kwoty 2 550 906,19 zł
- zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody
2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 321 848,46 zł i zmniejsza o kwotę 2 191 420,00 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 36 572 240,09 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 321 848,46 zł i zmniejsza o kwotę 1 510,00 zł, tj. do kwoty 29 889 323,76 zł
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 189 910,00 zł, tj. do kwoty 6 682 916,33 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 2020 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 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zmniejsza się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 1 668 725,97 zł, w tym środki z EFRR o 1 499 978,40 zł i środki z budżetu państwa o 168 747,57 zł, w związku z rozwiązaniem dn. 10 stycznia 2020 r. umowy z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Gmina Kampinos – zdrowe i czyste powietrze otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego dzięki redukcji niskiej emisji i termomodernizacji”. Ponadto zmniejsza się o 200 845,57 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, które miały pochodzić z wpłat mieszkańców uczestniczących w projekcie.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się zakup materiałów o 320 338,46 zł z przeznaczeniem na zakup kruszyw do utwardzenia dróg gminnych
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się przesunięcia 1 500,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 10,00 zł z zakupu usług pozostałych na podatek od nieruchomości
- w dziale 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 1 971 333,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Gmina Kampinos – zdrowe i czyste powietrze otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego dzięki redukcji niskiej emisji i termomodernizacji”
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zmniejsza się o 218 577,00 zł wydatki inwestycyjne na „Dokumentację i budowę hali sportowej w Kampinosie” – zadanie wieloletnie

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XX/121/20 z dn. 4 lutego 2020 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				30 944 673,00	0,00	0,00	30 944 673,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 115 714,73	-1 869 571,54	0,00	246 143,19
			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	2 115 714,73	-1 869 571,54	0,00	246 143,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 869 571,54	-1 869 571,54	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	1 869 571,54	-1 869 571,54	0,00	0,00
		6257	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 499 978,40	-1 499 978,40	0,00	0,00
		6259	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 747,57	-168 747,57	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 845,57	-200 845,57	0,00	0,00
majątkowe razem:				4 420 477,73	-1 869 571,54	0,00	2 550 906,19
			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	2 115 714,73	-1 869 571,54	0,00	246 143,19

Ogółem:	35 365 150,73	-1 869 571,54	0,00	33 495 579,19
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	2 115 714,73	-1 869 571,54	0,00	246 143,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Bucharski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	colacje 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	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	colacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 978,40 -1 489 978,40	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	1 489 978,40 -1 489 978,40	1 489 978,40 -1 489 978,40	1 489 978,40 -1 489 978,40	0,00 0,00	0,00 0,00									
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 354,60 -471 354,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	471 354,60 -471 354,60	471 354,60 -471 354,60	471 354,60 -471 354,60	0,00 0,00	0,00 0,00									
				4 494 446,21	251 721,21	206 871,21	69 500,00	137 371,21	44 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	4 242 725,00	4 242 725,00	4 242 725,00	0,00	0,00									
926			Kultura fizyczna	-218 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 577,00	-218 577,00	-218 577,00	0,00	0,00									
		92601	Obiekty sportowe	4 275 899,21	251 721,21	206 871,21	69 500,00	137 371,21	44 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	4 024 148,00	4 024 148,00	4 024 148,00	0,00	0,00									
				4 169 125,00	41 400,00	41 400,00	8 400,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 725,00	4 127 725,00	4 127 725,00	0,00	0,00									
				-218 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 577,00	-218 577,00	-218 577,00	0,00	0,00									
				3 950 548,00	41 400,00	41 400,00	8 400,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 148,00	3 908 148,00	3 908 148,00	0,00	0,00									
				4 127 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 725,00	4 127 725,00	4 127 725,00	0,00	0,00									
				-218 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 577,00	-218 577,00	-218 577,00	0,00	0,00									
				3 909 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 148,00	3 909 148,00	3 909 148,00	0,00	0,00									
		6060	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 441 811,63	29 568 985,30	22 841 381,30	10 444 379,37	12 397 001,83	579 617,00	6 097 987,00	0,00	0,00	50 000,00	8 872 826,33	8 872 826,33	2 101 533,00	0,00	0,00									
				-2 191 420,00	-1 510,00	-1 510,00	-1 500,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 189 910,00	-2 189 910,00	-1 871 335,00	0,00	0,00									
				321 848,46	321 848,46	321 848,46	1 500,00	320 348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				38 572 240,99	29 889 323,76	23 161 719,76	10 444 379,37	12 717 340,39	579 617,00	6 097 987,00	0,00	0,00	50 000,00	6 682 916,33	6 682 916,33	130 000,00	0,00	0,00									
			Wydanki razem:																								

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XX/121/20 z dn. 4 lutego 2020 r.

Wydatki majątkowe na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00
600	60016		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca (w tym w ramach FS 41 591,60 zł; zadanie wieloletnie)	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dokumentacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach (zadanie wieloletnie)	935 000,00	0,00	935 000,00
			Transport i łączność	625 535,31	0,00	625 535,31
			Drogi publiczne gminne	625 535,31	0,00	625 535,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 535,31	0,00	625 535,31
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410301W w miejscowości Strojec, dz. ew. nr 91 oraz 31	130 000,00	0,00	130 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410309 w Łazach (w tym w ramach FS Grabnik - 18 377,68 zł i 31 209,82 zł w ramach FS Łazy)	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410335W w Skarbkowie (w tym w ramach FS 16 120,78 zł)	70 000,00	0,00	70 000,00
			Wykonanie projektu budowy drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (w tym w ramach FS 25 535,31 zł)	25 535,31	0,00	25 535,31
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 569 566,02	- 1 971 333,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 986 333,00	- 1 971 333,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej (zadanie wieloletnie)	15 000,00	0,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 978,40	- 1 499 978,40	0,00
			Gmina Kampinos - zdrowie i czyste powietrze otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego dzięki redukcji niskiej emisji i termomodernizacji	1 499 978,40	- 1 499 978,40	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 354,60	- 471 354,60	0,00
			Gmina Kampinos - zdrowie i czyste powietrze otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego dzięki redukcji niskiej emisji i termomodernizacji	471 354,60	- 471 354,60	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	453 233,02	0,00	453 233,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 233,02	0,00	453 233,02
			Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa odcinka linii oświetlenia ulicznego w Szczytnie (w tym w ramach FS 26 502,55 zł)	50 000,00	0,00	50 000,00

		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (w tym w ramach FS 16 765,61 zł)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów - etap II (dokumentacja projektowa) - (zadanie wieloletnie)	9 840,00	0,00	9 840,00
		Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów - etap III (w tym w ramach FS 17 926,30 zł)	17 926,30	0,00	17 926,30
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew przy drodze wojewódzkiej (zadanie wieloletnie)	111 000,00	0,00	111 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkarpinos (w tym w ramach FS 26 244,62 zł)	26 244,62	0,00	26 244,62
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Partyzantów w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	8 610,00	0,00	8 610,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Partyzantów i koniec ul. Spółdzielców (w tym w ramach FS 64 483,10 zł)	64 483,10	0,00	64 483,10
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (zadanie wieloletnie)	15 129,00	0,00	15 129,00
90095		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	0,00	63 630,00
		Montaż nowych urządzeń na istniejącym placu zabaw w Kampinosie	63 630,00	0,00	63 630,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 370,00	0,00	66 370,00
		Montaż nowych urządzeń na istniejącym placu zabaw w Kampinosie	66 370,00	0,00	66 370,00
926		Kultura fizyczna	4 242 725,00	- 218 577,00	4 024 148,00
	92601	Obiekty sportowe	4 127 725,00	- 218 577,00	3 909 148,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 127 725,00	- 218 577,00	3 909 148,00
	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	4 127 725,00	- 218 577,00	3 909 148,00
		Pozostała działalność	115 000,00	0,00	115 000,00
	92695	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	115 000,00	0,00	115 000,00
		Razem	8 872 826,33	- 2 189 910,00	6 682 916,33