

UCHWAŁA NR XXX/198/21
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 14 kwietnia 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2021 r., poz. 305), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2021 r. Nr XXVII/178/20 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 10 904,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 33 136 404,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10 904,00 zł, tj. do kwoty 31 516 881,00 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 249 264,00 zł i zmniejsza o kwotę 73 538,00 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 36 301 312,70 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 112 688,00 zł i zmniejsza o kwotę 73 538,00 zł, tj. do kwoty 30 266 088,70 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 136 576,00 zł, tj. do kwoty 6 035 224,00 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 3 164 908,70 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 248 566,05 zł, wolnych środków w kwocie 273 750,35 zł oraz 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 642 592,30 zł.
 2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 3 581 816,02 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 416 907,32 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały”.
4. w § 7 ust. 1 - wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
5. w § 8 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2021 r.

6. w § 9 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 2021 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 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się o 2 500,00 zł wpływy z odszkodowań wynikających z umów;
- w dziale 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wprowadza się 390,00 zł tytułem rekompensaty za niepobieranie w roku 2021 opłaty targowej;
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększa się o 1 471,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją nr 22 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.15.3.2021);
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – wprowadza się 5 642,00 zł tytułem środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów, zgodnie z pismem WPS-I.946.10.328.2021.AM;
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wprowadza się 901,00 zł tytułem dotacji celowych na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją nr 28 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.19.4.2021).

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wprowadza się 35 500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A – budowa laguny hydrobotanicznej” – (zadanie wieloletnie);
- w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zwiększa się o 10 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup infrastruktury przystankowej;
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – wprowadza się 5 500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice dz. ew. 111/14, 111/5, 110/4, 111/25, 112/5 – dokumentacja techniczna”;
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w zadaniu „Zakup wraz z montażem kotła c.o do budynku komunalnego przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie” dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego z jednoczesnym zwiększeniem kosztów o 65 000,00 zł (do wysokości 150 000,00 zł). Po aktualizacji nazwa zadania otrzymuje brzmienie „Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie wraz z wymianą kotłów”;
- w dziale 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność – wprowadza się 576,00 zł na dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność – wprowadza się 427,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania technicznego systemu e-Urząd, wdrożonego w ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, tzw. projekt EA;
- w dziale 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wprowadza się 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie montażu dodatkowych urządzeń telekomunikacyjnych na terenie PWZ, w tym w gminie Kampinos, podnoszących sprawność działań ratowniczych;
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się o 28 233,00 zł środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, o 22 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się natomiast na zakup usług pozostałych o 70 400,00 zł z przeznaczeniem na naprawę okien dachowych wraz z wymianą kołnierzy uszczelniających;

- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola - zmniejsza się o 19 413,00 zł środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – również dokonuje się zmniejszenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 754,00 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – przesuwa się 3 138,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększa się o 10 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, o 10 180,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz wprowadza się 2 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego (zwiększenie wyniku z rozliczenia funduszu za rok ubiegły);
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – wprowadza się 5 642,00 zł na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi w związku z realizacją programu „Wspieraj Seniora”;
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększa się o 901,00 zł środki na stypendia dla uczniów.

Ponadto po stronie przychodów zwiększa się wolne środki o 142 642,70 zł oraz 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 22 179,30 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).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXX/198/21 z dn. 14 kwietnia 2021 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			
600			Transport i łączność				
			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	6 662,00	0,00	2 500,00	9 162,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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	6 662,00	0,00	2 500,00	9 162,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 080,00	0,00	2 500,00	3 580,00
			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	17 106 921,00	0,00	390,00	17 107 311,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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	191 130,00	0,00	390,00	191 520,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie				
			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	577 260,00	0,00	1 471,00	578 731,00
	80104		Przedszkola	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	387 310,00	0,00	1 471,00	388 781,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 810,00	0,00	1 471,00	163 281,00
852			Pomoc społeczna				
				198 700,00	0,00	5 642,00	204 342,00

			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 642,00	5 642,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 642,00	5 642,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	901,00	901,00
			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
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	901,00	901,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	901,00	901,00
			bieżące razem:	31 505 977,00	0,00	10 904,00	31 516 881,00
			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

majątkowe

			majątkowe razem:	1 619 523,00	0,00	0,00	1 619 523,00
			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:

				33 125 500,00	0,00	10 904,00	33 136 404,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXX/198/21 z dn. 14 kwietnia 2021 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki obsługi 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	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki zmniejszające i zwiększające zadani	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki obsługi długu	Wydatki majątkowe									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 530 359,30	1 007 359,30	958 559,30	377 728,00	580 831,30	40 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 000,00	16	17	18	19	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	2 530 359,30	1 007 359,30	958 559,30	377 728,00	580 831,30	40 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 000,00	16	17	18	19	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	2 518 359,30	959 859,30	951 059,30	377 728,00	573 331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	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	0,00	0,00
60004			Transport i łączność	przed zmianą	3 287 798,78	2 086 788,78	2 029 360,78	318 910,00	1 710 450,78	51 638,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 000,00	1 200 500,00	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	0,00	0,00	0,00
60016			Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	3 287 798,78	2 086 788,78	2 029 360,78	318 910,00	1 720 450,78	51 638,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 000,00	1 200 500,00	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	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	587 638,00	587 638,00	538 000,00	0,00	538 000,00	51 638,00	0,00	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	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	587 638,00	587 638,00	538 000,00	0,00	538 000,00	51 638,00	0,00	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	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 234 760,78	1 489 160,78	1 493 360,78	318 910,00	1 174 450,78	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	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	0,00	0,00	0,00
700		6050	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	2 234 760,78	1 489 160,78	1 493 360,78	318 910,00	1 174 450,78	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	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	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	862 260,78	678 860,78	671 460,78	202 810,00	468 650,78	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	862 260,78	678 860,78	671 460,78	202 810,00	468 650,78	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	123 500,00	123 500,00	3 000,00	120 500,00	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	
71095			Pozostała działalność	po zmianach	124 076,00	123 500,00	3 000,00	120 500,00	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	
6639			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	576,00	576,00	0,00	576,00	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 889 141,73	3 728 415,73	2 739 002,18	989 413,55	1 808,00	158 920,00	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	
75095			Pozostała działalność	po zmianach	3 889 141,73	3 728 415,73	2 739 002,18	989 413,55	1 808,00	158 920,00	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	
2330			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	427,00	427,00	0,00	427,00	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	269 850,00	234 850,00	62 350,00	172 500,00	0,00	35 000,00	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	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	269 850,00	234 850,00	62 350,00	172 500,00	0,00	35 000,00	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	
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	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	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 282 577,00	7 048 776,00	5 525 785,00	1 523 011,00	0,00	233 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 538,00	-73 538,00	-51 538,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	7 209 039,00	7 048 776,00	5 474 247,00	1 571 411,00	0,00	233 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 233,00	-50 233,00	-28 233,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 548 402,00	4 548 402,00	3 787 943,00	613 067,00	0,00	167 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		33 136 404,00
2.	Wydatki		36 301 312,70
3.	Wynik budżetu		-3 164 908,70
Przychody ogółem:			3 581 816,02
1.	Kredyty	§ 952	0,00
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	642 592,30
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 665 473,37
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	273 750,35
Rozchody ogółem:			416 907,32
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	416 907,32
3.	Splaty 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	

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	72 180,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 180,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 180,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
Razem:				72 180,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXX/198/21 z dn. 14 kwietnia 2021 r.
Wydatki majątkowe na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 523 000,00	35 500,00	1 558 500,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 523 000,00	35 500,00	1 558 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 000,00	35 500,00	1 542 500,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca (zadanie wieloletnie)	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzzeniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)	0,00	35 500,00	35 500,00
			Wykonanie dokumentacji montażu instalacji fotowoltaicznej - Oczyszczalnia Kampinos A	7 000,00	0,00	7 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup pompy głębinowej na potrzeby SUW Szczytno	16 000,00	0,00	16 000,00
		400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	0,00
600	40002		Dostarczanie wody	7 000,00	0,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Wykonanie dokumentacji montażu instalacji fotowoltaicznej - SUW Szczytno	7 000,00	0,00	7 000,00
			Transport i łączność	7 000,00	0,00	7 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 195 000,00	5 500,00	1 200 500,00	
60014	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika na terenie gminy Kampinos	60 000,00	0,00	60 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	60 000,00
60016	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utrąte w m. Podkampinos, gm. Kampinos - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla PWZ	400 000,00	0,00	400 000,00
60016	6050		Drogi publiczne gminne	735 000,00	5 500,00	740 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	5 500,00	740 500,00

700			Przebudowa drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos - dokumentacja techniczna	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice dz. ew. 114/14, 111/5, 110/4, 111/25, 112/5 - dokumentacja techniczna	0,00	5 500,00	5 500,00
			Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówki (zadanie wieloletnie)	130 000,00	0,00	130 000,00
			Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie	600 000,00	0,00	600 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	120 300,00	65 000,00	185 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 300,00	65 000,00	185 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	65 000,00	175 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie wraz z wymianą kotłów"	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zakup z montażem kotła c.o do budynku komunalnego - Łązy 40A	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup z montażem kotła c.o do budynku komunalnego przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie	85 000,00	-85 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	0,00	10 300,00
			Zakup nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej	10 300,00	0,00	10 300,00
710			Działalność usługowa	0,00	576,00	576,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	576,00	576,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	576,00	576,00
			Dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	0,00	576,00	576,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dofinansowanie montażu dodatkowych urządzeń telekomunikacyjnych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w tym w gminie Kampinos, podnoszących sprawność działań ratowniczych	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	0,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	185 000,00

926		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kampinos A	110 000,00	0,00	110 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkarpinos	25 000,00	0,00	25 000,00
		Montaż i wyniesienie Sterowników Oświetlenia Nocnego ze stacji TRAF0	30 000,00	0,00	30 000,00
		Kultura fizyczna	2 853 348,00	0,00	2 853 348,00
	92601	Obiekty sportowe	2 853 348,00	0,00	2 853 348,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 853 348,00	0,00	2 853 348,00
		Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	2 853 348,00	0,00	2 853 348,00
Razem			5 898 648,00	136 576,00	6 035 224,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 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	51 638,00
2	600	60014	6300	Powiat Warszawski Zachodni	400 000,00
3	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego	576,00
4	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego	427,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	40 000,00
2	855	85510	2360	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	30 000,00
3	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	3 000,00
4	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos	40 000,00
5	900	90005	2830	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku	90 000,00
Ogółem					655 641,00

RZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Sucharski
Janusz Sucharski