

UCHWAŁA NR XXXII/213/21
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 24 maja 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 § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 329 679,44 zł i zmniejsza o kwotę 329 679,44 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 36 859 929,93 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 259 679,44 zł i zmniejsza o kwotę 49 679,44 zł, tj. do kwoty 30 770 205,93 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł i zmniejsza o kwotę 280 000,00 zł, tj. do kwoty 6 089 724,00 zł- zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
2. w § 8 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2021 r.
3. 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 wydatkach gminy:

- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – dokonuje się przesunięcia 40 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług remontowych na sieciach wodociągowych;
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zmienia się w wydatkach majątkowych zakres zadania z jednoczesnym zmniejszeniem środków o 450 000,00 zł z „Wykonania dokumentacji wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie” na „Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie”; w zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos – dokumentacja techniczna” zwiększa się zakres prac o roboty budowlane z jednoczesnym zwiększeniem środków o 170 000,00 zł – po zmianie nazwa zadania będzie brzmiała „Przebudowa drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos”; w wydatkach bieżących zwiększa się o 150 000,00 zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych;
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – zmniejsza się o 8 000,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się przesunięcia 523,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i 1 156,44 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne na odpis na ZFŚS – 1 679,44 zł;
- w dziale 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększa się o 30 000,00 zł środki z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku;
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększa się o 50 000,00 zł środki na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos”
- w dziale 900, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększ się o 18 000,00 zł środki na wkład własny do zadania „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w 2021 r.”
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Zakup z montażem urządzenia zabawowo – sprawnościowego w ramach zadania pn. „Wymiana zestawu zabawowo – sprawnościowego na istniejącym placu zabaw w Kampinosie” – 20 000,00 zł, natomiast w wydatkach bieżących zwiększa się po 10 000,00 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na wydatki dotyczące boiska sportowego ORLIK.

1
PRZEWODNICZĄCY
Radę Gminy

Krzysztof Sucharski
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXII/213/21 z dn. 24 maja 2021 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieścienie wkładów do spółek handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich zadań,	dotacje na cele 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 poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400			Wywarczenie i zaspokojenie w energii elektryczną, gaz i wodą	723 450,52	716 450,52	711 650,52	151 000,00	560 650,52	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	19
			zwiększenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			po zmianach	723 450,52	716 450,52	711 650,52	151 000,00	560 650,52	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			po zmianach	723 450,52	716 450,52	711 650,52	151 000,00	560 650,52	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			po zmianach	723 450,52	716 450,52	711 650,52	151 000,00	560 650,52	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 069 798,78	2 069 798,78	2 069 798,78	3 18 910,00	1 693 450,78	51 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 500,00	1 200 500,00	0,00	0,00
60016			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 140 298,78	2 219 798,78	2 162 360,78	3 18 910,00	1 843 450,78	51 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 500,00	920 500,00	0,00	0,00
6050			po zmianach	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 500,00	740 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00
4270			po zmianach	623 000,00	623 000,00	623 000,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 500,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			po zmianach	773 000,00	773 000,00	773 000,00	0,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	460 500,00	460 500,00	460 500,00	0,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 500,00	740 500,00	0,00	0,00
750023			po zmianach	3 889 568,73	3 728 415,73	3 728 415,73	2 738 002,18	889 413,55	2 233,00	158 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 500,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			po zmianach	3 881 568,73	3 720 415,73	3 720 415,73	2 731 002,18	889 413,55	2 233,00	158 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			po zmianach	3 374 731,73	3 374 731,73	3 369 231,73	2 658 150,00	713 081,73	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	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.	zakup i obsługa akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją siatutowych 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	10	11	12					
852		3	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 139 020,72	994 520,72	717 620,72	480 805,00	236 815,72	0,00	276 800,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	19		
				zmniejszenie	-1 679,44	-1 679,44	-1 679,44	-1 679,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218		3	Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	1 139 020,72	994 520,72	717 620,72	479 125,56	238 495,16	0,00	276 800,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	558 078,72	558 478,72	558 478,72	475 163,00	81 315,72	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040		3	Dodatkowe wypracowanie roczne	zmniejszenie	-1 679,44	-1 679,44	-1 679,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	558 078,72	558 478,72	558 478,72	473 483,56	82 995,16	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		3	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29 477,00	29 477,00	29 477,00	29 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 158,44	-1 158,44	-1 158,44	-1 158,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440		3	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	61 603,56	61 603,56	61 603,56	61 603,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 753,72	9 753,72	9 753,72	9 753,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 433,16	11 433,16	11 433,16	11 433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	3 481 982,61	3 281 982,61	3 184 382,61	229 073,00	2 955 289,61	90 000,00	7 600,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80005		3	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	98 000,00	48 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 579 982,61	3 229 982,61	3 202 382,61	229 073,00	2 973 289,61	120 000,00	7 600,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2630		3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	135 000,00	120 000,00	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		
90015		3	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	485 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80025		3	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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:			Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki zwiększenia realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem składowców, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem z składowców, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	Kultura fizyczna		przed zmianą	3 114 738,26	281 390,26	220 140,26	81 990,00	138 150,26	40 000,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 348,00	2 853 348,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 154 738,26	281 390,26	240 140,26	81 990,00	158 150,26	40 000,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 348,00	2 873 348,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	2 894 748,00	41 400,00	41 400,00	8 400,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 348,00	2 863 348,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 934 748,00	61 400,00	61 400,00	8 400,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 348,00	2 883 348,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	2 853 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 348,00	2 853 348,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 873 348,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 348,00	2 893 348,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	36 859 929,93	30 560 205,93	23 468 108,93	10 368 904,07	13 101 204,96	516 871,00	6 525 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 299 724,00	6 299 724,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-329 679,44	-49 679,44	-49 679,44	-9 679,44	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	329 679,44	269 679,44	229 679,44	229 679,44	229 679,44	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 859 929,93	30 770 205,93	23 648 109,93	10 387 224,63	13 290 884,30	546 871,00	6 525 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089 724,00	6 089 724,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXII/213/21 z dn. 24 maja 2021 r.
Wydatki majątkowe na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 678 500,00	0,00	1 678 500,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 678 500,00	0,00	1 678 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 500,00	0,00	1 662 500,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca (zadanie wieloletnie)	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wleś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasiekońska (zadanie wieloletnie)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa studni wodomierzowych na terenie gminy Kampinos	120 000,00	0,00	120 000,00
			Rozibudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)	35 500,00	0,00	35 500,00
			Wykonanie dokumentacji montażu instalacji fotowoltaicznej - Oczyszczalnia Kampinos A	7 000,00	0,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup pompy głębinowej na potrzeby SUW Szczyfno	16 000,00	0,00	16 000,00
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	0,00	7 000,00	
	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 Szczyfno	7 000,00	0,00	7 000,00	
600		Transport i łączność	1 200 500,00	- 280 000,00	920 500,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	0,00	60 000,00	
	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	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	400 000,00	
	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	
		Rozibudowa 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	Drogi publiczne gminne	740 500,00	- 280 000,00	460 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 500,00	- 280 000,00	460 500,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos	740 500,00	- 280 000,00	460 500,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos - dokumentacja techniczna	0,00	175 000,00	175 000,00	
			5 000,00	- 5 000,00	0,00	

700				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Gnialowice dz. ew. 114/14, 111/5, 110/4, 111/25, 112/5 - dokumentacja techniczna Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie	5 500,00	0,00	5 500,00
				Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	0,00	150 000,00	150 000,00
				Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie	130 000,00	0,00	130 000,00
				Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	- 600 000,00	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 300,00	0,00	185 300,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 300,00	0,00	185 300,00
				Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kamplinie wraz z wymianą kotłów	175 000,00	0,00	175 000,00
				Zakup z montażem kotła c.o do budynku komunalnego - Łazy 40A	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
				Zakup nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej	10 300,00	0,00	10 300,00
710				Działalność usługowa	10 300,00	0,00	10 300,00
	71095			Pozostała działalność	576,00	0,00	576,00
		6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	576,00	0,00	576,00
				Dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	576,00	0,00	576,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
				Dofinansowanie montażu dodatkowych urządzeń telekomunikacyjnych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w tym w gminie Kampinos, podnoszących sprawność działań ratowniczych	30 000,00	0,00	30 000,00
852				Pomoc społeczna	144 500,00	0,00	144 500,00
	85295			Pozostała działalność	144 500,00	0,00	144 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00	0,00	144 500,00
				Modernizacja części budynku w miejscowości Kampinos A 30A w ramach zadania "Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Kampinos"	144 500,00	0,00	144 500,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	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	50 000,00	235 000,00

926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	50 000,00	235 000,00
		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 Podkamins	25 000,00	50 000,00	75 000,00
		Montaż i wyniesienie Sterowników Nocnego ze stacji TRAF0	30 000,00	0,00	30 000,00
		Kultura fizyczna	2 853 348,00	20 000,00	2 873 348,00
	92601	Obiekty sportowe	2 853 348,00	20 000,00	2 873 348,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 853 348,00	20 000,00	2 873 348,00
		Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	2 853 348,00	0,00	2 853 348,00
		Zakup z montażem urządzenia zabawowo - sportowego w ramach zadania pn. "Wymiana zestawu zabawowo - sportowego na istniejącym placu zabaw w Kampinosie"	0,00	20 000,00	20 000,00
		Razem	6 299 724,00	- 210 000,00	6 089 724,00

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	120 000,00
Ogółem					685 641,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski