

UCHWAŁA NR LXXII/422/24
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 15 stycznia 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2024 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, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2024 r. Nr LXX/418/23 Rady Gminy Kampinos z dnia 12 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **35 000,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **52 205 900,66 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł, tj. do kwoty 30 853 400,20 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 **81 314,00 zł** i zmniejsza o **46 314,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **60 210 566,88 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 66 314,00 zł i zmniejsza o 46 314,00 zł, tj. do kwoty 30 361 881,21 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 15 000,00 zł, tj. do kwoty 29 848 685,67 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 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2024 r.
4. w § 10.2 – wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zamieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 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 – wprowadza się środki z WFOŚiGW w wysokości 35 000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego „Czyste Powietrze”, zgodnie z aneksem nr 3 z dnia 15.12.2023 r. do Porozumienia 29/2021 z dn. 21.05.2021 r.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wprowadza się 15 000,00 zł z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zakupu pojazdu typu Quad dla OSP Zawady”, który będzie służył jednostce do działań ratowniczych;
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – przesuwa się 25 000,00 zł z wpłat na PFRON na wynagrodzenia bezosobowe;
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wprowadza się 6 314,00 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. zwrot świadczeń dłużnikowi alimentacyjnemu w związku z wyrokiem sądu w przedmiotowej kwestii;
- w dziale 900, rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wprowadza się 35 000,00 zł na wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste powietrze”, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 14 356,80 zł;
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 21 314,00 zł zakup usług pozostałych.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXXIII/422/24 z dn. 15 stycznia 2024 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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 746 800,00	0,00	35 000,00	2 781 800,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			bieżące razem:	30 818 400,20	0,00	35 000,00	30 853 400,20
			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	28 147,20	0,00	0,00	28 147,20
majątkowe							
			majątkowe razem:	21 352 500,46	0,00	0,00	21 352 500,46
			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:	52 170 900,66	0,00	35 000,00	52 205 900,66
			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	28 147,20	0,00	0,00	28 147,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXXII/422/24 z dn. 15 stycznia 2024 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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					
754			przed zmianą	473 561,14	370 850,00	325 950,00	85 150,00	240 800,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 811,14	102 811,14	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			
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	488 561,14	370 850,00	325 950,00	85 150,00	240 800,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	117 811,14	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			przed zmianą	431 061,14	358 450,00	313 450,00	85 150,00	228 300,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 811,14	72 811,14	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		
			zwiększenie	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	446 061,14	358 450,00	313 450,00	85 150,00	228 300,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	87 811,14	87 811,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230			przed zmianą	38 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 283,00	38 283,00	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	
			zwiększenie	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 283,00	53 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			przed zmianą	1 603 175,56	1 603 175,56	1 176 240,56	765 047,00	411 183,56	0,00	426 835,00	0,00	426 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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		
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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		
			po zmianach	1 603 175,56	1 603 175,56	1 176 240,56	765 047,00	366 183,56	0,00	426 835,00	0,00	426 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			przed zmianą	868 883,56	868 883,56	868 500,00	868 500,00	166 383,56	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	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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		
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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		
			po zmianach	868 883,56	868 883,56	868 500,00	868 500,00	166 383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140			przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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		
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			przed zmianą	1 453 953,00	1 453 953,00	219 513,00	112 780,00	106 753,00	30 000,00	0,00	1 204 440,00	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		
			zwiększenie	6 314,00	6 314,00	6 314,00	0,00	6 314,00	0,00	0,00	0,00	6 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 460 267,00	1 460 267,00	219 513,00	112 780,00	106 753,00	30 000,00	0,00	1 210 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			przed zmianą	1 308 200,00	1 308 200,00	101 780,00	87 280,00	4 500,00	0,00	1 204 440,00	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		
			zwiększenie	6 314,00	6 314,00	6 314,00	0,00	6 314,00	0,00	0,00	6 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 312 514,00	1 312 514,00	101 780,00	87 280,00	4 500,00	0,00	1 210 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			zwiększenie	6 314,00	6 314,00	6 314,00	0,00	6 314,00	0,00	0,00	6 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 314,00	6 314,00	6 314,00	0,00	6 314,00	0,00	0,00	6 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		18	19					
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją siłowniach zadani.	dotacje na zasada budżetowe	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	Z tego:	
																				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i odbicie akcji i udziałów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 3 599 674,69 zmniejszenie -21 314,00 zwiększenie 35 000,00 po zmianach 3 613 360,69	3 187 174,54 -21 314,00 35 000,00 3 200 860,54	-21 314,00 35 000,00 3 198 360,54	0,00 14 356,80 124 831,34	0,00 20 643,20 3 074 529,20	0,00 0,00 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					
80005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą 30 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 35 000,00 po zmianach 65 000,00	0,00 0,00 35 000,00 35 000,00	0,00 0,00 35 000,00 35 000,00	0,00 0,00 14 356,80 14 356,80	0,00 0,00 20 643,20 20 643,20	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	0,00 0,00 0,00 0,00				
4010			Wygrazdzenia osobowe pracownikow	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 12 000,00 zwiększenie 12 000,00 po zmianach 0,00	0,00 12 000,00 12 000,00 0,00	0,00 12 000,00 12 000,00 0,00	0,00 12 000,00 12 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 2 062,80 zwiększenie 2 062,80 po zmianach 0,00	0,00 2 062,80 2 062,80 0,00	0,00 2 062,80 2 062,80 0,00	0,00 2 062,80 2 062,80 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 294,00 zwiększenie 294,00 po zmianach 0,00	0,00 294,00 294,00 0,00	0,00 294,00 294,00 0,00	0,00 294,00 294,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 zmniejszenie 15 093,20 zwiększenie 15 093,20 po zmianach 0,00	0,00 15 093,20 15 093,20 0,00	0,00 15 093,20 15 093,20 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15 093,20 15 093,20	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	0,00 0,00 0,00 0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 5 350,00 zwiększenie 5 350,00 po zmianach 0,00	0,00 5 350,00 5 350,00 0,00	0,00 5 350,00 5 350,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 350,00 5 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Podróż służbowe krajowe	przed zmianą 200,00 zmniejszenie 200,00 zwiększenie 200,00 po zmianach 200,00	200,00 200,00 200,00 200,00	207 000,00 207 000,00 207 000,00 207 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	207 000,00 207 000,00 207 000,00 207 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
80095			Pozostałe działalności	przed zmianą 185 686,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 185 686,00 po zmianach 185 686,00	185 686,00 0,00 185 686,00 185 686,00	185 686,00 0,00 185 686,00 185 686,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	185 686,00 0,00 185 686,00 185 686,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 177 686,00 zmniejszenie -46 314,00 zwiększenie 81 314,00 po zmianach 60 210 666,88	177 686,00 -46 314,00 81 314,00 60 210 666,88	177 686,00 -46 314,00 81 314,00 27 202 794,10	0,00 0,00 38 356,80 14 182 416,34	177 686,00 -46 314,00 60 000,00 13 120 677,76	177 686,00 -46 314,00 60 000,00 13 120 677,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6 314,00 2 321 869,00	0,00 0,00 0,00 29 598,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00 29 848 665,67	0,00 0,00 16 000,00 29 848 665,67	0,00 0,00 16 000,00 29 848 665,67	0,00 0,00 0,00 0,00			
			Wydatki razem:																		

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXXII/422/24 z dn. 15 stycznia 2024 r

Wydatki majątkowe na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	3 179 800,00	0,00	3 179 800,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 179 800,00	0,00	3 179 800,00
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 800,00	0,00	2 052 800,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	132 800,00	0,00	132 800,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
		Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Dolnej, ul. Partyzantów oraz ul. Spółdzielców w Kampinosie	20 000,00	0,00	20 000,00	
		Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach (zadanie wieloletnie)	900 000,00	0,00	900 000,00	
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: 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	
		Transport i łączność	22 813 574,38	0,00	22 813 574,38	
		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	200 000,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	
60016	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok. 42+700 do km ok. 45+370 na terenie gminy Kampinos - dokumentacja projektowa	200 000,00	0,00	200 000,00	
		Drogi publiczne gminne	22 613 574,38	0,00	22 613 574,38	
60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 158,92	0,00	4 200 158,92	
		Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	2 865 735,82	0,00	2 865 735,82	
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Dolnej w Kampinosie	10 000,00	0,00	10 000,00	
		Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Baśniowej w Kampinosie A	45 000,00	0,00	45 000,00	
		Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	308 053,10	0,00	308 053,10	
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkaminsos i Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	570 070,00	0,00	570 070,00	
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	201 300,00	0,00	201 300,00	
		Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	200 000,00	0,00	200 000,00	

700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	620 000,00			
			Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	320 000,00	0,00	320 000,00			
			Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	70 000,00	0,00	70 000,00			
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkaminsos i Kwiatkówek - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	200 000,00	0,00	200 000,00			
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Paskonie - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	30 000,00	0,00	30 000,00			
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 793 415,46	0,00	17 793 415,46			
			Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	8 628 421,55	0,00	8 628 421,55			
			Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	4 462 493,91	0,00	4 462 493,91			
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkaminsos i Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	4 702 500,00	0,00	4 702 500,00			
			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	0,00	70 000,00			
754	75410	6170	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	0,00	70 000,00			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00			
			Zakup gruntów	70 000,00	0,00	70 000,00			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 611,14	15 000,00	117 611,14			
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00			
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00			
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	30 000,00	0,00	30 000,00			
			Ochotnicze strażę pożarne	72 611,14	15 000,00	87 611,14			
			801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 328,14	0,00	34 328,14
						Utworzenie placu przed OSP Szczyrno (w tym w ramach FS 34 328,14 zł)	34 328,14	0,00	34 328,14
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 283,00	15 000,00				53 283,00			
Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Strzyzew	38 283,00	0,00				38 283,00			
Dofinansowanie zakupu pojazdu typu Quad dla OSP Zawady	0,00	15 000,00				15 000,00			
Oświata i wychowanie	150 200,00	0,00				150 200,00			
Przedszkola	134 200,00	0,00				134 200,00			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 200,00	0,00				134 200,00			
Budowa placu zabaw	134 200,00	0,00				134 200,00			

80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00	0,00	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej we wsi Grabnik (w tym w ramach FS 16 000,00 zł)	16 000,00	0,00	16 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00
85195		Pozostała działalność	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	660 000,00
		Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	660 000,00	0,00	660 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 500,15	0,00	412 500,15
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	0,00	3 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja celowa)	3 000,00	0,00	3 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (dotacja celowa)	30 000,00	0,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 500,15	0,00	379 500,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 500,15	0,00	379 500,15
		Budowa dwóch lamp solarnych oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie (w tym w ramach FS 20 445,44 zł)	20 445,44	0,00	20 445,44
		Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)(w tym w ramach FS 34 580,55 zł)	274 580,55	0,00	274 580,55
		Budowa odcinka oświetlenia drogi gminnej nr 410309W w Łazach (w tym w ramach FS 40 133,64 zł)	40 133,64	0,00	40 133,64
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej we wsi Józefów (w tym w ramach FS 22 801,29 zł)	22 801,29	0,00	22 801,29
		Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (odcinek)(w tym w ramach FS 21 539,23 zł)	21 539,23	0,00	21 539,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 000,00	0,00	745 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	745 000,00	0,00	745 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	745 000,00	0,00	745 000,00

	<p>Konserwacja i restauracja obrazu olejnego na płótnie "Święta Trójca" z 1850 r., autorstwa J. T. Polkowskiego</p> <p>Opracowanie projektu napraw instalacji elektrycznej kościoła św. Doroły w Zawadach</p> <p>Przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnych, ekspertyz, projektów budowlanych i konserwatorskich dla Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kampinosie</p> <p>Wykonanie niezbędnej dokumentacji architektoniczno - budowlanej oraz projektów branżowych dla budynku dawnej Włkariatki w Kampinosie</p>	<p>55 000,00</p> <p>80 000,00</p> <p>350 000,00</p> <p>260 000,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>55 000,00</p> <p>80 000,00</p> <p>350 000,00</p> <p>260 000,00</p>
Razem		29 833 685,67	15 000,00	29 848 685,67

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

15

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos
Nr LXII/422/24 z dn. 15 stycznia 2024 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2024 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	66 540,00
2	600	60013	6300	Województwo Mazowieckie	200 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	160 000,00
2	754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	53 283,00
				Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Szrzyżew	38 283,00
				Dofinansowanie zakupu pojazdu typu Quad dla OSP Zawady	15 000,00
3	855	85510	2360	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	30 000,00
4	900	90001	6230	Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	3 000,00
5	900	90005	6230	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku	30 000,00
6	921	92120	6570	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym:	745 000,00
				Wykonanie niezbędnej dokumentacji architektoniczno - budowlanej oraz projektów branżowych dla budynku Wikariatki w Kampinosie	260 000,00
				Przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnych, ekspertyz, projektów budowlanych i konserwatorskich dla Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kampinosie	350 000,00
				Opracowanie projektu napraw instalacji elektrycznej kościoła św. Doroty w Zawadach	80 000,00
				Konserwacja i restauracja obrazu olejnego na płótnie "Święta Trójca" z 1850 r., autorstwa J.T. Polkowskiego	55 000,00
7	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	3 000,00
8	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos	62 000,00
Ogółem					1 352 823,00