

UCHWAŁA NR LXXIII/432/24
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 7 lutego 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 **85 570,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **52 293 344,66 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 85 570,00 zł, tj. do kwoty 30 940 844,20 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 **85 570,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **60 298 010,88 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 54 570,00 zł, tj. do kwoty 30 418 325,21 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 31 000,00 zł, tj. do kwoty 29 879 685,67 zł - zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. w § 6 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
4. w § 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
5. w § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 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 751, rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wprowadza się 16 032,00 zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z informacją z KBW Nr DWW.3113.2.2024;
- w dziale 756, rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń – zwiększa się o 69 538,00 zł wpływy z oprocentowania lokat.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – wprowadza się 15 000,00 zł z przeznaczeniem na „Wykonanie dokumentacji odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łazy”;
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – wprowadza się 17 000,00 zł na polisy ubezpieczeniowe oraz 16 000,00 zł na „Zakup przyczepy niskopodłogowej na potrzeby transportu walca drogowego”;
- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – wprowadza się 4 002,00 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji z zakresu spraw obywatelskich;
- w dziale 751, rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wprowadza się 16 032,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań wyborczych;
- w dziale 752, rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa - wprowadza się 36,00 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji;
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększa się o 17 500,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wymianę lamp.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

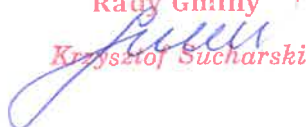

Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXXIII/432/24 z dn. 7 lutego 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 302,00	0,00	16 032,00	17 334,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	16 032,00	16 032,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	16 032,00	16 032,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 460 923,00	0,00	69 538,00	19 530 461,00
			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
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	21 000,00	0,00	69 538,00	90 538,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	69 538,00	89 538,00
			bieżące razem:	30 855 274,20	0,00	85 570,00	30 940 844,20
			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:						
	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	52 207 774,66	28 147,20	0,00	0,00	85 570,00	52 293 344,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXXIII/432/24 z dn. 7 lutego 2024 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
					Wydzielone budżetowe	Wydzielone z budżetów jednostek budżetowych	Wydzielone z budżetów jednostek budżetowych	Wydzielone z budżetów jednostek budżetowych	Wydzielone z budżetów jednostek budżetowych	Wydzielone z budżetów jednostek budżetowych	Wydzielone z budżetów jednostek budżetowych	Wydzielone z budżetów jednostek budżetowych	Wydzielone z budżetów jednostek budżetowych	Wydzielone z budżetów jednostek budżetowych	Wydzielone z budżetów jednostek budżetowych	Wydzielone z budżetów jednostek budżetowych	Wydzielone z budżetów jednostek budżetowych		Wydzielone z budżetów jednostek budżetowych	Wydzielone z budżetów jednostek budżetowych	Wydzielone z budżetów jednostek budżetowych	Wydzielone z budżetów jednostek budżetowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
D10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 991 000,00	811 200,00	651 200,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 800,00	3 179 800,00	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					
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	po zmianach	4 009 000,00	811 200,00	651 200,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 800,00	3 194 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	3 823 500,00	643 700,00	643 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 800,00	3 179 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	15 000,00	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					
				przed zmianą	2 052 800,00	643 700,00	643 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 800,00	2 052 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
800			Transport i łączność	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				
				przed zmianą	2 087 800,00	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		
80016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	24 349 414,38	1 535 840,00	1 488 300,00	81 000,00	86 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 813 574,38	22 813 574,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	33 000,00	17 000,00	17 000,00	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		
4430			Różne opłaty i składki	zmniejszenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	23 545 074,38	931 500,00	931 500,00	81 000,00	850 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 813 574,38	22 813 574,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydzielone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	33 000,00	17 000,00	17 000,00	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		
				przed zmianą	23 578 074,38	948 500,00	948 500,00	81 000,00	867 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 829 574,38	22 829 574,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 992 561,00	8 424 061,00	5 157 502,00	1 268 559,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	zmniejszenie	4 002,00	4 002,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	68 499,00	68 499,00	68 499,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	70 501,00	70 501,00	70 501,00	4 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 302,00	1 302,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			ochrony prawa oraz sądownictwa	zmniejszenie	16 032,00	16 032,00	16 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 334,00	17 334,00	17 334,00	9 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:			15	z tego:			18	19
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wyngrodzenia statutowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75106		Wykonywanie nadzoru nad powołanymi i sejmikami województwa, wyborów województwa, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie 18 032,00 18 032,00	0,00 0,00 18 032,00	0,00 0,00 18 032,00	0,00 0,00 18 032,00	0,00 0,00 18 032,00	0,00 0,00 18 032,00	0,00 0,00 18 032,00	0,00 0,00 18 032,00	0,00 0,00 18 032,00	0,00 0,00 18 032,00	0,00 0,00 18 032,00	0,00 0,00 18 032,00	0,00 0,00 18 032,00	0,00 0,00 18 032,00	0,00 0,00 18 032,00
	4010		Wyngrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 364,28 5 364,28	0,00 0,00 5 364,28	0,00 0,00 5 364,28	0,00 0,00 5 364,28	0,00 0,00 5 364,28	0,00 0,00 5 364,28	0,00 0,00 5 364,28	0,00 0,00 5 364,28	0,00 0,00 5 364,28	0,00 0,00 5 364,28	0,00 0,00 5 364,28	0,00 0,00 5 364,28	0,00 0,00 5 364,28	0,00 0,00 5 364,28	0,00 0,00 5 364,28
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie 822,13 822,13	0,00 0,00 822,13	0,00 0,00 822,13	0,00 0,00 822,13	0,00 0,00 822,13	0,00 0,00 822,13	0,00 0,00 822,13	0,00 0,00 822,13	0,00 0,00 822,13	0,00 0,00 822,13	0,00 0,00 822,13	0,00 0,00 822,13	0,00 0,00 822,13	0,00 0,00 822,13	0,00 0,00 822,13
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie 89,61 89,61	0,00 0,00 89,61	0,00 0,00 89,61	0,00 0,00 89,61	0,00 0,00 89,61	0,00 0,00 89,61	0,00 0,00 89,61	0,00 0,00 89,61	0,00 0,00 89,61	0,00 0,00 89,61	0,00 0,00 89,61	0,00 0,00 89,61	0,00 0,00 89,61	0,00 0,00 89,61	0,00 0,00 89,61
	4170		Wyngrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie 890,00 890,00	0,00 0,00 890,00	0,00 0,00 890,00	0,00 0,00 890,00	0,00 0,00 890,00	0,00 0,00 890,00	0,00 0,00 890,00	0,00 0,00 890,00	0,00 0,00 890,00	0,00 0,00 890,00	0,00 0,00 890,00	0,00 0,00 890,00	0,00 0,00 890,00	0,00 0,00 890,00	0,00 0,00 890,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 500,00 1 500,00	0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 056,00 7 056,00	0,00 0,00 7 056,00	0,00 0,00 7 056,00	0,00 0,00 7 056,00	0,00 0,00 7 056,00	0,00 0,00 7 056,00	0,00 0,00 7 056,00	0,00 0,00 7 056,00	0,00 0,00 7 056,00	0,00 0,00 7 056,00	0,00 0,00 7 056,00	0,00 0,00 7 056,00	0,00 0,00 7 056,00	0,00 0,00 7 056,00	0,00 0,00 7 056,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie 590,00 590,00	0,00 0,00 590,00	0,00 0,00 590,00	0,00 0,00 590,00	0,00 0,00 590,00	0,00 0,00 590,00	0,00 0,00 590,00	0,00 0,00 590,00	0,00 0,00 590,00	0,00 0,00 590,00	0,00 0,00 590,00	0,00 0,00 590,00	0,00 0,00 590,00	0,00 0,00 590,00	0,00 0,00 590,00
752			Obrota narodowa	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 036,00 1 036,00	0,00 0,00 1 036,00	0,00 0,00 1 036,00	0,00 0,00 1 036,00	0,00 0,00 1 036,00	0,00 0,00 1 036,00	0,00 0,00 1 036,00	0,00 0,00 1 036,00	0,00 0,00 1 036,00	0,00 0,00 1 036,00	0,00 0,00 1 036,00	0,00 0,00 1 036,00	0,00 0,00 1 036,00	0,00 0,00 1 036,00	0,00 0,00 1 036,00
75224			Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie 36,00 36,00	0,00 0,00 36,00	0,00 0,00 36,00	0,00 0,00 36,00	0,00 0,00 36,00	0,00 0,00 36,00	0,00 0,00 36,00	0,00 0,00 36,00	0,00 0,00 36,00	0,00 0,00 36,00	0,00 0,00 36,00	0,00 0,00 36,00	0,00 0,00 36,00	0,00 0,00 36,00	0,00 0,00 36,00
2850			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie 36,00 36,00	0,00 0,00 36,00	0,00 0,00 36,00	0,00 0,00 36,00	0,00 0,00 36,00	0,00 0,00 36,00	0,00 0,00 36,00	0,00 0,00 36,00	0,00 0,00 36,00	0,00 0,00 36,00	0,00 0,00 36,00	0,00 0,00 36,00	0,00 0,00 36,00	0,00 0,00 36,00	0,00 0,00 36,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydzielone budżete	Wydzielone jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji 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	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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				
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 813 360,69	3 199 360,54	124 831,34	3 074 529,20	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 500,15	412 500,15	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	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	3 813 360,69	3 218 860,54	124 831,34	3 092 029,20	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 500,15	412 500,15	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
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	807 000,15	427 500,00	0,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 500,15	379 500,15	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
			Wydanki razem:	przed zmianą	60 212 440,88	27 302 868,10	14 182 190,34	13 120 877,76	632 600,00	2 323 689,00	29 598,11	0,00	0,00	76 000,00	29 848 686,87	29 848 686,87	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
				po zmianach	60 298 010,88	27 357 438,10	14 188 190,34	13 168 271,76	632 600,00	2 323 689,00	29 598,11	0,00	76 000,00	29 879 686,87	29 879 686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXXIII/432/24 z dn. 7 lutego 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 302,00	16 032,00	17 334,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	16 032,00	16 032,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 032,00	16 032,00
Razem:				1 378 446,00	16 032,00	1 394 478,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXXIII/432/24 z dn. 7 lutego 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 302,00	16 032,00	17 334,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	16 032,00	16 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 364,26	5 364,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	922,13	922,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,61	89,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 056,00	7 056,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
			Razem:	1 378 446,00	16 032,00	1 394 478,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXXIII/432/24 z dn. 7 lutego 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	15 000,00	3 194 800,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 179 800,00	15 000,00	3 194 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 800,00	15 000,00	2 067 800,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczyfno, 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
			Wykonanie dokumentacji odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łazy	0,00	15 000,00	15 000,00
		6370	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 Szczyfno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
600			22 813 574,38	16 000,00	22 829 574,38	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	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
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	22 613 574,38	16 000,00	22 629 574,38
		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 Podkaminski 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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	16 000,00	636 000,00
		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 (zadanie wieloletnie)	200 000,00	0,00	200 000,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup przyczepy niskopodłogowej na potrzeby transportu walca drogowego	0,00	16 000,00	16 000,00
	6370	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	0,00	70 000,00
	70005	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 611,14	0,00	117 611,14
	75410	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
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	87 611,14	0,00	87 611,14
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 328,14	0,00	34 328,14
		Utwardzenie placu przed OSP Szczytno (w tym w ramach FS 34 328,14 z)	34 328,14	0,00	34 328,14
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 283,00	0,00	53 283,00
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Strzyżew	38 283,00	0,00	38 283,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu typu Quad dla OSP Zawady	15 000,00	0,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	150 200,00	0,00	150 200,00
	80104	Przedszkola	134 200,00	0,00	134 200,00

6050	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
	Konserwacja i restauracja obrazu olejnego na płótnie "Święta Trójca" z 1850 r., autorstwa J. T. Polkowskiego	55 000,00	0,00	55 000,00
	Opracowanie projektu napraw instalacji elektrycznej kościoła św. Doroty w Zawadach	80 000,00	0,00	80 000,00
	Przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnych, ekspertyz, projektów budowlanych i konserwatorskich dla Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kampinosie	350 000,00	0,00	350 000,00
	Wykonanie niezbędnej dokumentacji architektoniczno - budowlanej oraz projektów branżowych dla budynku dawnej Wikariatki w Kampinosie	260 000,00	0,00	260 000,00
Razem		29 848 685,67	31 000,00	29 879 685,67

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Krzysztof Sucharski