



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Poz. 8768

UCHWAŁA NR XLIX/310/22 RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos za 2022 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i poz. 583, 1005, 1079), art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 i 1692), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2022 r. Nr XXXIX/257/21 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **31 312,67 zł i zmniejsza o 2 250,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **30 508 533,40 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 31 312,67 zł i zmniejsza o 2 250,00 zł, tj. do kwoty 29 847 159,40 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 **430 062,67 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **35 643 371,78 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 29 062,67, tj. do kwoty 31 004 113,18 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 401 000,00 zł, tj. do kwoty 4 639 258,60 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 5 134 838,38 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków,

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 766 068,29 zł, z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 172 196,69 zł oraz z 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 196 573,40 zł.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 5 646 038,38 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 511 200,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały”.

4. 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 4 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

5. 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 5 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

6. w § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2022 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

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLIX/310/22 z dn. 16 sierpnia 2022 r. - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 995,29	0,00	178,67	27 173,96
			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
	75495		Pozostała działalność	4 814,29	0,00	178,67	4 992,96
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 814,29	0,00	178,67	4 992,96
801			Oświata i wychowanie	743 369,22	0,00	9 935,00	753 304,22
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 808,22	0,00	9 935,00	27 743,22
			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	17 808,22	0,00	9 935,00	27 743,22
852			Pomoc społeczna	588 357,00	0,00	17 085,00	605 442,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 600,00	0,00	364,00	3 964,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 600,00	0,00	364,00	3 964,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 279,00	0,00	16 721,00	87 000,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 279,00	0,00	16 721,00	87 000,00
855			Rodzina	3 137 610,00	0,00	1 864,00	3 139 474,00
			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
	85595		Pozostała działalność	6 526,00	0,00	1 864,00	8 390,00
			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
		0970	Wpływ z różnych dochodów	6 526,00	0,00	1 864,00	8 390,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 950 908,08	-2 250,00	2 250,00	2 950 908,08
			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	25 920,00	0,00	2 250,00	28 170,00
			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	21 000,00	0,00	2 250,00	23 250,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 188,08	-2 250,00	0,00	14 938,08
			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	12 888,08	-2 250,00	0,00	10 638,08
bieżące razem:				29 818 096,73	-2 250,00	31 312,67	29 847 159,40
			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	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				661 374,00	0,00	0,00	661 374,00
			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:				30 479 470,73	-2 250,00	31 312,67	30 508 533,40
			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	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLIX/310/22 z dn. 16 sierpnia 2022 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 486 521,14	821 521,14	691 521,14	1 718,73	689 802,41	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	55 000,00	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	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 614 521,14	821 521,14	691 521,14	1 718,73	689 802,41	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	793 000,00	55 000,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	
				zwiększenie	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	
				zwiększenie	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	711 393,00	535 393,00	535 393,00	29 913,00	505 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	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	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	984 393,00	535 393,00	535 393,00	29 913,00	505 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	562 397,00	386 397,00	386 397,00	17 917,00	368 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	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	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	835 397,00	386 397,00	386 397,00	17 917,00	368 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	
				zwiększenie	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	491 464,29	309 464,29	274 464,29	67 164,29	207 300,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	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	178,67	178,67	178,67	178,67	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	491 642,96	309 642,96	274 642,96	67 342,96	207 300,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	4 814,29	4 814,29	4 814,29	4 814,29	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	178,67	178,67	178,67	178,67	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	4 992,96	4 992,96	4 992,96	4 992,96	0,00	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 023,98	4 023,98	4 023,98	4 023,98	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	149,34	149,34	149,34	149,34	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	4 173,32	4 173,32	4 173,32	4 173,32	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	691,72	691,72	691,72	691,72	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	25,67	25,67	25,67	25,67	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	717,39	717,39	717,39	717,39	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 Solidarnościowy	przed zmianą	98,59	98,59	98,59	98,59	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	3,66	3,66	3,66	3,66	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	102,25	102,25	102,25	102,25	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	7 981 509,17	7 935 509,17	7 672 239,17	5 649 959,00	2 022 280,17	0,00	263 270,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	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	9 935,00	9 935,00	9 935,00	0,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 991 444,17	7 945 444,17	7 682 174,17	5 649 959,00	2 032 215,17	0,00	263 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	17 808,22	17 808,22	17 808,22	0,00	17 808,22	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	
				zwiększenie	9 935,00	9 935,00	9 935,00	0,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 743,22	27 743,22	27 743,22	0,00	27 743,22	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	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	274,68	274,68	274,68	0,00	274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	274,68	274,68	274,68	0,00	274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	17 808,22	17 808,22	17 808,22	0,00	17 808,22	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	
				zwiększenie	9 660,32	9 660,32	9 660,32	0,00	9 660,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 468,54	27 468,54	27 468,54	0,00	27 468,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 509 212,60	1 509 212,60	906 488,60	605 350,05	301 138,55	0,00	602 724,00	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	
				zwiększenie	17 085,00	17 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 526 297,60	1 526 297,60	906 488,60	605 350,05	301 138,55	0,00	619 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	przed zmianą	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	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	
				zwiększenie	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 964,00	69 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	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	
				zwiększenie	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 964,00	69 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	130 279,00	130 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 279,00	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	
				zwiększenie	16 721,00	16 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	130 279,00	130 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 279,00	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	
				zwiększenie	16 721,00	16 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	3 242 100,00	3 242 100,00	184 304,00	105 342,00	78 962,00	30 000,00	3 027 796,00	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	
				zwiększenie	1 864,00	1 864,00	99,00	99,00	0,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 243 964,00	3 243 964,00	184 403,00	105 441,00	78 962,00	30 000,00	3 029 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	6 526,00	6 526,00	146,00	146,00	0,00	0,00	6 380,00	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	
				zwiększenie	1 864,00	1 864,00	99,00	99,00	0,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 390,00	8 390,00	245,00	245,00	0,00	0,00	8 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 380,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380,00	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	
				zwiększenie	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 145,00	8 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	121,00	121,00	121,00	121,00	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	
				zwiększenie	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	203,00	203,00	203,00	203,00	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	22,00	22,00	22,00	22,00	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	
				zwiększenie	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37,00	37,00	37,00	37,00	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 Solidarnościowy	przed zmianą	3,00	3,00	3,00	3,00	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	
				zwiększenie	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	35 213 309,11	30 975 050,51	25 464 018,51	10 779 255,33	14 684 763,18	550 263,00	4 723 975,00	126 794,00	0,00	110 000,00	4 238 258,60	4 238 258,60	345 000,00	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	430 062,67	29 062,67	10 212,67	277,67	9 935,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 643 371,78	31 004 113,18	25 474 231,18	10 779 533,00	14 694 698,18	550 263,00	4 742 825,00	126 794,00	0,00	110 000,00	4 639 258,60	4 639 258,60	345 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Kampinos Nr XLIX/310/22
z dn. 16 sierpnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		30 508 533,40
2.	Wydatki		35 643 371,78
3.	Wynik budżetu		-5 134 838,38
Przychody ogółem:			5 646 038,38
1.	Kredyty	§ 952	
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	196 573,40
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 683 396,69
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 766 068,29
Rozchody ogółem:			511 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	511 200,00
3.	Spląty 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	

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLIX/310/22 z dn. 16 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 808,22	9 935,00	27 743,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 808,22	9 935,00	27 743,22
		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	17 808,22	9 935,00	27 743,22
Razem:				3 591 883,36	9 935,00	3 601 818,36

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLIX/310/22 z dn. 16 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 808,22	9 935,00	27 743,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 808,22	9 935,00	27 743,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	274,68	274,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 808,22	9 660,32	27 468,54
Razem:				3 591 883,36	9 935,00	3 601 818,36

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLIX/310/22 z dn. 16 sierpnia 2022 r.

Wydatki majątkowe na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	665 000,00	128 000,00	793 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00	128 000,00	378 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	128 000,00	378 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczytno	250 000,00	128 000,00	378 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	415 000,00	0,00	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	240 000,00	0,00	240 000,00
			Wykonanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Łazach (zadanie wieloletnie)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie monitoringu przepompowni	60 000,00	0,00	60 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)	55 000,00	0,00	55 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 000,00	0,00	240 000,00
	40002		Dostarczanie wody	240 000,00	0,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na SUW Szczytno	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na SUW Kampinos	90 000,00	0,00	90 000,00
600			Transport i łączność	1 049 500,00	0,00	1 049 500,00
	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 terenie Gminy Kampinos - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	849 500,00	0,00	849 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 500,00	0,00	649 500,00

			Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi gminnej nr 410306W w Woli Pasikońskiej	25 000,00	0,00	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 410333W w Woli Pasikońskiej	55 000,00	0,00	55 000,00
			Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 410333W w miejscowości Wola Pasikońska w zakresie progów zwalniających	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatków	55 000,00	0,00	55 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatków	65 000,00	0,00	65 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	134 500,00	0,00	134 500,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatków (zadanie wieloletnie)	190 000,00	0,00	190 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	200 000,00	0,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 000,00	273 000,00	449 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 000,00	273 000,00	449 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	273 000,00	433 000,00
			Budowa przyłącza gazu z przebudową kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	135 000,00	273 000,00	408 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ośrodka zdrowia w Kampinosie A	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup gruntów	16 000,00	0,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	60 000,00	0,00	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego dla Urzędu Gminy	60 000,00	0,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 000,00	0,00	182 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 000,00	0,00	23 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Doposażenie Sali Edukacyjnej Ognik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu w ramach realizacji zadań z zakresu prewencji i edukacji przeciwpożarowej (Mobilny Symulator Zagrożeń Pożarowych)	23 000,00	0,00	23 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 000,00	0,00	159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
			Modernizacja bram garażowych w OSP Stare Gnatowice	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Szczytnie (w zakresie bramy garażowej)	29 000,00	0,00	29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Zakup wyposażenia do lekkiego samochodu ratowniczo - technicznego dla OSP Kampinos	75 000,00	0,00	75 000,00
		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
			Dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych, tj agregatu prądotwórczego	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 000,00	0,00	46 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 000,00	0,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Instalacja monitoringu	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Zakup inwentaryzatora	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup tablicy interaktywnej	13 000,00	0,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 080,60	0,00	512 080,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja celowa)	100 000,00	0,00	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (dotacja celowa)	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 080,60	0,00	312 080,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 080,60	0,00	312 080,60
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 410338W w miejscowości Szczytno	50 000,00	0,00	50 000,00

			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przez miejscowość Budki Żelazowskie (w tym z FS 17 908,26 zł)	28 000,00	0,00	28 000,00
			Budowa odcinka oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Szczytnie dz. ew. nr 175 (w tym w ramach FS 30 925,61 zł)	30 925,61	0,00	30 925,61
			Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kampinos A	67 000,00	0,00	67 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (w tym w ramach FS 19 488,40 zł)	26 688,40	0,00	26 688,40
			Budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Budki Żelazowskie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Kwiatkówka przy ul. Sarny	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Skarbikowo przy drodze gminnej nr 100147	30 000,00	0,00	30 000,00
			Oświetlenie drogi gminnej drogowymi lampami solarnymi we wsi Koszówka (w tym w ramach FS 19 466,59 zł)	19 466,59	0,00	19 466,59
926			Kultura fizyczna	1 307 678,00	0,00	1 307 678,00
	92601		Obiekty sportowe	1 307 678,00	0,00	1 307 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 678,00	0,00	1 017 678,00
			Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	992 678,00	0,00	992 678,00
			Wymiana zestawu zabawowego na placu zabaw w Komorowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 835,00	0,00	178 835,00
			Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie	178 835,00	0,00	178 835,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 165,00	0,00	111 165,00
			Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie	111 165,00	0,00	111 165,00
Razem				4 238 258,60	401 000,00	4 639 258,60