



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 listopada 2022 r.

Poz. 12025

UCHWAŁA NR LIII/332/22 RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 14 listopada 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 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 i 1561), 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 oraz poz. 1692, 1747, 1079, 1725, 1768 i 1964), 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 **7 054,16 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **37 814 433,25 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 7 054,16 zł, tj. do kwoty 37 094 830,25 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 **106 969,16 zł** i zmniejsza o **83 622,31 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **39 088 102,75 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 106 969,16 zł i zmniejsza o 14 837,81 zł, tj. do kwoty 34 891 907,65 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 68 784,50 zł, tj. do kwoty 4 196 195,10 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 1 273 669,50 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 077 096,10 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 1 768 576,81 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 494 907,31 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.

7. 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 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 LIII/332/22 z 14 listopada 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							
750			Administracja publiczna	224 289,61	0,00	7 054,16	231 343,77
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 296,01	0,00	7 054,16	61 350,17
			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	54 266,01	0,00	7 054,16	61 320,17
bieżące razem:				37 087 776,09	0,00	7 054,16	37 094 830,25
			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:				719 603,00	0,00	0,00	719 603,00
			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:				37 807 379,09	0,00	7 054,16	37 814 433,25
			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 fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LIII/332/22 z dn. 14 listopada 2022 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	1 839 950,66	1 011 950,66	881 950,66	2 642,29	879 308,37	130 000,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	55 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 500,00	-40 500,00	-2 500,00	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
				po zmianach	1 799 450,66	1 011 950,66	881 950,66	2 642,29	879 308,37	130 000,00	0,00	0,00	0,00	787 500,00	787 500,00	52 500,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 086 300,00	636 300,00	636 300,00	0,00	636 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	55 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 500,00	-40 500,00	-2 500,00	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
				po zmianach	1 045 800,00	636 300,00	636 300,00	0,00	636 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 500,00	409 500,00	52 500,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	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
				po zmianach	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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
				po zmianach	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	773 500,00	560 300,00	560 300,00	0,00	560 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 200,00	213 200,00	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
				zwiększenie	15 000,00	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
				po zmianach	788 500,00	575 300,00	575 300,00	0,00	575 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 200,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	773 500,00	560 300,00	560 300,00	0,00	560 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 200,00	213 200,00	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
				zwiększenie	15 000,00	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
				po zmianach	788 500,00	575 300,00	575 300,00	0,00	575 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 200,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	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
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	992 897,00	563 397,00	563 397,00	17 917,00	545 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 500,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	994 897,00	565 397,00	565 397,00	12 917,00	552 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 500,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	850 897,00	421 397,00	421 397,00	17 917,00	403 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 500,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	852 897,00	423 397,00	423 397,00	12 917,00	410 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 500,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 568 836,76	5 500 836,76	5 089 883,76	4 032 124,89	1 057 758,87	2 559,00	281 600,00	126 794,00	0,00	68 000,00	68 000,00	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
				zwiększenie	28 054,16	28 054,16	28 054,16	0,00	28 054,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 596 890,92	5 528 890,92	5 117 937,92	4 032 124,89	1 085 813,03	2 559,00	281 600,00	126 794,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00

	75011		Urzędz wojewódzkie	przed zmianą	54 266,01	54 266,01	54 266,01	46 520,08	7 745,93	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	7 054,16	7 054,16	7 054,16	0,00	7 054,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 320,17	61 320,17	61 320,17	46 520,08	14 800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 682,42	4 682,42	4 682,42	0,00	4 682,42	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	7 054,16	7 054,16	7 054,16	0,00	7 054,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 736,58	11 736,58	11 736,58	0,00	11 736,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 805 195,75	4 737 195,75	4 596 401,75	3 943 582,81	652 818,94	0,00	59 000,00	81 794,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 811 195,75	4 743 195,75	4 602 401,75	3 943 582,81	658 818,94	0,00	59 000,00	81 794,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	101 834,00	101 834,00	101 834,00	0,00	101 834,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 834,00	106 834,00	106 834,00	0,00	106 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	310 236,00	310 236,00	208 077,00	36 023,00	172 054,00	2 559,00	54 600,00	45 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00</										

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 060,29	22 060,29	22 060,29	0,00	22 060,29	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
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 310,29	23 310,29	23 310,29	0,00	23 310,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	91,94	91,94	91,94	0,00	91,94	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
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	591,94	591,94	591,94	0,00	591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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
				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	759 580,60	377 500,00	377 500,00	0,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 080,60	382 080,60	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
				zwiększenie	14 117,89	14 117,89	14 117,89	0,00	14 117,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	773 698,49	391 617,89	391 617,89	0,00	391 617,89	0,00	0,00	0,00	0,00	382 080,60	382 080,60	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 117,89	14 117,89	14 117,89	0,00	14 117,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 117,89	59 117,89	59 117,89	0,00	59 117,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	39 064 755,90	34 799 776,30	25 956 659,30	10 790 032,75	15 166 626,55	553 463,00	8 092 860,00	126 794,00	0,00	70 000,00	4 264 979,60	4 264 979,60	60 100,00	0,00
				zmniejszenie	-83 622,31	-14 837,81	-14 837,81	-14 337,81	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 784,50	-68 784,50	-2 500,00	0,00
				zwiększenie	106 969,16	106 969,16	106 969,16	8 374,80	98 594,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 088 102,75	34 891 907,65	26 048 790,65	10 784 069,74	15 264 720,91	553 463,00	8 092 860,00	126 794,00	0,00	70 000,00	4 196 195,10	4 196 195,10	57 600,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Kampinos Nr LIII/332/22
z dn. 14 listopada 2022

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		37 814 433,25
2.	Wydatki		39 088 102,75
3.	Wynik budżetu		-1 273 669,50
Przychody ogółem:			1 768 576,81
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	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 572 003,41
Rozchody ogółem:			494 907,31
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	494 907,31
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 LIII/332/22 z dn. 14 listopada 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
750			Administracja publiczna	54 266,01	7 054,16	61 320,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 266,01	7 054,16	61 320,17
		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	54 266,01	7 054,16	61 320,17
Razem:				3 919 273,71	7 054,16	3 926 327,87

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LIII/332/22 z dn. 14 listopada 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
750			Administracja publiczna	54 266,01	7 054,16	61 320,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 266,01	7 054,16	61 320,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4 682,42	7 054,16	11 736,58
Razem:				3 919 273,71	7 054,16	3 926 327,87

Tabela Nr 6 do Uchwały rady Gminy Kampinos Nr LIII/332/22 z dn. 14 listopada 2022 r.

Wydatki majątkowe na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	828 000,00	- 40 500,00	787 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	378 000,00	0,00	378 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 480,00	0,00	206 480,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczytno	206 480,00	0,00	206 480,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	171 520,00	0,00	171 520,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczytno	171 520,00	0,00	171 520,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	450 000,00	- 40 500,00	409 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	- 38 000,00	357 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	240 000,00	- 38 000,00	202 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do posesji Wiejca 111C i 111D	75 000,00	0,00	75 000,00
			Wykonanie monitoringu przepompowni	60 000,00	0,00	60 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 2 500,00	52 500,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)	55 000,00	- 2 500,00	52 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	213 200,00	0,00	213 200,00
	40002		Dostarczanie wody	213 200,00	0,00	213 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 200,00	0,00	213 200,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na SUW Szczytno	138 000,00	0,00	138 000,00
			Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na SUW Kampinos	75 200,00	0,00	75 200,00
600			Transport i łączność	720 421,00	0,00	720 421,00
	60016		Drogi publiczne gminne	709 421,00	0,00	709 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 421,00	0,00	509 421,00
			Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	60 000,00	0,00	60 000,00

			Budowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	0,00	0,00	0,00
			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 (zadanie wieloletnie)	55 000,00	0,00	55 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatków (zadanie wieloletnie)	65 000,00	0,00	65 000,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatków (zadanie wieloletnie)	89 421,00	0,00	89 421,00
			Zakup ciągnika rolniczego	95 000,00	0,00	95 000,00
	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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Wola Pasikońska	11 000,00	0,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	429 500,00	0,00	429 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 500,00	0,00	429 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 500,00	0,00	413 500,00
			Budowa przyłącza gazu z przebudową kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	408 000,00	0,00	408 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ośrodka zdrowia w Kampinosie A	5 500,00	0,00	5 500,00
		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	68 000,00	0,00	68 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	0,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
			Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego dla Urzędu Gminy	68 000,00	0,00	68 000,00
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	66 000,00	- 3 284,50	62 715,50
	80101		Szkoły podstawowe	66 000,00	- 3 284,50	62 715,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 3 284,50	36 715,50
			Instalacja monitoringu	40 000,00	- 3 284,50	36 715,50
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	0,00	120 000,00
	85395		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zakup wraz z montażem najazdowej wagi samochodowej	120 000,00	0,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 080,60	- 25 000,00	460 080,60
	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	100 000,00	- 25 000,00	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	100 000,00	- 25 000,00	75 000,00
			Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (dotacja celowa)	100 000,00	- 25 000,00	75 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 080,60	0,00	382 080,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 080,60	0,00	382 080,60
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 410338W w miejscowości Szczytno	120 000,00	0,00	120 000,00
			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	1 152 778,00	0,00	1 152 778,00
	92601		Obiekty sportowe	1 152 778,00	0,00	1 152 778,00
		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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	0,00	5 100,00
			Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	5 100,00	0,00	5 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zakup wyposażenia hali sportowej	130 000,00	0,00	130 000,00
Razem				4 264 979,60	- 68 784,50	4 196 195,10

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos
Nr LIII/332/22 z dn. 14 listopada 2022 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 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	54 204,00
3	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego	655,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	130 000,00
2	855	85510	2360	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	30 000,00
3	900	90001	6230	Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	3 000,00
4	900	90005	6230	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku	75 000,00
5	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	3 000,00
6	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos	66 000,00
7	754	75412		Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	33 200,00
			6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, tj. agregatu prądotwórczego	30 000,00
			2820	Dofinansowanie zakupu mundurów koszarowych	3 200,00
Ogółem					395 059,00