



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 listopada 2022 r.

Poz. 12067

UCHWAŁA NR XLVIII/307/22 RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 29 lipca 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), art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 i poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283), 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 **160 915,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **30 479 470,73 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 131 915,00 zł, tj. do kwoty 29 818 096,73 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 29 000,00 zł, tj. do kwoty 661 374,00 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 **1 033 650,00 zł** i zmniejsza o **32 368,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **35 213 309,11 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 544 650,00 zł i zmniejsza o 32 368,00 zł, tj. do kwoty 30 975 050,51 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 489 000,00 zł, tj. do kwoty 4 238 258,60 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 4 733 838,38 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 2 771 196,69 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 5 245 038,38 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 § 6 ust. 3 – wprowadza się zmiany w Dochodach i wydatkach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały”

7. w § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 7 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 XLVIII/307/22 z dn. 29 lipca 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	198 383,00	0,00	8 000,00	206 383,00
			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	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
	75095		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	8 000,00	53 000,00
			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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 345,29	0,00	19 650,00	26 995,29
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	19 650,00	19 650,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	19 650,00	19 650,00
852			Pomoc społeczna	484 117,00	0,00	104 240,00	588 357,00
			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	3 400,00	0,00	200,00	3 600,00
			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)	3 400,00	0,00	200,00	3 600,00
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00	0,00	7 000,00	120 000,00
			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)	113 000,00	0,00	7 000,00	120 000,00

	85295		Pozostała działalność	246 838,00	0,00	97 040,00	343 878,00
			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	170 863,00	0,00	97 040,00	267 903,00
855			Rodzina	3 137 585,00	0,00	25,00	3 137 610,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	0,00	25,00	85,00
			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	50,00	0,00	25,00	75,00
bieżące razem:				29 686 181,73	0,00	131 915,00	29 818 096,73
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	29 000,00	39 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	29 000,00	39 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	29 000,00	39 000,00
majątkowe razem:				632 374,00	0,00	29 000,00	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:				30 318 555,73	0,00	160 915,00	30 479 470,73
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)

85395	Pozostała działalność	przed zmianą	465 936,00	465 936,00	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	464 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-368,00	-368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	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	465 936,00	465 936,00	2 264,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	463 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	464 040,00	464 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-368,00	-368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	463 672,00	463 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 672,00	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	1 573,00	1 573,00	1 573,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	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	1 879,00	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	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	283,00	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	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	338,00	338,00	338,00	338,00	0,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	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	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	3 242 075,00	3 242 075,00	184 279,00	105 342,00	78 937,00	30 000,00	3 027 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	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	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	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	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	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	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	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 730 115,36	3 268 034,76	3 265 434,76	124 680,93	3 140 753,83	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	462 080,60	462 080,60	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	59 717,00	9 717,00	9 717,00	0,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 789 832,36	3 277 751,76	3 275 151,76	124 680,93	3 150 470,83	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	512 080,60	512 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	119 400,12	19 400,12	19 400,12	5 580,93	13 819,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	9 717,00	9 717,00	9 717,00	0,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	129 117,12	29 117,12	29 117,12	5 580,93	23 536,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 343,29	12 343,29	12 343,29	0,00	12 343,29	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	9 717,00	9 717,00	9 717,00	0,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	639 580,60	377 500,00	377 500,00	0,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 080,60	262 080,60	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	689 580,60	377 500,00	377 500,00	0,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 080,60	312 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	262 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 080,60	262 080,60	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	312 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 080,60	312 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 250 078,00	232 400,00	166 400,00	34 400,00	132 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 678,00	1 017 678,00	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 540 078,00	232 400,00	166 400,00	34 400,00	132 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 678,00	1 307 678,00	290 000,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 074 078,00	56 400,00	56 400,00	8 400,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 678,00	1 017 678,00	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 364 078,00	56 400,00	56 400,00	8 400,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 678,00	1 307 678,00	290 000,00	0,00</			

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	178 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 835,00	178 835,00	178 835,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	178 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 835,00	178 835,00	178 835,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	111 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 165,00	111 165,00	111 165,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	111 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 165,00	111 165,00	111 165,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	34 212 027,11	30 462 768,51	25 113 667,51	10 785 446,33	14 328 221,18	550 263,00	4 622 044,00	126 794,00	0,00	50 000,00	3 749 258,60	3 749 258,60	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-32 368,00	-32 368,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	-368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	1 033 650,00	544 650,00	382 351,00	25 809,00	356 542,00	0,00	102 299,00	0,00	0,00	60 000,00	489 000,00	489 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	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	0,00	0,00	

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Kampinos Nr XLVIII/307/22
z dn. 29 lipca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		30 479 470,73
2.	Wydatki		35 213 309,11
3.	Wynik budżetu		-4 733 838,38
Przychody ogółem:			5 245 038,38
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	3 282 396,69
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 XLVIII/307/22 z dn. 29 lipca 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
852			Pomoc społeczna	170 863,00	97 040,00	267 903,00
	85295		Pozostała działalność	170 863,00	97 040,00	267 903,00
		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	170 863,00	97 040,00	267 903,00
855			Rodzina	3 108 999,00	25,00	3 109 024,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	25,00	75,00
		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	50,00	25,00	75,00
Razem:				3 494 818,36	97 065,00	3 591 883,36

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLVIII/307/22 z dn. 29 lipca 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
852			Pomoc społeczna	170 863,00	97 040,00	267 903,00
	85295		Pozostała działalność	170 863,00	97 040,00	267 903,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 446,00	95 099,00	262 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557,00	1 614,00	4 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00	289,00	748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	38,00	102,00
855			Rodzina	3 108 999,00	25,00	3 109 024,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	25,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	25,00	75,00
Razem:				3 494 818,36	97 065,00	3 591 883,36

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLVIII/307/22
z dn. 29 lipca 2022 r.**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie	Wydatki	Zmiana	Po zmianie	z tego:	
										bieżące	majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	48 650,00	58 650,00	10 000,00	48 650,00	58 650,00	19 650,00	39 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	48 650,00	58 650,00	10 000,00	48 650,00	58 650,00		39 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		19 650,00	19 650,00					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	29 000,00	39 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					19 650,00	19 650,00	19 650,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	29 000,00	39 000,00		39 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 920,00	0,00	34 920,00	34 920,00	0,00	34 920,00	4 920,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 920,00		4 920,00					
		4300	Zakup usług pozostałych				4 920,00		4 920,00	4 920,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00		30 000,00		30 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		10 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00		10 000,00		10 000,00
Razem:				54 920,00	48 650,00	103 570,00	54 920,00	48 650,00	103 570,00	24 570,00	79 000,00

Tabela Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLVIII/307/22 z dn. 29 lipca 2022 r.

Wydatki majątkowe na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	665 000,00	0,00	665 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczytno	250 000,00	0,00	250 000,00
	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	929 500,00	120 000,00	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	729 500,00	120 000,00	849 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 500,00	120 000,00	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 Kwiatkówek	0,00	55 000,00	55 000,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówek	0,00	65 000,00	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 Kwiatkówek (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	0,00	176 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 000,00	0,00	176 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		Budowa przyłącza gazu z przebudową kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	135 000,00	0,00	135 000,00
		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 prądowórczego dla Urzędu Gminy	60 000,00	0,00	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 000,00	29 000,00	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	130 000,00	29 000,00	159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	29 000,00	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)	0,00	29 000,00	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	462 080,60	50 000,00	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	262 080,60	50 000,00	312 080,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 080,60	50 000,00	312 080,60
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 410338W w miejscowości Szczytno	0,00	50 000,00	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. Samy	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Skarbkowo 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	1 017 678,00	290 000,00	1 307 678,00
	92601	Obiekty sportowe	1 017 678,00	290 000,00	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	0,00	178 835,00	178 835,00
		Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie	0,00	178 835,00	178 835,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 165,00	111 165,00
		Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie	0,00	111 165,00	111 165,00
Razem			3 749 258,60	489 000,00	4 238 258,60