

**ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2021**  
**WÓJTA GMINY KAMPINOS**  
**z dnia 17 września 2021 r.**

**zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 247 ust. 1 i 2, art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz § 10.2) Uchwały Budżetowej Gminy Kampinos na rok 2021, Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2021 r. Nr XXVII/178/20 Rady Gminy Kampinos z dn. 17.12.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **1 300,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **34 504 515,87 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 300,00 zł, tj. do kwoty 32 200 828,87 zł
  - zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającą tabelę Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody
2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **11 300,00 zł** i zmniejsza o **10 000,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **37 780 944,06 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11 300,00 zł i zmniejsza o 10 000,00 zł, tj. do kwoty 30 764 220,06 zł
  - zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającą tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. w § 4.1 – zmniejsza się rezerwę ogólną o 10 000,00 zł, tj. do wysokości 65 000,00 zł
4. w § 8 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającego tabelę Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2021 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**WÓJT**  
  
**dr inż. Monika Ciurzyńska**

## UZASADNIENIE

### Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększa się o 1 300,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją nr 157 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.19.14.2021)

### Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększa się o 10 000,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na usługi urbanistyczne, jednocześnie zmniejszając rezerwę ogólną w dziale 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogóle i celowe
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększa się o 1 300,00 zł środki na stypendia socjalne
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – dokonuje się przesunięcia 1 000,00 zł z zadania „Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefów” na „Budowę odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131 W w Prusach”.

**WÓJT**  
  
**dr inż. Monika Ciurzyńska**

# Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.76.2021 z dn. 17 wrzesnia 2021 r. - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300,00	0,00	1 300,00	2 600,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 300,00	0,00	1 300,00	2 600,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300,00	0,00	1 300,00	2 600,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>32 199 528,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>32 200 828,87</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 303 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 303 687,00</b>
			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
			<b>Ogółem:</b>	<b>34 503 215,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>34 504 515,87</b>
			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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
**WÓJT**  
*dr inż. Monika Ciurzyńska*

## Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.76.2021 z dn. 17 września 2021 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetem woj. i odczynki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	124 076,00	123 500,00	3 000,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00	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	
				po zmianach	124 076,00	123 500,00	3 000,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	3 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 000,00	78 000,00	3 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 201 785,00	3 201 785,00	0,00	3 201 785,00	0,00	0,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75816		4810	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 191 785,00	3 191 785,00	0,00	3 191 785,00	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	
				po zmianach	3 191 785,00	3 191 785,00	0,00	3 191 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	116 320,00	116 320,00	85 973,00	77 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Wydadki razem:	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	37 779 644,06	30 762 920,06	23 736 899,06	10 171 371,63	13 566 527,43	5448 621,00	6 427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 016 724,00	7 016 724,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 769 644,06	30 752 920,06	23 726 899,06	10 171 371,63	13 556 527,43	5448 621,00	6 427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 016 724,00	7 016 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
**WÓJT**
  
*Monika Ciurzyńska*
  
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.76.2021 z dn. 17 września 2021 r.

## Wydatki majątkowe na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 947 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 947 500,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 947 500,00	0,00	1 947 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 500,00	0,00	1 931 500,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca (zadanie wieloletnie)	543 000,00	0,00	543 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Budowa studni wodomierzowych na terenie gminy Kampinos	120 000,00	0,00	120 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa leguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)	6 500,00	0,00	6 500,00
			Wykonanie dokumentacji i budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A	162 000,00	0,00	162 000,00
			Wykonanie dokumentacji montażu instalacji fotowoltaicznej - Oczyszczalnia Kampinos A	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
400			Zakup pompy głębinowej na potrzeby SUW Szczytno	16 000,00	0,00	16 000,00
			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
600	40002		Dostarczanie wody	7 000,00	0,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Wykonanie dokumentacji montażu instalacji fotowoltaicznej - SUW Szczytno	7 000,00	0,00	7 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 255 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255 500,00</b>
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	0,00	60 000,00
60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika na terenie gminy Kampinos	60 000,00	0,00	60 000,00	
		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	400 000,00	
60016	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utrąę w m. Podkampinos, gm. Kampinos - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla PWZ	400 000,00	0,00	400 000,00
			Drogi publiczne gminne	795 500,00	0,00	795 500,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 500,00	0,00	380 500,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos	225 000,00	0,00	225 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice dz. ew. 114/14, 111/5, 110/4, 111/25, 112/5 - dokumentacja techniczna	5 500,00	0,00	5 500,00
	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie	150 000,00	0,00	150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	0,00	415 000,00
	Zakup ciągnika rolniczego	415 000,00	0,00	415 000,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 300,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 300,00	0,00	50 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie wraz z wymianą kotłów (zadanie wieloletnie)	15 000,00	0,00	15 000,00
	Zakup z montażem kotła c.o do budynku komunalnego - Łazy 40A	25 000,00	0,00	25 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	0,00	10 300,00
	Zakup nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej	10 300,00	0,00	10 300,00
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576,00</b>
71095	Pozostała działalność	576,00	0,00	576,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	576,00	0,00	576,00
	Dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i neoinformacji”	576,00	0,00	576,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	Dofinansowanie montażu dodatkowych urządzeń telekomunikacyjnych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w tym w gminie Kampinos, podnoszących sprawność działań ratowniczych	30 000,00	0,00	30 000,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	11 000,00	0,00	11 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	11 000,00
	Dofinansowanie budowy garażu - montaż bram i automatów	11 000,00	0,00	11 000,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
80113	Dowożenie uczniów do szkół	21 000,00	0,00	21 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
	Budowa peronu autobusowego wraz z posadowieniem wiaty przystankowej	21 000,00	0,00	21 000,00

852		Pomoc społeczna	144 500,00	0,00	144 500,00
	85295	Pozostała działalność	144 500,00	0,00	144 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00	0,00	144 500,00
		Modernizacja części budynku w miejscowości Kampinos A 30A w ramach zadania "Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Kampinos"	144 500,00	0,00	144 500,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>601 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601 000,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wykonanie systemu cctv - Park w Kampinosie	70 000,00	0,00	70 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej (zadanie wieloletnie)	15 000,00	0,00	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 000,00	0,00	516 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	0,00	516 000,00
		Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefów	33 000,00	- 1 000,00	32 000,00
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach	26 520,00	1 000,00	27 520,00
		Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kampinos A	110 000,00	0,00	110 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampanos	106 480,00	0,00	106 480,00
		Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Szczymno	210 000,00	0,00	210 000,00
		Montaż i wyniesienie Sterowników Oświetlenia Nocnego ze stacji TRAF0	30 000,00	0,00	30 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 948 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 948 348,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 883 348,00	0,00	2 883 348,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 883 348,00	0,00	2 883 348,00
		Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	2 853 348,00	0,00	2 853 348,00
		Zakup z montażem urządzenia zabawowo - sportowego w ramach zadania pn. "Wymiana zestawu zabawowo - sportowego na istniejącym placu zabaw w Kampinosie"	30 000,00	0,00	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	0,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotłów w budynku Kampinos A 30A	65 000,00	0,00	65 000,00
		<b>Razem</b>	<b>7 016 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 016 724,00</b>

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska