

**UCHWAŁA NR V/29/24
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 10 lipca 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2024 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Gminy Kampinos uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2024 r. Nr LXX/418/23 Rady Gminy Kampinos z dnia 12 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **33 200,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **54 939 890,91 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 33 200,00 zł, tj. do kwoty 33 227 390,45 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 **314 200,00 zł** i zmniejsza o **48 000,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **64 032 723,49 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 218 200,00 i zmniejsza o 48 000,00 zł, tj. do kwoty 33 254 128,31 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 96 000,00 zł, tj. do kwoty 30 778 595,18 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 9 092 832,58 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 742 400,00 zł, z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 962 132,73 zł, przychodami 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 948 299,85 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 440 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 9 464 032,58 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 371 200,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.”.

4. w § 7 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

5. w § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2024 r.

6. 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 2024 r.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Błażejewska

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr V/29/24 z dn. 10 lipca 2024 r. - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 238,00	0,00	33 200,00	2 833 438,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	0,00	33 200,00	37 200,00
			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	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00
bieżące razem:				33 194 190,45	0,00	33 200,00	33 227 390,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 147,20	0,00	0,00	28 147,20
majątkowe							
majątkowe razem:				21 712 500,46	0,00	0,00	21 712 500,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				54 906 690,91	0,00	33 200,00	54 939 890,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 147,20	0,00	0,00	28 147,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr V/29/24 z dn. 10 lipca 2024 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 078 140,38	2 118 566,00	1 877 476,00	81 000,00	1 796 476,00	241 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 959 574,38	22 959 574,38	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 148 140,38	2 188 566,00	1 947 476,00	81 000,00	1 866 476,00	241 090,00	0,00	1 866 476,00	241 090,00	0,00	0,00	0,00	22 959 574,38	22 959 574,38	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	769 330,00	769 330,00	528 240,00	0,00	528 240,00	241 090,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	839 330,00	839 330,00	598 240,00	0,00	598 240,00	241 090,00	0,00	598 240,00	241 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	526 740,00	526 740,00	526 740,00	0,00	526 740,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	596 740,00	596 740,00	596 740,00	0,00	596 740,00	0,00	596 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	253 100,00	253 100,00	253 100,00	3 600,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 100,00	205 100,00	205 100,00	3 600,00	201 500,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	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	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	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	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 728 183,00	6 728 183,00	6 459 683,00	5 163 497,61	1 296 185,39	2 500,00	266 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 758 183,00	6 758 183,00	6 489 683,00	5 163 497,61	1 326 185,39	2 500,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 770 940,00	5 770 940,00	5 740 940,00	4 997 440,00	743 500,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 800 940,00	5 800 940,00	5 770 940,00	4 997 440,00	773 500,00	0,00	773 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	3 755 270,69	3 252 770,54	3 251 270,54	129 129,02	3 122 141,52	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	502 500,15	502 500,15	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	109 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 864 470,69	3 355 970,54	3 354 470,54	129 129,02	3 225 341,52	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 500,15	508 500,15	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	703 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	709 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 716 474,54	1 716 474,54	1 714 974,54	110 474,54	1 604 500,00	0,00	1 500,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 786 474,54	1 786 474,54	1 784 974,54	110 474,54	1 674 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	788 051,51	749 142,00	686 642,00	166 972,00	519 670,00	62 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	38 909,51	38 909,51	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	878 051,51	749 142,00	686 642,00	166 972,00	519 670,00	62 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	128 909,51	128 909,51	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	616 251,51	577 342,00	576 842,00	120 172,00	456 670,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	38 909,51	38 909,51	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	706 251,51	577 342,00	576 842,00	120 172,00	456 670,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	128 909,51	128 909,51	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38 909,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 909,51	38 909,51	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	128 909,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 909,51	128 909,51	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	63 766 523,49	33 083 928,31	29 693 310,47	15 177 484,29	14 515 826,18	814 650,00	2 471 346,06	29 621,78	0,00	75 000,00	30 682 595,18	30 682 595,18	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	314 200,00	218 200,00	218 200,00	0,00	218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	64 032 723,49	33 254 128,31	29 863 510,47	15 177 484,29	14 686 026,18	814 650,00	2 471 346,06	29 621,78	0,00	75 000,00	30 778 595,18	30 778 595,18	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		54 939 890,91
2.	Wydatki		64 032 723,49
3.	Wynik budżetu		-9 092 832,58
Przychody ogółem:			9 464 032,58
1.	Kredyty	§ 952	4 440 000,00
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	948 299,85
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 333 332,73
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	742 400,00
Rozchody ogółem:			371 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	371 200,00
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	

Dochody budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 492 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 786 474,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 786 474,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 974,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
Razem wydatki:				1 786 474,54

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr V/29/24 z dn. 10 lipca 2024 r.

Wydatki majątkowe na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 290 800,00	0,00	3 290 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	43 000,00	0,00	43 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 71 i 73/18 w miejscowości Podkampinos	43 000,00	0,00	43 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 247 800,00	0,00	3 247 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 087 800,00	0,00	2 087 800,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	132 800,00	0,00	132 800,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Dolnej oraz ul. Partyzantów w Kampinosie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach (zadanie wieloletnie)	900 000,00	0,00	900 000,00
			Wykonanie dokumentacji odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łazy	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
			Wykup odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w działce ew. nr 127 i 71/9 w miejscowości Łazy	33 000,00	0,00	33 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
600			Transport i łączność	22 959 574,38	0,00	22 959 574,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok. 42+700 do km ok. 45+370 na terenie gminy Kampinos - dokumentacja projektowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 759 574,38	0,00	22 759 574,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 330 158,92	0,00	4 330 158,92

		Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	2 865 735,82	0,00	2 865 735,82
		Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Baśniowej w Kampinosie A	45 000,00	0,00	45 000,00
		Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	308 053,10	0,00	308 053,10
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	570 070,00	0,00	570 070,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	201 300,00	0,00	201 300,00
		Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	340 000,00	0,00	340 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	636 000,00	0,00	636 000,00
		Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	320 000,00	0,00	320 000,00
		Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	70 000,00	0,00	70 000,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówek - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	200 000,00	0,00	200 000,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup przyczepy niskopodłogowej na potrzeby transportu walca drogowego	16 000,00	0,00	16 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 793 415,46	0,00	17 793 415,46
		Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	8 628 421,55	0,00	8 628 421,55
		Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	4 462 493,91	0,00	4 462 493,91
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	4 702 500,00	0,00	4 702 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	98 000,00	0,00	98 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 000,00	0,00	98 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	98 000,00
		Zakup gruntów	98 000,00	0,00	98 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 611,14	0,00	537 611,14
	75410	Komendy wojewódzkie 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 zakupu samochodu pożarniczego	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	507 611,14	0,00	507 611,14

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 328,14	0,00	104 328,14
		Modernizacja bramy garażowej w OSP Szczytno	45 000,00	0,00	45 000,00
		Utwardzenie placu przed OSP Szczytno (w tym w ramach FS 34 328,14 zł)	59 328,14	0,00	59 328,14
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	403 283,00	0,00	403 283,00
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Strzyżew	388 283,00	0,00	388 283,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu typu Quad dla OSP Zawady	15 000,00	0,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	150 200,00	0,00	150 200,00
	80104	Przedszkola	134 200,00	0,00	134 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 200,00	0,00	134 200,00
		Budowa placu zabaw	134 200,00	0,00	134 200,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00	0,00	16 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej we wsi Grabnik (w tym w ramach FS 16 000,00 zł)	16 000,00	0,00	16 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	660 000,00
		Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	660 000,00	0,00	660 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	502 500,15	6 000,00	508 500,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		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	6 000,00	9 000,00
		Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja celowa)	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	0,00	90 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00

		Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (dotacja celowa)	90 000,00	0,00	90 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	409 500,15	0,00	409 500,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 500,15	0,00	409 500,15
		Budowa dwóch lamp solarnych oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie (w tym w ramach FS 20 445,44 zł)	20 445,44	0,00	20 445,44
		Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)(w tym w ramach FS 34 580,55 zł)	274 580,55	0,00	274 580,55
		Budowa odcinka oświetlenia drogi gminnej nr 410309W w Łazach (w tym w ramach FS 40 133,64 zł)	40 133,64	0,00	40 133,64
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej we wsi Józefów (w tym w ramach FS 22 801,29 zł)	22 801,29	0,00	22 801,29
		Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (odcinek)(w tym w ramach FS 21 539,23 zł)	51 539,23	0,00	51 539,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 000,00	0,00	745 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	745 000,00	0,00	745 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	745 000,00	0,00	745 000,00
		Konserwacja i restauracja obrazu olejnego na płótnie "Święta Trójca" z 1850 r., autorstwa J.T Polkowskiego	55 000,00	0,00	55 000,00
		Opracowanie projektu napraw instalacji elektrycznej kościoła św. Doroty w Zawadach	80 000,00	0,00	80 000,00
		Przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnych, ekspertyz, projektów budowlanych i konserwatorskich dla Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kampinosie	350 000,00	0,00	350 000,00
		Wykonanie niezbędnej dokumentacji architektoniczno - budowlanej oraz projektów branżowych dla budynku dawnej Wikariatki w Kampinosie	260 000,00	0,00	260 000,00
926		Kultura fizyczna	38 909,51	90 000,00	128 909,51
	92601	Obiekty sportowe	38 909,51	90 000,00	128 909,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 909,51	90 000,00	128 909,51
		Budowa instalacji nawadniającej na boisku sportowym w Kampinosie A	0,00	90 000,00	90 000,00
		Wymiana zabawek na placu zabaw w Kampinosie	38 909,51	0,00	38 909,51
Razem			30 682 595,18	96 000,00	30 778 595,18

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 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	66 540,00
2	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa	174 550,00
3	600	60013	6300	Województwo Mazowieckie	200 000,00
4	921	92195	2710	Powiat Warszawski Zachodni	7 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	160 000,00
2	754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	403 283,00
				Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Srzyżew	388 283,00
				Dofinansowanie zakupu pojazdu typu Quad dla OSP Zawady	15 000,00
3	855	85510	2360	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	30 000,00
4	900	90001	6230	Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00
5	900	90005	6230	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku	90 000,00
6	921	92120	6570	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym:	745 000,00
				Wykonanie niezbędnej dokumentacji architektoniczno - budowlanej oraz projektów branżowych dla budynku Wikariatki w Kampinosie	260 000,00
				Przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnych, ekspertyz, projektów budowlanych i konserwatorskich dla Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kampinosie	350 000,00
				Opracowanie projektu napraw instalacji elektrycznej kościoła św. Doroty w Zawadach	80 000,00
				Konserwacja i restauracja obrazu olejnego na płótnie "Święta Trójca" z 1850 r., autorstwa J.T. Polkowskiego	55 000,00
7	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	3 000,00
8	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos	62 000,00
Ogółem					1 950 873,00

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 900, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wprowadza się 33 200,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kampinos w 2024 roku”.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – zwiększa się o 15 000,00 zł zakup usług remontowych z przeznaczeniem na usuwanie awarii na sieci wodociągowej;
- w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zwiększa się o 70 000,00 zł zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na obsługę linii autobusowych (zadanie ujęte w WPF);
- w dziale 710, rozdz. 71095 – Działalność usługowa – zmniejsza się o 48 000,00 zł środki przeznaczone na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kampinos (zadanie wprowadzono do WPF);
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Zakup usług pozostałych – zwiększa się o 30 000,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się o 6 000,00 zł środki na dotacje celowe przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększa się o 70 000,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych;
- w dziale 900, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wprowadza się 33 200,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kampinos w 2024 roku”;
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – w wydatkach majątkowych wprowadza się 90 000,00 zł na zadanie „Budowa instalacji nawadniającej na boisku sportowym w Kampinosie A”.

Ponadto po stronie przychodów zwiększa się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o 233 000,00 zł.