

**UCHWAŁA NR VI/38/24  
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 27 sierpnia 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, 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089), Rada Gminy Kampinos uchwala, 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 **172 934,14 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **55 194 639,32 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 160 853,90 zł, tj. do kwoty 33 470 058,62 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 12 080,24 zł, tj. do kwoty 21 724 580,70 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 **242 934,14 zł** i zmniejsza o **70 000,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **64 287 471,90 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 212 734,14 i zmniejsza o 70 000,00 zł, tj. do kwoty 33 478 676,72 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 30 200,00 zł, tj. do kwoty 30 808 795,18 zł

- zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki

3. 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 3 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

4. 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 4 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

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 VI/38/24 z dn. 27 sierpnia 2024 r. - DOCHODY

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>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206,76	0,00	5 170,03	5 376,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	206,76	0,00	5 170,03	5 376,79
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206,76	0,00	5 170,03	5 376,79
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 677 634,00	0,00	39 425,00	19 717 059,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 864 300,00	0,00	39 425,00	8 903 725,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	39 425,00	39 425,00
758			Różne rozliczenia	5 947 181,00	0,00	95 820,59	6 043 001,59
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 503,00	0,00	95 820,59	191 323,59
			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)	0,00	0,00	95 820,59	95 820,59
852			Pomoc społeczna	557 586,41	0,00	18 602,28	576 188,69
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 969,00	0,00	18 496,00	88 465,00
			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)	69 969,00	0,00	18 496,00	88 465,00
	85295		Pozostała działalność	146 211,41	0,00	106,28	146 317,69
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	578,41	0,00	106,28	684,69
855			Rodzina	1 309 543,00	0,00	1 836,00	1 311 379,00
			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	103,00	0,00	31,00	134,00
			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	93,00	0,00	31,00	124,00
	85595		Pozostała działalność	12 668,00	0,00	1 805,00	14 473,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 668,00	0,00	1 805,00	14 473,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>33 309 204,72</b>	<b>0,00</b>	<b>160 853,90</b>	<b>33 470 058,62</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	28 147,20	0,00	0,00	28 147,20

**majątkowe**

758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	12 080,24	12 080,24
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	12 080,24	12 080,24
		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
		6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 080,24	12 080,24
<b>majątkowe razem:</b>			<b>21 712 500,46</b>	<b>0,00</b>	<b>12 080,24</b>	<b>21 724 580,70</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>55 021 705,18</b>	<b>0,00</b>	<b>172 934,14</b>	<b>55 194 639,32</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	<b>28 147,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 147,20</b>

(\* kol 2 do wykorzystania)









		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39,00	39,00	39,00	39,00	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	3 864 470,69	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	508 500,15	508 500,15	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
				zwiększenie	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 873 670,69	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	517 700,15	517 700,15	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	837 000,15	427 500,00	427 500,00	0,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 500,15	409 500,15	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
				zwiększenie	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	846 200,15	427 500,00	427 500,00	0,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 700,15	418 700,15	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	409 500,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 500,15	409 500,15	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
				zwiększenie	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 700,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 700,15	418 700,15	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	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	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
				po zmianach	888 051,51	759 142,00	696 642,00	166 972,00	529 670,00	62 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	128 909,51	128 909,51	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	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	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
				po zmianach	716 251,51	587 342,00	586 842,00	120 172,00	466 670,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	128 909,51	128 909,51	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	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	181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	181 500,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>64 114 537,76</b>	<b>33 335 942,58</b>	<b>29 943 543,74</b>	<b>15 255 798,60</b>	<b>14 687 745,14</b>	<b>814 650,00</b>	<b>2 473 127,06</b>	<b>29 621,78</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>30 778 595,18</b>	<b>30 778 595,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-70 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>242 934,14</b>	<b>212 734,14</b>	<b>119 166,79</b>	<b>67,70</b>	<b>119 099,09</b>	<b>54 566,15</b>	<b>39 001,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>64 287 471,90</b>	<b>33 478 676,72</b>	<b>29 992 710,53</b>	<b>15 255 866,30</b>	<b>14 736 844,23</b>	<b>869 216,15</b>	<b>2 512 128,26</b>	<b>29 621,78</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>30 808 795,18</b>	<b>30 808 795,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr VI/38/24 z dn. 27 sierpnia 2024 r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 275 665,00</b>	<b>31,00</b>	<b>1 275 696,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	31,00	124,00
		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	93,00	31,00	124,00
<b>Razem:</b>				1 813 668,35	31,00	1 813 699,35

**Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr VI/38/24 z dn. 27 sierpnia 2024 r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 275 665,00</b>	<b>31,00</b>	<b>1 275 696,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	31,00	124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	31,00	124,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 813 668,35</b>	<b>31,00</b>	<b>1 813 699,35</b>

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr VI/38/24 z dnia 27 sierpnia 2024 r.

**Wydatki majątkowe na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 290 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 290 800,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 959 574,38</b>	<b>6 000,00</b>	<b>22 965 574,38</b>
	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	6 000,00	22 765 574,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 330 158,92	6 000,00	4 336 158,92

		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 na budowę progów zwalniających na drodze gminnej - ul. Niepodległości w Kampinosie	0,00	6 000,00	6 000,00
		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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>537 611,14</b>	<b>0,00</b>	<b>537 611,14</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 200,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>165 200,00</b>
	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	15 000,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 000,00	31 000,00
			Budowa peronu dla przystanku szkolnego przy drodze gminnej nr 410333W w miejscowości Wola Pasikońska	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 360 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>508 500,15</b>	<b>9 200,00</b>	<b>517 700,15</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	0,00	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	9 000,00	0,00	9 000,00
			Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja celowa)	9 000,00	0,00	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	9 200,00	418 700,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 500,15	9 200,00	418 700,15
		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	9 200,00	32 001,29
		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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>745 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745 000,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>128 909,51</b>	<b>0,00</b>	<b>128 909,51</b>
	92601	Obiekty sportowe	128 909,51	0,00	128 909,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 909,51	0,00	128 909,51
		Budowa instalacji nawadniającej na boisku sportowym w Kampinosie A	90 000,00	0,00	90 000,00
		Wymiana zabawek na placu zabaw w Kampinosie	38 909,51	0,00	38 909,51
<b>Razem</b>			<b>30 778 595,18</b>	<b>30 200,00</b>	<b>30 808 795,18</b>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos  
Nr VI/38/24 z dn. 27 sierpnia 2024 r.

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	
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
5	600	60004	2710	Powiat Warszawski Zachodni	54 566,15
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	
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
<b>Ogółem</b>					<b>2 005 439,15</b>



## UZASADNIENIE

### Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 756, rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wprowadza się 39 425,00 zł tytułem rekompensat utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości KPN, zgodnie z decyzją nr 115 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.13.1.2024);
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – wprowadza się środki w wysokości 95 820,59 zł (dochody bieżące) i 12 080,24 zł (dochody majątkowe) stanowiące zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r., zgodnie z decyzją nr 117 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.14.7.2024);
- w dziale 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększa się o 18 496,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją nr 135 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.17.66.2024);
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się o 106,28 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT;
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - zwiększa się o 31,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 229 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.20.28.2024);

Ponadto zwiększa się środki z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia obywateli Ukrainy:

- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – o kwotę 5 170,03 zł;
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – o kwotę 1 805,00 zł;

### Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zwiększa się o 20 000,00 zł środki na usługi remontowe na sieci kanalizacyjnej oraz na oczyszczalni ścieków;
- 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 – zmniejsza się o 70 000,00 zł zakup usług pozostałych przeznaczonych na obsługę linii autobusowych, a wprowadza się 54 566,15 zł tytułem dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej;
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – wprowadza się 6 000,00 zł na „Opracowanie dokumentacji na budowę progów zwalniających na drodze gminnej – ul. Niepodległości w Kampinosie”;
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o 64 059,68 zł środki na odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości;
- w dziale 700, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się o 3 000,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;

- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się o 10 000,00 zł zakup energii;
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność - wprowadza się 5 120,00 zł na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, tj. świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie, na wynagrodzenia z pochodnymi w związku z nadaniem nr PESEL na wnioski obywateli Ukrainy - 43,70 zł oraz 6,33 zł na zakup towarów w związku z potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy;
- w dziale 801, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wprowadza się 15 000,00 zł na „Budowę peronu dla przystanku szkolnego przy drodze gminnej nr 410333W w miejscowości Wola Pasikońska” oraz zwiększa się o 10 500,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół;
- w dziale 852, rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększa się o 18 496,00 zł świadczenia społeczne:
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się o 104,20 zł świadczenia społeczne związane z wypłatą odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT oraz o 2,08 zł środki na zakup materiałów w związku z obsługą zadania;
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - zwiększa się o 31,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększa się o 1 781,00 zł świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenia rodzinne) oraz o 24,00 zł wynagrodzenia z pochodnymi w związku z obsługą świadczeń;
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększa się o 9 200,00 zł środki na zadanie „Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej we wsi Józefów”;
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się o 2 500,00 zł zakup materiałów oraz o 7 500,00 zł zakup usług remontowych w związku z planowaną naprawą zabawek na placach zabaw.