

**UCHWAŁA NR VIII/51/24
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 28 października 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. 1465 i 1572), art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 i 1572), 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 **198 741,23 zł** i zmniejsza o kwotę **11 128 530,91 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **45 207 498,87 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 198 741,23 zł i zmniejsza o kwotę 8 987,00 zł, tj. do kwoty 34 602 462,08 zł

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 11 119 543,91 zł, tj. do kwoty 10 605 036,79 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 **572 340,23 zł** i zmniejsza o **14 210 262,46 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **51 592 198,90 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 572 340,23 i zmniejsza o 61 092,50 zł, tj. do kwoty 34 885 573,68 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 14 149 169,96 zł, tj. do kwoty 16 706 625,22 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 6 384 700,03 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 4 694 000,18 zł oraz 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.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 6 755 900,03 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 371 200,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.”.

4. nadaje się nową treść § 4 w brzmieniu:

„Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł.”.

5. 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

6. 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

7. w § 7 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 6 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

8. w § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2024 r.

9. 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 VIII/51/24 z dn. 28 października 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							
600			Transport i łączność	125 230,00	-1 007,00	1 007,00	125 230,00
			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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 490,00	-1 007,00	1 007,00	4 490,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 490,00	-1 007,00	0,00	3 483,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 007,00	1 007,00
710			Działalność usługowa	26 705,00	-7 500,00	0,00	19 205,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 205,00	-7 500,00	0,00	705,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 205,00	-7 500,00	0,00	705,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 742 059,00	0,00	49 000,00	19 791 059,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 592 000,00	0,00	3 000,00	2 595 000,00

			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 050,00	0,00	2 000,00	142 050,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	162 711,00	0,00	44 000,00	206 711,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	161 711,00	0,00	44 000,00	205 711,00
758			Różne rozliczenia	6 060 775,59	0,00	52 912,00	6 113 687,59
			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	209 097,59	0,00	52 912,00	262 009,59
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 277,00	0,00	9 912,00	99 189,00
801			Oświata i wychowanie	1 181 225,10	0,00	1 978,83	1 183 203,93
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 284,90	0,00	1 978,83	48 263,73
			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	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	46 284,90	0,00	1 978,83	48 263,73
852			Pomoc społeczna	674 719,69	-480,00	14 224,00	688 463,69
			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
	85216		Zasiłki stałe	179 184,00	0,00	9 200,00	188 384,00

			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)	179 184,00	0,00	9 200,00	188 384,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 549,00	0,00	5 024,00	102 573,00
			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)	97 319,00	0,00	5 024,00	102 343,00
	85295		Pozostała działalność	146 317,69	-480,00	0,00	145 837,69
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	-480,00	0,00	3 120,00
855			Rodzina	1 822 462,00	0,00	7 019,40	1 829 481,40
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 397,00	0,00	1 707,00	1 801 104,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	1 707,00	4 707,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 611,40	3 611,40
			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	3 611,40	3 611,40
	85595		Pozostała działalność	16 690,00	0,00	1 701,00	18 391,00
			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	16 690,00	0,00	1 701,00	18 391,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 833 438,00	0,00	72 600,00	2 906 038,00
			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

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 245 800,00	0,00	65 000,00	1 310 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 236 000,00	0,00	65 000,00	1 301 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	3 600,00	38 600,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	3 600,00	38 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 200,00	0,00	4 000,00	41 200,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
bieżące razem:				34 412 707,85	-8 987,00	198 741,23	34 602 462,08
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 127 000,00	-1 127 000,00	0,00	0,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 127 000,00	-1 127 000,00	0,00	0,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00	-1 127 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 933 415,46	-9 164 993,91	0,00	8 768 421,55
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	17 933 415,46	-9 164 993,91	0,00	8 768 421,55
			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

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 793 415,46	-9 164 993,91	0,00	8 628 421,55
851			Ochrona zdrowia	1 700 000,00	-215 050,00	0,00	1 484 950,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 700 000,00	-215 050,00	0,00	1 484 950,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	-215 050,00	0,00	1 484 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 100,00	-612 500,00	0,00	117 600,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	730 100,00	-612 500,00	0,00	117 600,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	730 100,00	-612 500,00	0,00	117 600,00
majątkowe razem:				21 724 580,70	-11 119 543,91	0,00	10 605 036,79
			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
Ogółem:				56 137 288,55	-11 128 530,91	198 741,23	45 207 498,87
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)

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	888 051,51	744 142,00	681 642,00	166 972,00	514 670,00	62 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	143 909,51	143 909,51	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	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	895 051,51	751 142,00	688 642,00	166 972,00	521 670,00	62 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 909,51	143 909,51	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	171 800,00	171 800,00	109 800,00	46 800,00	63 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	178 800,00	178 800,00	116 800,00	46 800,00	70 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	65 230 121,13	34 374 325,95	30 321 086,76	15 316 908,83	15 004 177,93	869 216,15	3 079 401,26	29 621,78	0,00	75 000,00	30 855 795,18	30 855 795,18	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 210 262,46	-61 092,50	-35 092,50	-4 375,00	-30 717,50	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	-14 149 169,96		0,00	0,00		
			zwiększenie	572 340,23	572 340,23	522 848,83	22 332,36	500 516,47	3 611,40	45 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	51 592 198,90	34 885 573,68	30 808 843,09	15 334 866,19	15 473 976,90	872 827,55	3 124 281,26	29 621,78	0,00	50 000,00	16 706 625,22	16 706 625,22	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		45 207 498,87
2.	Wydatki		51 592 198,90
3.	Wynik budżetu		-6 384 700,03
Przychody ogółem:			6 755 900,03
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	948 299,85
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 065 200,18
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	

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr VIII/51/24 z dn. 28 października 2024 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	46 284,90	1 978,83	48 263,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 284,90	1 978,83	48 263,73
		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	46 284,90	1 978,83	48 263,73
Razem:				2 534 306,63	1 978,83	2 536 285,46

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr VIII/51/24 z dn. 28 października 2024 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	46 284,90	1 978,83	48 263,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 284,90	1 978,83	48 263,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,25	19,60	477,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 826,65	1 959,23	47 785,88
			Razem:	2 534 306,63	1 978,83	2 536 285,46

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr VIII/51/24
z dn. 28 października 2024 r.

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	1 981 474,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 981 474,54
		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	1 865 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
Razem wydatki:				1 981 474,54

Tabela Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr VIII/51/24 z dn. 28 października 2024 r.

Wydatki majątkowe na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 290 800,00	- 2 476 626,50	814 173,50
	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	- 2 476 626,50	771 173,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 087 800,00	- 1 332 626,50	755 173,50
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	132 800,00	- 31 042,50	101 757,50
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	1 000 000,00	- 401 584,00	598 416,00
			Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej wzdłuż 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	- 900 000,00	0,00
			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	- 17 000,00	16 000,00
			Wykup odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w działce ew. nr 127 i 71/9 w miejscowości Łazy	33 000,00	- 17 000,00	16 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00	- 1 127 000,00	0,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	1 127 000,00	- 1 127 000,00	0,00
600			Transport i łączność	22 965 574,38	- 10 588 748,91	12 376 825,47
	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	22 765 574,38	- 10 588 748,91	12 176 825,47

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 336 158,92	- 803 755,00	3 532 403,92
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Dolnej w Kampinosie	0,00	0,00	0,00
	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	- 73 185,00	234 868,10
	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	570 070,00	- 570 070,00	0,00
	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	201 300,00	- 127 500,00	73 800,00
	Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	340 000,00	- 33 000,00	307 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	636 000,00	- 620 000,00	16 000,00
	Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	320 000,00	- 320 000,00	0,00
	Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówek - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	Zakup przyczepy niskopodłogowej na potrzeby transportu walca drogowego	16 000,00	0,00	16 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 793 415,46	- 9 164 993,91	8 628 421,55
	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	- 4 462 493,91	0,00
	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	4 702 500,00	- 4 702 500,00	0,00
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	- 30 000,00	507 611,14
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	- 30 000,00	0,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
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	190 200,00	0,00	190 200,00
	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	Dowózienie uczniów do szkół	31 000,00	0,00	31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
		Budowa peronu dla przystanku szkolnego przy drodze gminnej nr 410333W w miejscowości Wola Pasikońska	15 000,00	0,00	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
	80195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby wykonania termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie	25 000,00	0,00	25 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 360 000,00	- 318 050,00	2 041 950,00
	85195	Pozostała działalność	2 360 000,00	- 318 050,00	2 041 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	- 103 000,00	557 000,00
		Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	660 000,00	- 103 000,00	557 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	- 215 050,00	1 484 950,00

		Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	1 700 000,00	- 215 050,00	1 484 950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524 700,15	- 110 744,55	413 955,60
	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	425 700,15	- 110 744,55	314 955,60
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 700,15	- 110 744,55	314 955,60
		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	- 110 744,55	163 836,00
		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)	32 001,29	0,00	32 001,29
		Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (odcinek)(w tym w ramach FS 21 539,23 zł)	58 539,23	0,00	58 539,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 000,00	- 625 000,00	120 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	745 000,00	- 625 000,00	120 000,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	745 000,00	- 625 000,00	120 000,00
		Konserwacja i restauracja obrazu olejnego na płótnie "Święta Trójca" z 1850 r., autorstwa J.T Polkowskiego	55 000,00	- 15 000,00	40 000,00
		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	- 350 000,00	0,00
		Wykonanie niezbędnej dokumentacji architektoniczno - budowlanej oraz projektów branżowych dla budynku dawnej Wikariatki w Kampinosie	260 000,00	- 260 000,00	0,00

926			Kultura fizyczna	143 909,51	0,00	143 909,51
	92601		Obiekty sportowe	143 909,51	0,00	143 909,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 909,51	0,00	143 909,51
			Budowa instalacji nawadniającej na boisku sportowym w Kampinosie A	90 000,00	0,00	90 000,00
			Rozbudowa sieci elektroenergetycznej o kompensator mocy biernej na hali sportowej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wymiana zabawek na placu zabaw w Kampinosie	38 909,51	0,00	38 909,51
Razem				30 855 795,18	- 14 149 169,96	16 706 625,22

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
5	600	60004	2710	Powiat Warszawski Zachodni	54 566,15
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:	120 000,00
				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	40 000,00
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
9	855	85504	2820	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	3 611,40
Ogółem					1 384 050,55

Uzasadnienie

Zmiany w dochodach gminy:

·w dziale 010, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zmniejsza się o 1 127 000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa odcinka sieci kanalizacji w miejscowości Szczytno”;

·w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejsza się o 9 164 993,91 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań: „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówki” oraz na „Rozbudowę dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówki”;

·w dziale 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – przesuwają się 1 007,00 zł z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw na wpływy z różnych dochodów;

·w dziale 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zmniejsza się o 7 500,00 zł wpływy z różnych dochodów;

·w dziale 756, rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększa się o 3 000,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat;

·w dziale 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększa się o 2 000,00 zł wpływy za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC;

·w dziale 756, rozdz. 75619- Wpływy z różnych rozliczeń - zwiększa się o 44 000,00 zł wpływy z oprocentowania lokat;

·w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się o 9 912,00 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz wprowadza się 43 000,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów;

·w dziale 801, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 1 978,83 zł, zgodnie z decyzją nr 185 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.15.47.2024);

·w dziale 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność - zmniejsza się o 215 050,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa Ośrodka zdrowia w Kampinosie A” (zadanie wieloletnie);

·w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – zwiększa się dotację celową na realizację zadań własnych o 9 200,00 zł, zgodnie z decyzją nr 213 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.17.110.2024);

·w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się dotację celową na realizację zadań własnych o 5 024,00 zł, zgodnie z decyzją nr 214 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.17.109.2024);

·w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 480,00 zł wpływy z różnych dochodów (dotyczy Klubu Senior+);

·w dziale 855, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o 1 707,00 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych;

·w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny - wprowadza się dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie 3 611,40 zł, zgodnie z decyzją nr 157 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.20.21.2024);

·w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększa się o 1 701,00 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;

·w dziale 900, rozdz. 90001 - – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się o 65 000,00 zł wpływy za odbiór ścieków kanalizacyjnych;

·w dziale 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększa się o 3 600,00 zł środki otrzymane z WFOŚiGW tytułem realizacji Programu „Czyste Powietrze”;

·w dziale 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zmniejsza się o 612 500,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

·w dziale 900, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zwiększa się o 4 000,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

Zmiany w wydatkach gminy:

·w dziale 010, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zwiększa się zakup usług pozostałych o 5 000,00 zł, zmniejsza się natomiast wydatki na zadania: „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno” – zadanie wieloletnie o 1 158 042,50 zł (w tym wydatki inwestycyjne własne o 31 042,50 zł i środki z Polskiego Ładu o 1 127 000,00 zł), „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska” – zadanie wieloletnie – 401 584,00 zł, „Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach” – zadanie wieloletnie o 900 000,00 zł oraz „Wykup odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w działce ew. nr 127 i 71/9 w miejscowości Łazy” o 17 000,00 zł;

·w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – zwiększa się o 18 000,00 zł zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kampinos A;

·w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejsza się wydatki majątkowe na zadania: „Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek” – zadanie wieloletnie o 4 605 678,91 zł (w tym wydatki inwestycyjne własne o 73 185,00 zł, środki z Polskiego Ładu o 4 462 493,91 zł oraz wykup gruntów o 70 000,00 zł), „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówek” – zadanie wieloletnie o 5 472 570,00 zł (w tym wydatki inwestycyjne własne o 570 070,00 zł, środki z Polskiego Ładu o 4 702 500,00 zł oraz wykup gruntów o 200 000,00 zł), „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie” – zadanie wieloletnie o 157 500,00 zł (w tym wydatki inwestycyjne własne o 127 500,00 zł i wykup gruntów o 30 000,00 zł), „Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek – zadanie wieloletnie o 33 000,00 zł oraz „Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A” – zadanie wieloletnie o 320 000,00 zł (wykup gruntów), zwiększa się z kolei wydatki bieżące o 127 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup kruszyw drogowych i najazdów do przyczepy drogowej;

·w dziale 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – zwiększa się o 10 000,00 zł zakup usług remontowych oraz o 7 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;

·w dziale 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększa się o 25 000,00 zł środki na zakup usług pozostałych;

·w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się wynagrodzenia z pochodnymi o 2 251,00 zł;

·w dziale 754, rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – rezygnuje się z „Dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego” -30 000,00 zł;

·w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się o 15 000,00 zł wydatki na ryczałty dla strażaków OSP;

·w dziale 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – zmniejsza się o 25 000,00 zł środki na odsetki od zaciągniętych pożyczek;

·w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejsza się o 1 000,00 zł zakup artykułów spożywczych, wprowadza się natomiast 1 000,00 zł na szkolenia pracowników;

·w dziale 801, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększa się o 1 959,23 zł zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz obsługę zadania o 19,60 zł;

·w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność- zwiększa się o 9 912,00 zł środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

·w dziale 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie „Budowę ośrodka zdrowia w Kampinosie A” – zadanie wieloletnie o 318 050,00 zł (w tym wydatki inwestycyjne własne o 103 000,00 zł, środki z Polskiego Ładu o 215 050,00 zł)

·w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększa się o 20 000,00 zł świadczenia społeczne;

·w dziale 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zmniejsza się o 1 000,00 zł świadczenia społeczne;

·w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – zwiększa się o 9 200,00 zł świadczenia społeczne;

·w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się wynagrodzenia z pochodnymi o 11 979,00 zł, zakup usług pozostałych o 10 500,00 zł, zmniejsza natomiast zakup materiałów i wyposażenia o 7 580,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych o 1 500,00 zł, podróże służbowe krajowe o 3 000,00 zł oraz szkolenia pracowników o 1 000,00 zł;

·w dziale 852, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejsza się (w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów) o 1 000,00 zł różne opłaty i składki, a zwiększa o 700,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz wprowadza się 300,00 zł na szkolenia pracowników;

·w dziale 855, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o 1 707,00 zł środki tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich;

·w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – wprowadza się środki na przekazanie dotacji celowej na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” w kwocie 3 611,40 zł, zgodnie z rządowym programem w przedmiotowym zakresie, ponadto zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia asystenta rodziny z pochodnymi o 4 375,00 zł;

·w dziale 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększa się o 3 000,00 zł zakup usług od innych jst, jednocześnie zmniejszając o 2 000,00 zł zakup usług od innych jst w dziale 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych;

·w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność - zwiększa się o 1 680,00 zł świadczenia społeczne (w związku z wypłatą świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy) oraz o 21,00 zł środki na obsługę zadania (wynagrodzenia z pochodnymi);

·w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się o 65 000,00 zł dopłaty do m³ odbieranych ścieków;

·w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększa się o 195 000,00 zł środki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych;

·w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejsza się o 110 744,55 zł wydatki majątkowe na zadanie „Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie – zadanie wieloletnie, a zwiększa wydatki bieżące na zakup usług pozostałych o 20 000,00 zł;

·w dziale 900, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zmniejsza się o 13 637,50 zł zakup usług pozostałych przeznaczonych na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy;

·w dziale 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zmniejsza się środki na dotacje celowe: „Wykonanie niezbędnej dokumentacji architektoniczno – budowlanej oraz projektów branżowych dla budynku Wikariatki w Kampinosie” o 260 000,00 zł, na „Przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnych, ekspertyz, projektów budowlanych i konserwatorskich dla Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kampinosie” o 350 000,00 zł oraz na „Konserwację i restaurację obrazu olejnego na płótnie "Święta Trójca" z 1850 r., autorstwa J.T. Polkowskiego” o 15 000,00 zł ;

·w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększa się o 7 000,00 zł zakup usług pozostałych.

Ponadto po stronie przychodów zwiększa się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o 1 731 867,45 zł oraz rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 4 440 000,00 zł.