

UCHWAŁA NR X/61/24
RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 9 grudnia 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, 1572 i 1717), 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 **1 042 418,50 zł** i zmniejsza o **587 207,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **45 678 341,78 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 042 418,50 zł i zmniejsza o kwotę 508 807,00 zł, tj. do kwoty 35 151 704,99 zł

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 78 400,00 zł, tj. do kwoty 10 526 636,79 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 **37 914,50 zł** i zmniejsza o **782 460,50 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **50 863 284,31 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 37 914,50 zł i zmniejsza o 223 703,00 zł, tj. do kwoty 34 717 718,59 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 558 757,50 zł, tj. do kwoty 16 145 565,72 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 5 184 942,53 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 3 494 242,68 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 5 556 142,53 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 371 200,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.”.

4. w § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2024 r.

5. 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 X/61/24 z dn. 9 grudnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	423 953,73	0,00	543,00	424 496,73
			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
	01095		Pozostała działalność	389 653,73	0,00	543,00	390 196,73
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 450,00	0,00	543,00	2 993,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	682 800,00	0,00	2 800,00	685 600,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	682 800,00	0,00	2 800,00	685 600,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	0,00	500,00	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 300,00	4 300,00
600			Transport i łączność	125 230,00	0,00	716,00	125 946,00
			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	0,00	716,00	5 206,00
			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	1 007,00	0,00	716,00	1 723,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	536 700,00	0,00	5 400,00	542 100,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 650,00	0,00	5 400,00	441 050,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 300,00	4 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
750			Administracja publiczna	110 221,00	0,00	60,00	110 281,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 502,00	0,00	60,00	75 562,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	0,00	60,00	75,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 791 059,00	-504 500,00	883 621,00	20 170 180,00
			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	8 903 725,00	-504 500,00	9 000,00	8 408 225,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 800,00	0,00	8 000,00	45 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 400 000,00	-504 500,00	0,00	3 895 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 937 523,00	0,00	874 621,00	8 812 144,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 705 648,00	0,00	874 621,00	8 580 269,00
758			Różne rozliczenia	6 123 751,59	0,00	126 879,00	6 250 630,59
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	125 379,00	125 379,00

			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	125 379,00	125 379,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	272 073,59	0,00	1 500,00	273 573,59
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	1 500,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	696 004,69	-4 307,00	12 037,00	703 734,69
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	7 195,00	-179,00	0,00	7 016,00
			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)	7 195,00	-179,00	0,00	7 016,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 847,00	-281,00	0,00	18 566,00
			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)	18 847,00	-281,00	0,00	18 566,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 994,00	0,00	179,00	14 173,00
			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)	13 994,00	0,00	179,00	14 173,00
	85216		Zasiłki stałe	188 384,00	0,00	11 858,00	200 242,00
			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)	188 384,00	0,00	11 858,00	200 242,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 573,00	-3 847,00	0,00	98 726,00

			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)	102 343,00	-3 847,00	0,00	98 496,00
855			Rodzina	1 824 184,40	0,00	3 577,50	1 827 761,90
			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
	85504		Wspieranie rodziny	3 611,40	0,00	3 577,50	7 188,90
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 577,50	3 577,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 906 038,00	0,00	6 785,00	2 912 823,00
			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	1 310 800,00	0,00	1 500,00	1 312 300,00
			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	4 000,00	0,00	1 500,00	5 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	5 285,00	5 285,00
			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	0,00	0,00	5 285,00	5 285,00
bieżące razem:				34 618 093,49	-508 807,00	1 042 418,50	35 151 704,99
			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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 600,00	-78 400,00	0,00	39 200,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	117 600,00	-78 400,00	0,00	39 200,00
			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

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 600,00	-78 400,00	0,00	39 200,00
majątkowe razem:			10 605 036,79	-78 400,00	0,00	10 526 636,79
		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:			45 223 130,28	-587 207,00	1 042 418,50	45 678 341,78
		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 X/61/24 z dn. 9 grudnia 2024 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 072 577,23	1 258 403,73	1 098 403,73	5 002,41	1 093 401,32	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 173,50	814 173,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-239 757,50	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 757,50	-199 757,50	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	1 832 819,73	1 218 403,73	1 058 403,73	5 002,41	1 053 401,32	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 416,00	614 416,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 474 873,50	703 700,00	703 700,00	0,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 173,50	771 173,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-196 757,50	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 757,50	-156 757,50	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	1 278 116,00	663 700,00	663 700,00	0,00	663 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 416,00	614 416,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	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	
				po zmianach	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	755 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 173,50	755 173,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-156 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 757,50	-156 757,50	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	598 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 416,00	598 416,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	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	
				po zmianach	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	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	
				po zmianach	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	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	
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 694 457,62	2 317 632,15	2 021 976,00	66 000,00	1 955 976,00	295 656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12 376 825,47	12 376 825,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-241 500,00	-41 500,00	-41 500,00	-41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	14 452 957,62	2 276 132,15	1 980 476,00	24 500,00	1 955 976,00	295 656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 176 825,47	12 176 825,47	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	207 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	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	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	7 195,00	7 195,00	7 195,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-179,00	-179,00	-179,00	-179,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 016,00	7 016,00	7 016,00	7 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-78,00	-78,00	-78,00	-78,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 922,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 048,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28,00	-28,00	-28,00	-28,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-73,00	-73,00	-73,00	-73,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	18 847,00	18 847,00	18 847,00	0,00	18 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-281,00	-281,00	-281,00	0,00	-281,00	0,00	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	
			po zmianach	18 566,00	18 566,00	18 566,00	0,00	18 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	18 847,00	18 847,00	18 847,00	0,00	18 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-281,00	-281,00	-281,00	0,00	-281,00	0,00	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	
			po zmianach	18 566,00	18 566,00	18 566,00	0,00	18 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	138 994,00	138 994,00	0,00	0,00	0,00	138 994,00	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	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	139 173,00	139 173,00	0,00	0,00	0,00	139 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	138 994,00	138 994,00	0,00	0,00	0,00	138 994,00	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	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	139 173,00	139 173,00	0,00	0,00	0,00	139 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	188 384,00	188 384,00	0,00	0,00	0,00	188 384,00	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	11 858,00	11 858,00	0,00	0,00	0,00	11 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	200 242,00	200 242,00	0,00	0,00	0,00	200 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	188 384,00	188 384,00	0,00	0,00	0,00	188 384,00	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	11 858,00	11 858,00	0,00	0,00	0,00	11 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	200 242,00	200 242,00	0,00	0,00	0,00	200 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 006 870,56	1 006 870,56	1 002 870,56	846 803,59	156 066,97	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 847,00	-4 847,00	-4 847,00	-3 847,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 003 023,56	1 003 023,56	999 023,56	842 956,59	156 066,97	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	634 985,00	634 985,00	634 985,00	634 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 683,00	-2 683,00	-2 683,00	-2 683,00	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				
			po zmianach	632 302,00	632 302,00	632 302,00	632 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	125 737,00	125 737,00	125 737,00	125 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-608,00	-608,00	-608,00	-608,00	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					
			po zmianach	125 129,00	125 129,00	125 129,00	125 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 569,10	11 569,10	11 569,10	11 569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-556,00	-556,00	-556,00	-556,00	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						
			po zmianach	11 013,10	11 013,10	11 013,10	11 013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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							
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	175 800,00	175 800,00	116 800,00	46 800,00	70 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 532,00	-2 532,00	-2 532,00	0,00	-2 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	176 268,00	176 268,00	117 268,00	46 800,00	70 468,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 532,00	-2 532,00	-2 532,00	0,00	-2 532,00	0,00	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
		po zmianach	27 468,00	27 468,00	27 468,00	0,00	27 468,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	51 607 830,31	34 903 507,09	30 818 178,50	15 321 957,41	15 496 221,09	872 827,55	3 132 879,26	29 621,78	0,00	50 000,00	16 704 323,22	16 704 323,22	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-782 460,50	-223 703,00	-223 703,00	-65 590,00	-158 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-558 757,50	-558 757,50	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	37 914,50	37 914,50	25 877,50	3 577,50	22 300,00	0,00	12 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 863 284,31	34 717 718,59	30 620 353,00	15 259 944,91	15 360 408,09	872 827,55	3 144 916,26	29 621,78	0,00	50 000,00	16 145 565,72	16 145 565,72	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		45 678 341,78
2.	Wydatki		50 863 284,31
3.	Wynik budżetu		-5 184 942,53
Przychody ogółem:			5 556 142,53
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	3 865 442,68
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 X/61/24 z dn. 9 grudnia 2024 r.

Wydatki majątkowe na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	814 173,50	- 199 757,50	614 416,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	43 000,00	- 43 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	- 43 000,00	0,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 71 i 73/18 w miejscowości Podkampinos	43 000,00	- 43 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	771 173,50	- 156 757,50	614 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 173,50	- 156 757,50	598 416,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	101 757,50	- 101 757,50	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	598 416,00	0,00	598 416,00
			Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Dolnej oraz ul. Partyzantów w Kampinosie	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łazy	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Wykup odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w działce ew. nr 127 i 71/9 w miejscowości Łazy	16 000,00	0,00	16 000,00
600			Transport i łączność	12 376 825,47	- 200 000,00	12 176 825,47
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			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	- 200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 176 825,47	0,00	12 176 825,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 532 403,92	0,00	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 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)	234 868,10	0,00	234 868,10
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	73 800,00	0,00	73 800,00
		Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	307 000,00	0,00	307 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		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	8 628 421,55	0,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	98 000,00	- 79 000,00	19 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 000,00	- 79 000,00	19 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	- 79 000,00	19 000,00
		Zakup gruntów	98 000,00	- 79 000,00	19 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 309,14	0,00	505 309,14
	75412	Ochotnicze straże pożarne	505 309,14	0,00	505 309,14
	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	400 981,00	0,00	400 981,00
		Dofinansowanie do wykonania posadzki w garażu OSP Strzyżew	45 000,00	0,00	45 000,00
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Strzyżew	340 981,00	0,00	340 981,00
		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	Dowożenie 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 (zadanie wieloletnie)	25 000,00	0,00	25 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 041 950,00	0,00	2 041 950,00
	85195	Pozostała działalność	2 041 950,00	0,00	2 041 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 000,00	0,00	557 000,00
		Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	557 000,00	0,00	557 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 484 950,00	0,00	1 484 950,00
		Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	1 484 950,00	0,00	1 484 950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 955,60	0,00	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	314 955,60	0,00	314 955,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 955,60	0,00	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)	163 836,00	0,00	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	120 000,00	- 80 000,00	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	- 80 000,00	40 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	- 80 000,00	40 000,00
			Konserwacja i restauracja obrazu olejnego na płótnie "Święta Trójca" z 1850 r., autorstwa J.T Polkowskiego	40 000,00	0,00	40 000,00
			Opracowanie projektu napraw instalacji elektrycznej kościoła św. Doroty w Zawadach	80 000,00	- 80 000,00	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				16 704 323,22	- 558 757,50	16 145 565,72

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	921	92195	2710	Powiat Warszawski Zachodni	7 500,00
4	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:	400 981,00
				Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Strzyżew	340 981,00
				Dofinansowanie zakupu pojazdu typu Quad dla OSP Zawady	15 000,00
				Dofinansowanie do wykonania posadzki w garażu OSP Strzyżew	45 000,00
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:	40 000,00
				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	6 000,00
8	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos	59 000,00
9	855	85504	2820	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	3 611,40
Ogółem					1 101 748,55

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 543,00 zł wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich;
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – zwiększa się o 2 300,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych płatności oraz o 500,00 zł wpływy z tytułu kosztów komorniczych;
- w dziale 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – zwiększa się o 716,00 zł wpływy z różnych dochodów;
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych płatności o 2 300,00 zł oraz wprowadza się 3 100,00 zł tytułem bezumownego korzystania z lokalu;
- w dziale 750, rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie – zwiększa się o 60,00 zł dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- 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 – zwiększa się wpływy z podatku leśnego o 8 000,00 zł, z odsetek podatkowych o 1 000,00 zł, zmniejsza się natomiast podatek od środków transportowych o 504 500,00 zł;
- w dziale 756, rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zwiększa się o 874 621,00 zł, zgodnie z pismem MF Nr ST3.4753.16.2024;
- w dziale 758, rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – wprowadza się tytułem subwencji 125 379,00 zł, zgodnie z pismem MF Nr ST3.4751.1.2.2024
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się o 1 500,00 zł wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych;
- w dziale 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – zmniejsza się o 179,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 432/2024 (pismo WF-I.3112.17.160.2024);
- w dziale 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zmniejsza się dotację celową na realizację zadań własnych o 281,00 zł, zgodnie z decyzją nr 414/2024 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.17.142.2024);
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększa się o 179,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 407/2024 (pismo WF-I.3112.17.140.2024);
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - zwiększa się o 11 858,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 253 i 426/2024 (pisma WF-I.3112.17.156.2024 WF-I.3112.17.157.2024);
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zmniejsza się o 3 847,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 432/2024 (pismo WF-I.3112.17.156.2024 i);
- w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – wprowadza się 3 577,50 zł tytułem dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach

rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodzinny w 2024 r.”, zgodnie z umową Nr WRPS-IV.946.5.267.2024.

- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych płatności o 1 500,00 zł;
- w dziale 900, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wprowadza się 5 285,00 zł tytułem opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu z tytułu jego trwałej utraty;
- w dziale 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zmniejsza się o 78 400,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – zmniejsza się o 43 000,00 zł wydatki na „Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr. 71 i 73/18 w miejscowości Podkampinos”;
- w dziale 010, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zmniejsza się o 40 000,00 zł zakup usług pozostałych oraz w wydatkach majątkowych o 101 757,50 zł środki na „Budowę odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos” (zadanie wieloletnie), o 40 000,00 zł na „Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Dolnej oraz ul. Partyzantów w Kampinosie” i o 15 000,00 zł na „Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łazy”
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – zmniejsza się o 20 000,00 zł zakup energii elektrycznej;
- w dziale 600, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – zmniejsza się o 200 000,00 zł dotację celową z tytułu pomocy finansowej na „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok. 42+700 do km ok. 45+370 na terenie gminy Kampinos”;
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi o 41 500,00 zł;
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi o 11 964,00 zł oraz wydatki majątkowe na „Zakup gruntów” o 79 000,00 zł;
- w dziale 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi o 3 600,00 zł;
- w dziale 750, rozdz. 75022 – Rady gmin – zwiększa się o 4 000,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się o 60 000,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się zakup energii o 10 000,00 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się o 4 000,00 zł różne opłaty i składki, a zwiększa o 2 000,00 zł szkolenia pracowników;
- w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się o 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – zmniejsza się o 179,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi;
- w dziale 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zmniejsza się o 281,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne;

- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększa się o 179,00 zł świadczenia społeczne;
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – również zwiększa się świadczenia społeczne o 11 858,00 zł;
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zmniejsza się o 3 847,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi oraz przesuwa się 1 000,00 zł z zakupu usług zdrowotnych na szkolenia pracowników;
- w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – wprowadza się 3 577,50 zł na wynagrodzenia asystenta rodziny;
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejsza się zakup energii o 30 000,00 zł;
- w dziale 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zmniejsza się o 80 000,00 zł środki na dotację celową na: „Opracowanie projektu napraw instalacji elektrycznej kościoła św. Doroty w Zawadach” oraz zmniejsza się o 4 500,00 zł wynagrodzenia bezosobowe;
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – wprowadza się 300,00 zł na zakup usług zdrowotnych, a zmniejsza o 300,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejsza się o 2 532,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa o 3 000,00 zł zakup usług remontowych.

Ponadto po stronie przychodów zmniejsza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o 1 199 757,50 zł.