Podpisany przez:
Agnieszka Anna Błażejewska
dnia 19 października 2026 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/205/26
RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 12 października 2026 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2026 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2026 r. Nr XXIV/144/25 Rady Gminy Kampinos z dnia 15 grudnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **46 500,00 zł,** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **45 197 787,13** zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20 289,00 zł, tj. do kwoty 37 447 755,08 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 26 211,00 zł, tj. do kwoty 7 750 032,05 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 **172 500,00 zł** i zmniejsza o kwotę **126 000,00 zł,** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **53 528 797,65** zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 88 000,00 zł i zmniejsza o 126 000,00 zł, tj. do kwoty 37 037 411,38 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o 84 500,00 zł, tj. do kwoty 16 491 386,27 zł

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

3. w § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2026 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 XXXIV/205/26 z dn. 12 października 2026 r. - DOCHODY

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	308 066,60	0,00	4 000,00	312 066,60
			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	30 100,00	0,00	4 000,00	34 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	4 000,00	34 000,00
600			Transport i łączność	139 404,00	0,00	2 200,00	141 604,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 350,00	0,00	2 200,00	6 550,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 565 711,00	0,00	8 000,00	28 573 711,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 112 437,00	0,00	8 000,00	9 120 437,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	8 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	186 858,59	0,00	3 003,00	189 861,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 420,59	0,00	3 003,00	86 423,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 003,00	3 003,00
855			Rodzina	1 699 589,92	0,00	3 086,00	1 702 675,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 516,00	0,00	3 086,00	1 670 602,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	0,00	3 086,00	11 086,00
			bieżące razem:	**37 427 466,08**	**0,00**	**20 289,00**	**37 447 755,08**
			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	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 488,00	0,00	26 211,00	45 699,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 488,00	0,00	26 211,00	45 699,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 503,00	0,00	26 211,00	43 714,00

majątkowe razem:		**7 723 821,05**	**0,00**	**26 211,00**	**7 750 032,05**
	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	4 027 612,09	0,00	0,00	4 027 612,09

Ogółem:		**45 151 287,13**	**0,00**	**46 500,00**	**45 197 787,13**
	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	**4 060 612,09**	**0,00**	**0,00**	**4 060 612,09**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXIV/205/26 z dn. 12 października 2026 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 297 953,59	2 065 953,59	1 433 490,00	23 890,00	1 409 600,00	632 463,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 000,00	2 232 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-126 000,00	-126 000,00	-126 000,00	0,00	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 500,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 307 453,59	2 002 953,59	1 370 490,00	23 890,00	1 346 600,00	632 463,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 500,00	2 304 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 266 290,00	1 168 290,00	1 168 290,00	23 890,00	1 144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-126 000,00	-126 000,00	-126 000,00	0,00	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 237 290,00	1 105 290,00	1 105 290,00	23 890,00	1 081 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	612 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-126 000,00	-126 000,00	-126 000,00	0,00	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	83 900,00	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	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	459 500,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00	276 500,00	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	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	498 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00	276 500,00	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	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	775 409,97	530 869,97	446 869,97	92 219,97	354 650,00	4 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	244 540,00	244 540,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800 409,97	555 869,97	471 869,97	92 219,97	379 650,00	4 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	244 540,00	244 540,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	762 590,00	518 050,00	434 050,00	91 900,00	342 150,00	4 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	244 540,00	244 540,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	787 590,00	543 050,00	459 050,00	91 900,00	367 150,00	4 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	244 540,00	244 540,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	65 150,00	65 150,00	65 150,00	0,00	65 150,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 150,00	90 150,00	90 150,00	0,00	90 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 658 219,60	593 468,40	530 468,40	201 312,00	329 156,40	62 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 064 751,20	1 064 751,20	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 670 219,60	593 468,40	530 468,40	201 312,00	329 156,40	62 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 076 751,20	1 076 751,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 023 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 104,00	1 023 104,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 035 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 104,00	1 035 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 023 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 104,00	1 023 104,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 035 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 104,00	1 035 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**53 482 297,65**	**37 075 411,38**	**32 901 792,87**	**18 461 333,80**	**14 440 459,07**	**1 248 324,51**	**2 886 598,00**	**33 000,00**	**0,00**	**5 696,00**	**16 406 886,27**	**16 406 886,27**	**4 215 019,30**	**0,00**	**0,00**	
				zmniejszenie	**-126 000,00**	**-126 000,00**	**-126 000,00**	**0,00**	**-126 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				zwiększenie	**172 500,00**	**88 000,00**	**88 000,00**	**0,00**	**88 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 500,00**	**84 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				po zmianach	**53 528 797,65**	**37 037 411,38**	**32 863 792,87**	**18 461 333,80**	**14 402 459,07**	**1 248 324,51**	**2 886 598,00**	**33 000,00**	**0,00**	**5 696,00**	**16 491 386,27**	**16 491 386,27**	**4 215 019,30**	**0,00**	**0,00**	

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kampinos
Nr XXXIV/205/26 z dn. 12 października 2026 r.

Wydatki majątkowe na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 972 139,63**	**0,00**	**1 972 139,63**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	96 200,00	0,00	96 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowosci Podkampinos	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 200,00	0,00	66 200,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na dz. ew. nr 120/6 i 120/7 w miejscowości Kampinos A	66 200,00	0,00	66 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 875 939,63	0,00	1 875 939,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 806 839,63	0,00	1 806 839,63
			Budowa odcinka sieci kanalizacji w miejscowości Łazy	133 000,00	0,00	133 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	86 000,00	0,00	86 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Dolnej oraz Partyzantów w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	370 000,00	0,00	370 000,00
			Montaż dmuchawy wraz z szafą sterowniczą oraz przebudową instalacji pneumatycznej na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A	23 499,99	0,00	23 499,99
			Projekt II etapu sieci kanalizacyjnej - koniec ul. Partyzantów i ul. Spółdzielców w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	32 072,00	0,00	32 072,00
			Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach (zadanie wieloletnie)	950 000,00	0,00	950 000,00
			Wykonanie dokumentacji punktu zlewnego ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A	75 000,00	0,00	75 000,00
			Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy kanalizacji w sołectwie Łazy (w tym w ramach FS 38 467,64 zł)	47 267,64	0,00	47 267,64
			Wykonanie monitoringu przepompowni	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 100,00	0,00	69 100,00
			Wykup odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w dz. ew. nr 9/11 i 20/2 obręb Podkampinos oraz w dz. ew. nr 152/2 obręb Kampinos A	31 000,00	0,00	31 000,00

			Wykup odcinka sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz. ew. nr 120/6 i 120/7 w miejscowości Kampinos A	26 000,00	0,00	26 000,00
			Zakup pompy do ścieków na potrzeby gminnej przepompowni	12 100,00	0,00	12 100,00
600			**Transport i łączność**	**2 232 000,00**	**72 500,00**	**2 304 500,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku o dł. 1250 mb, gm. Kampinos	700 000,00	0,00	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 098 000,00	34 000,00	1 132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	34 000,00	1 094 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 410306W w miejscowości Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410309W w miejscowości Łazy - etap III	150 000,00	34 000,00	184 000,00
			Wykonanie dokumentacji budowy dróg gminnych w miejscowości Stare Gnatowice	90 000,00	0,00	90 000,00
			Wykonanie dokumentacji budowy drogi gminnej nr 410307W w miejscowości Łazy i Wola Pasikońska	90 000,00	0,00	90 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 410325W w miejscowości Kampinos A i Podkampinos oraz 100107 w miejscowości Kampinos A (zadanie wieloletnie)	230 000,00	0,00	230 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 410326W oraz 100108 w miejscowości Podkampinos (zadanie wieloletnie)	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kampinos i Podkampinos (zadanie wieloletnie)	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej tylno - bocznej	38 000,00	0,00	38 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	276 500,00	38 500,00	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 500,00	38 500,00	315 000,00
			Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie (w tym w ramach FS 19 116,30 zł)	250 000,00	57 000,00	307 000,00
			Budowa przepustu w ciągu drogi gminnej dz. ew. 72/3 obręb Kampinos A	8 000,00	0,00	8 000,00

			Przebudowa drogi gminnej dojazdowej nr 100166 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3805W w Budkach Żelazowskich	18 500,00	- 18 500,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	157 500,00	0,00	157 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	0,00	142 500,00
			Budowa wiat przystankowych w Woli Pasikońskiej i Podkampinosie	62 500,00	0,00	62 500,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Kampinos A - budowa dwóch zatok autobusowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Pindal	15 000,00	0,00	15 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**742 500,00**	**0,00**	**742 500,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	742 500,00	0,00	742 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00	0,00	107 500,00
			Montaż telewizji przemysłowej dla terenu zewnętrznego wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Kampinosie A	12 500,00	0,00	12 500,00
			Przebudowa pomieszczeń budynku w Kampinosie przy ul. Szkolnej 2	95 000,00	0,00	95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	0,00	635 000,00
			Zakup gruntu	635 000,00	0,00	635 000,00
750			**Administracja publiczna**	**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**
	75095		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
			Budowa masztów flagowych - dokumentacja projektowa	7 500,00	0,00	7 500,00
752			**Obrona narodowa**	**396 500,00**	**0,00**	**396 500,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	396 500,00	0,00	396 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 500,00	0,00	396 500,00
			Dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę miejsca ukrycia kategorii U1 w Kampinosie w ramach infrastruktury ochrony ludności	166 500,00	0,00	166 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych instalacyjnych związanych z budową awaryjnego ujęcia wody	230 000,00	0,00	230 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**244 540,00**	**0,00**	**244 540,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 540,00	0,00	244 540,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	244 540,00	0,00	244 540,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Wiejca	244 540,00	0,00	244 540,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 268 014,43**	**0,00**	**6 268 014,43**
	80101		Szkoły podstawowe	1 447 022,94	0,00	1 447 022,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 022,94	0,00	1 447 022,94
			Modernizacja sali gimnastycznej w Kampinosie	722 022,94	0,00	722 022,94
			Modernizacja zaplecza szatniowo - sanitarnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	700 000,00	0,00	700 000,00
			Montaż systemu kontroli dostępu	25 000,00	0,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	13 166,00	0,00	13 166,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	6 800,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6 800,00	0,00	6 800,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 366,00	0,00	6 366,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6 366,00	0,00	6 366,00
	80195		Pozostała działalność	4 807 825,49	0,00	4 807 825,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 025,00	0,00	899 025,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	899 025,00	0,00	899 025,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 908 800,49	0,00	3 908 800,49
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	3 908 800,49	0,00	3 908 800,49
851			**Ochrona zdrowia**	**1 508 996,50**	**0,00**	**1 508 996,50**
	85195		Pozostała działalność	1 508 996,50	0,00	1 508 996,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 046,50	0,00	24 046,50
			Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	24 046,50	0,00	24 046,50
		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**	**1 384 663,45**	**0,00**	**1 384 663,45**

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	0,00	3 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja celowa)	3 000,00	0,00	3 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (dotacja celowa)	30 000,00	0,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	971 663,45	0,00	971 663,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 663,45	0,00	971 663,45
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego na drodze gminnej w miejscowości Grabnik (w tym w ramach FS 23 425,30 zł)	23 425,30	0,00	23 425,30
		Budowa oświetlenia na ul. Sarny, Wilczej i Łosia w Kwiatkówku (oświetlenie solarne)(w tym w ramach FS 23 268,61 zł)	36 880,00	0,00	36 880,00
		Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w miejscowości Prusy (w tym w ramach FS 20 526,52 zł)	60 526,52	0,00	60 526,52
		Oświetlenie energooszczędne na terenie gminy Kampinos	383 600,00	0,00	383 600,00
		Projekt oświetlenia odcinka ulicznego na drodze powiatowej we wsi Józefów (w tym w ramach FS 21 231,63 zł)	21 231,63	0,00	21 231,63
		Przebudowa drogi gminnej 410335W w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczytno	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy słupów solarnych oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefów	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wykonanie dokumentacji i budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew (zadanie wieloletnie)	294 000,00	0,00	294 000,00
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej nr 4131W Al. Lipowa w miejscowości Pasikonie	130 000,00	0,00	130 000,00
90095		Pozostała działalność	380 000,00	0,00	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 147,19	0,00	80 147,19
		Modernizacja obiektów małej architektury w zakresie przebudowy fontanny oraz strefy wypoczynku	50 147,19	0,00	50 147,19

			Przebudowa zbiornika małej retencji w miejscowości Łazy, gmina Kampinos - dokumentacja techniczna	30 000,00	0,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 889,60	0,00	224 889,60
			Modernizacja obiektów małej architektury w zakresie przebudowy fontanny oraz strefy wypoczynku	224 889,60	0,00	224 889,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 963,21	0,00	74 963,21
			Modernizacja obiektów małej architektury w zakresie przebudowy fontanny oraz strefy wypoczynku	74 963,21	0,00	74 963,21
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**585 281,06**	**0,00**	**585 281,06**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	540 514,56	0,00	540 514,56
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	540 514,56	0,00	540 514,56
			Konserwacja i naprawa murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła św. Doroty w Zawadach (zadanie wieloletnie)	233 014,56	0,00	233 014,56
			Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektów budowlanych i konserwatorskich dla Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	307 500,00	0,00	307 500,00
	92195		Pozostała działalność	44 766,50	0,00	44 766,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 766,50	0,00	44 766,50
			Budowa altany na terenie OSP Kampinos o wym. 8x4,5m (w tym w ramach FS 44 766,50 zł)	44 766,50	0,00	44 766,50
926			**Kultura fizyczna**	**1 064 751,20**	**12 000,00**	**1 076 751,20**
	92601		Obiekty sportowe	41 647,20	0,00	41 647,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 647,20	0,00	41 647,20
			Budowa siłowni plenerowej na terenie sołectwa Strzyżew (w tym w ramach FS 35 647,20 zł)	35 647,20	0,00	35 647,20
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego w Kampinosie - dokumentacja projektowa	6 000,00	0,00	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 023 104,00	12 000,00	1 035 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 104,00	12 000,00	1 035 104,00
			Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno - turystycznej w miejscowości Łazy - dokumentacja projektowa	17 000,00	0,00	17 000,00

			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Szkolnej w Kampinosie	1 006 104,00	12 000,00	1 018 104,00
			Razem	16 406 886,27	84 500,00	16 491 386,27

Uzasadnienie

Zmiany w dochodach gminy:

·w dziale 010, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zwiększa się wpływy z tytułu podłączeń do sieci kanalizacyjnej o 4 000,00 zł;

·w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego o 26 211,00 zł;

·w dziale 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – wprowadza się 2 200,00 zł tytułem odszkodowania za uszkodzone mienie;

·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 o 8 000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;

·w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – wprowadza się 3 003,00 zł tytułem różnych rozliczeń finansowych;

·w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o 3 086,00 zł dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Zmiany w wydatkach gminy:

·w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się w wydatkach bieżących o 40 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o 23 000,00 zł zakup usług pozostałych, zmniejsza natomiast o 126 000,00 zł zakup usług remontowych, z kolei w wydatkach majątkowych zwiększa się o 34 000,00 zł środki na „Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 410309W w miejscowości Łazy" - etap III;

·w dziale 600, rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne – zwiększa się o 57 000,00 zł środki na „Budowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie" oraz rezygnuje się z zadania „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej nr 100166 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3805W w Budkach Żelazowskich" – 18 500,00 zł;

·w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się zakup usług remontowych o 25 000,00 zł;

·w dziale 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność – zwiększa się o 12 000,00 zł środki na „Modernizację kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012" przy ul Szkolnej w Kampinosie".