



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2023 r.

Poz. 4264

UCHWAŁA NR LX/374/23 RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 27 marca 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2023 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 oraz poz. 1692, 1747, 1079, 1725, 1768, 1964 i 2414 i z 2023 r. poz. 412), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2023 r. Nr LV/347/22 Rady Gminy Kampinos z dnia 19 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **19 063,98 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **33 774 586,15 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 19 063,98 zł, tj. do kwoty 28 651 034,38 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 **21 610,88 zł** i zmniejsza o **2 546,90 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **44 400 193,35 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 21 610,88 zł i zmniejsza o 600,00 zł, tj. do kwoty 30 705 333,15 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 1 946,90 zł, tj. do kwoty 13 694 860,20 zł

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

3. w § 6 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

4. w § 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

5. w § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2023 r.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy kampinos Nr LX/374/23 z dn. 27 marca 2023 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							
750			Administracja publiczna	59 529,00	0,00	1 074,61	60 603,61
			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	57 529,00	0,00	1 074,61	58 603,61
			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	57 519,00	0,00	1 074,61	58 593,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 250,76	0,00	34,37	32 285,13
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	32 250,76	0,00	34,37	32 285,13
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 250,76	0,00	34,37	32 285,13
758			Różne rozliczenia	4 393 423,00	0,00	16 307,00	4 409 730,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	434 317,00	0,00	16 307,00	450 624,00
			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	40 317,00	0,00	16 307,00	56 624,00
852			Pomoc społeczna	253 175,00	0,00	1 530,00	254 705,00
			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

	85295		Pozostała działalność	5 360,00	0,00	1 530,00	6 890,00
			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	4 760,00	0,00	1 530,00	6 290,00
855			Rodzina	1 344 490,00	0,00	118,00	1 344 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	0,00	118,00	328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	118,00	318,00
bieżące razem:				28 631 970,40	0,00	19 063,98	28 651 034,38
			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	112 588,80	0,00	0,00	112 588,80
majątkowe							
majątkowe razem:				5 123 551,77	0,00	0,00	5 123 551,77
			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	789 683,00	0,00	0,00	789 683,00
Ogółem:				33 755 522,17	0,00	19 063,98	33 774 586,15
			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	902 271,80	0,00	0,00	902 271,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LX/374/23 z dn. 27 marca 2023 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 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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
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	11 225 394,24	1 825 298,65	1 763 138,65	81 000,00	1 682 138,65	62 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 095,59	9 400 095,59	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 946,90	-1 946,90	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 946,90	1 946,90	1 946,90	0,00	1 946,90	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	11 225 394,24	1 827 245,55	1 765 085,55	81 000,00	1 684 085,55	62 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 398 148,69	9 398 148,69	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 625 434,24	1 225 338,65	1 225 338,65	81 000,00	1 144 338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 095,59	9 400 095,59	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 946,90	-1 946,90	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 946,90	1 946,90	1 946,90	0,00	1 946,90	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	10 625 434,24	1 227 285,55	1 227 285,55	81 000,00	1 146 285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 398 148,69	9 398 148,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	938 838,65	938 838,65	938 838,65	0,00	938 838,65	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	1 946,90	1 946,90	1 946,90	0,00	1 946,90	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	940 785,55	940 785,55	940 785,55	0,00	940 785,55	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	4 150 884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 884,82	4 150 884,82	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 946,90	-1 946,90	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	4 148 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 937,92	4 148 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 984 327,08	5 984 327,08	5 700 441,08	4 518 668,12	1 181 772,96	2 886,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 074,61	1 074,61	1 074,61	0,00	1 074,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 985 401,69	5 985 401,69	5 701 515,69	4 518 668,12	1 182 847,57	2 886,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	57 519,00	57 519,00	57 519,00	46 166,12	11 352,88	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	1 074,61	1 074,61	1 074,61	0,00	1 074,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 593,61	58 593,61	58 593,61	46 166,12	12 427,49	0,00	0,00	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	7 995,73	7 995,73	7 995,73	0,00	7 995,73	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	1 074,61	1 074,61	1 074,61	0,00	1 074,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 070,34	9 070,34	9 070,34	0,00	9 070,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	563 400,76	323 400,76	246 360,76	64 560,76	181 800,00	0,00	77 040,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	34,37	34,37	34,37	34,37	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	563 435,13	323 435,13	246 395,13	64 595,13	181 800,00	0,00	77 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	32 250,76	32 250,76	210,76	210,76	0,00	0,00	32 040,00	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	34,37	34,37	34,37	34,37	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	32 285,13	32 285,13	245,13	245,13	0,00	0,00	32 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	176,16	176,16	176,16	176,16	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	28,73	28,73	28,73	28,73	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	204,89	204,89	204,89	204,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	34,60	34,60	34,60	34,60	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	5,64	5,64	5,64	5,64	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	40,24	40,24	40,24	40,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 188 172,01	9 010 172,01	8 613 283,90	6 761 765,47	1 851 518,43	0,00	284 299,31	112 588,80	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 907,00	16 907,00	16 807,00	9 882,78	6 924,22	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 204 479,01	9 026 479,01	8 629 590,90	6 771 148,25	1 858 442,65	0,00	284 299,31	112 588,80	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	50,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	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	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	1 449 980,00	1 449 980,00	192 780,00	109 998,00	82 782,00	30 000,00	1 227 200,00	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	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 450 098,00	1 450 098,00	192 898,00	109 998,00	82 900,00	30 000,00	1 227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	44 381 129,37	30 684 322,27	27 609 713,16	12 602 247,35	15 007 465,81	571 396,00	2 310 624,31	112 588,80	0,00	80 000,00	13 696 807,10	13 696 807,10	1 721 610,29	0,00		
			zmniejszenie	-2 546,90	-600,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-1 946,90	-1 946,90	0,00	0,00		
			zwiększenie	21 610,88	21 610,88	20 010,88	9 947,15	10 063,73	0,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	44 400 193,35	30 705 333,15	27 629 224,04	12 611 694,50	15 017 529,54	571 396,00	2 312 124,31	112 588,80	0,00	80 000,00	13 694 860,20	13 694 860,20	1 721 610,29	0,00		

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LX/374/23 z dn. 27 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 519,00	1 074,61	58 593,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 519,00	1 074,61	58 593,61
		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	57 519,00	1 074,61	58 593,61
855			Rodzina	1 320 100,00	118,00	1 320 218,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	118,00	318,00
		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	200,00	118,00	318,00
Razem:				1 378 519,00	1 192,61	1 379 711,61

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LX/374/23 z dn. 27 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 519,00	1 074,61	58 593,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 519,00	1 074,61	58 593,61
		4300	Zakup usług pozostałych	7 995,73	1 074,61	9 070,34
855			Rodzina	1 320 100,00	118,00	1 320 218,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	118,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	118,00	318,00
			Razem:	1 378 519,00	1 192,61	1 379 711,61

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LX/374/23 z dn. 27 marca 2023 r.

Wydatki majątkowe na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 213 000,00	0,00	3 213 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	64 000,00	0,00	64 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 78 w miejscowości Kampinos	64 000,00	0,00	64 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 149 000,00	0,00	3 149 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 000,00	0,00	1 723 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	3 000,00	0,00	3 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	760 000,00	0,00	760 000,00
			Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach (zadanie wieloletnie)	960 000,00	0,00	960 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 848,00	0,00	610 848,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)	610 848,00	0,00	610 848,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 152,00	0,00	796 152,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)	796 152,00	0,00	796 152,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
			Wykup odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w działce ew. nr 78 w miejscowości Kampinos	19 000,00	0,00	19 000,00
600			Transport i łączność	9 400 095,59	- 1 946,90	9 398 148,69
	60016		Drogi publiczne gminne	9 400 095,59	- 1 946,90	9 398 148,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 884,82	- 1 946,90	4 148 937,92
			Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	2 785 735,82	0,00	2 785 735,82
			Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówki (zadanie wieloletnie)	260 000,00	- 1 946,90	258 053,10
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówki (zadanie wieloletnie)	520 070,00	0,00	520 070,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	134 500,00	0,00	134 500,00
			Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówki (zadanie wieloletnie)	450 579,00	0,00	450 579,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	0,00	935 000,00
			Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	550 000,00	0,00	550 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	250 000,00	0,00	250 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	35 000,00	0,00	35 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 314 210,77	0,00	4 314 210,77
			Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	4 314 210,77	0,00	4 314 210,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 500,00	0,00	39 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 500,00	0,00	39 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	0,00	29 500,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	29 500,00	0,00	29 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	4 710,29	0,00	4 710,29
	71095		Pozostała działalność	4 710,29	0,00	4 710,29
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 710,29	0,00	4 710,29
			Dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	4 710,29	0,00	4 710,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	0,00	240 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu (radiowozu) w wersji oznakowanej dla KPP	40 000,00	0,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4	200 000,00	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	178 000,00	0,00	178 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie monitoringu (przedszkole, szkolne korytarze, parking od boiska ORLIK, wejścia do szkoły)	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	128 000,00	0,00	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	128 000,00
			Budowa placu zabaw	128 000,00	0,00	128 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			"Budowa budynku Hospicjum z infrastrukturą i układem drogowym w Bramkach" w zakresie wyposażenia budynku oraz zagospodarowania terenu	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 801,22	0,00	252 801,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja celowa)	10 000,00	0,00	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (dotacja celowa)	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 801,22	0,00	192 801,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 801,22	0,00	192 801,22
			Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (budowa dwóch słupów oświetleniowych) / (w tym w ramach FS 20 220,43 zł)	40 220,43	0,00	40 220,43
			Budowa oświetlenia ulicznego solarnego wzdłuż odcinka drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie (w tym w ramach FS 18 882,89 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Oświetlenie części ulic we wsi Kwiatkówkę - budowa (3 latarnie solarne - ul. Łosia, ul. Wilcza, droga nr 410328W) / (w tym w ramach FS 22 580,79 zł)	22 580,79	0,00	22 580,79

926			Kultura fizyczna	318 700,00	0,00	318 700,00
	92601		Obiekty sportowe	318 700,00	0,00	318 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	0,00	8 800,00
			Rozbudowa telewizji przemysłowej CCTV	8 800,00	0,00	8 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 835,00	0,00	178 835,00
			Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	178 835,00	0,00	178 835,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 065,00	0,00	131 065,00
			Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	131 065,00	0,00	131 065,00
Razem				13 696 807,10	- 1 946,90	13 694 860,20