

UCHWAŁA NR LXV/395/23
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 24 lipca 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 i 572), art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270), 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 **201 997,70 zł** i zmniejsza o kwotę **249,78 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **35 244 011,79 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **201 997,70 zł** i zmniejsza o **249,78 zł**, tj. do kwoty **29 592 236,02 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 **210 497,70 zł** i zmniejsza o **8 749,78 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **47 640 471,21 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **188 497,70 zł** i zmniejsza o **8 749,78 zł**, tj. do kwoty **31 996 517,46 zł**
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o **22 000,00 zł**, tj. do kwoty **15 643 953,75 zł**
- zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. w § 6 ust. 4 - wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., 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 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2023 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 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
Krzysztof Sucharski

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi - wprowadza się 11 040,00 zł tytułem kar wynikających z umów;
- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 465,00 zł wpływy z dzierżawy terenów łowieckich;
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – wprowadza się 3 690,00 zł tytułem odszkodowań wynikających z umów;
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o 1 000,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych płatności;
- w dziale 700, rozdz. 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – zwiększa się wpływy z usług o 2 000,00 zł oraz wpływy z odsetek o 1 000,00 zł;
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność – wprowadza się 11 592,00 zł tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin pn. „Mazowsze dla Młodzieży”;
- 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 70 041,57 zł podatek od nieruchomości oraz o 2 500,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat podatków;
- w dziale 756, rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zwiększa się wpływy z podatku leśnego o 3 300,00 zł;
- w dziale 756, rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń – zwiększa się o 70 000,00 zł wpływy z oprocentowania lokat;
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o 17 346,00 zł oraz o 4 000,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych;
- 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 – zwiększa się dotację celową na realizację zadań własnych o 302,00 zł, zgodnie z decyzją nr 159/2023 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.17.52.2023);
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększa się dotację celową na realizację zadań własnych o 2 000,00 zł, zgodnie z decyzją nr 162/2023 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.17.55.2023);
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – wprowadza się 313,13 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych (środki częściowo przeniesione z rozdz. 85395);
- w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 249,78 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 przeznaczone na refundację podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych (zmiana klasyfikacji zgodnie z wyjaśnieniem Departamentu Budżetu Państwa w MF odnośnie klasyfikowania przedmiotowych środków);
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększa się o 1 408,00 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – w wydatkach bieżących zwiększa się o 50 000,00 zł zakup usług remontowych, natomiast w wydatkach majątkowych zwiększa się o 20 000,00 zł środki na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410309W w miejscowości Łazy”;
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – wprowadza się 17 548,57 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji w projekcie „Cyfrowa Gmina”;
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność – wprowadza się 12 880,00 zł na zakup materiałów i usług w ramach zadania „Wzmocnienie kompetencji Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos” (zadanie wieloletnie);
- w dziale 754, rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – zwiększa się o 3 500,00 zł wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne dla policjantów pełniących służbę na terenie gminy Kampinos;
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wprowadza się 1 400,00 zł dotację celową dla OSP Kampinos na "Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń" oraz zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi o 8 800,00 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o 17 346,00 zł wynagrodzenia i pochodne wypłacane w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 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 – zwiększa się o 302,00 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 2 000,00 zł świadczenia społeczne;
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się o 6 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – wprowadza się 306,99 zł na refundację podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych oraz 6,14 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach obsługi zadania;
- w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 244,88 zł świadczenia społeczne oraz o 4,90 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi o 8 500,00 zł;
- w dziale 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększa się o 2 500,00 zł środki na zapłatę za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększa się o 1 300,00 zł świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy w ramach świadczeń rodzinnych oraz o 108,00 zł środki na obsługę zadania;
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność - zwiększa się zakup usług pozostałych o 31 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2023 r.”
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się o 5 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, o 25 000,00 zł zakup usług remontowych oraz o 3 000,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność – zwiększa się o 2 000,00 zł środki na „Zakup i montaż altany w miejscowości Kampinos A”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXVI/395/23 z dn. 24 lipca 2023 r. - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7	8		
010			Rolnictwo i łowiectwo	bieżące					
			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	240 108,89	0,00	11 505,00	251 613,89		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 210,00	0,00	11 040,00	33 250,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 898,89	0,00	11 040,00	228 938,89		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	1 987,43	0,00	465,00	2 452,43		
			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	3 706,00	0,00	3 690,00	7 396,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	424 414,00	0,00	3 690,00	428 104,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	339 380,00	0,00	1 000,00	340 380,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 034,00	0,00	3 000,00	88 034,00
	70007	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
			1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
			1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	11 592,00	72 195,61
			60 603,61	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	0,00	0,00	11 592,00	11 592,00
	750	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
		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	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	11 592,00	11 592,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	145 841,57	16 841 932,00
	2710	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 696 090,43	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	72 541,57	8 539 172,57
	756	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 466 631,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	70 041,57	4 151 081,57
	75615	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 081 040,00	0,00	2 500,00	3 500,00
			1 000,00	0,00	3 300,00	2 388 425,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 385 125,20	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	3 300,00	9 500,00
	75616	Wpływy 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	6 200,00	0,00	70 000,00	200 243,23
			130 243,23	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	70 000,00	199 643,23
	75619	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	129 643,23	0,00	21 346,00	4 598 754,00
			4 575 408,00	0,00		
	0920	Różne rozliczenia				
	758					

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 819,78	-249,78	0,00	1 408,00	1 356 941,00
855		Rodzina	1 356 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	1 408,00	18 464,00
	85595	Pozostała działalność	17 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	1 408,00	18 464,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 056,00	0,00	201 997,70		29 592 236,02
		bieżące razem:	29 390 488,10	-249,78	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		
		majątkowe	5 651 775,77	0,00	0,00	0,00	5 651 775,77
		majątkowe razem:	789 683,00	0,00	0,00	0,00	789 683,00
		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	789 683,00	0,00	0,00		
		Ogółem:	35 042 263,87	-249,78	201 997,70	0,00	35 244 011,79
		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	789 683,00	0,00	0,00		789 683,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY,
 Rady Gminy
Krzysztof Suchtarzski
 Krzysztof Suchtarzski

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXVI/395/23 z dn. 24 lipca 2023 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:									Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	W tym:	Wnieście wkładów do spółek akcyj i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	wydatki zwiększenie z realizacji zadań, w tym: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zrealizowanie zadań bieżących	wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne						na programy finansowane z budżetu państwa 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	12 835 894,24	2 242 245,55	2 180 085,55	61 000,00	2 099 085,55	62 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 593 848,69	10 593 848,69	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
60018			Drogi publiczne gminne	po zmianach	12 835 894,24	2 242 245,55	2 230 085,55	61 000,00	2 149 085,55	62 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 435 934,24	1 942 285,55	1 842 285,55	81 000,00	1 567 285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 613 848,69	10 613 848,69	0,00
4270			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 505 934,24	1 992 285,55	1 892 285,55	81 000,00	1 611 285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 793 848,69	9 793 848,69	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 544 437,92	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 988 179,14	5 714 293,14	5 714 293,14	4 478 868,12	1 235 625,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 437,92	4 544 437,92	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	30 428,57	12 860,00	12 860,00	0,00	12 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 028 607,71	5 727 173,14	5 727 173,14	4 478 868,12	1 248 505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie	5 107 111,53	5 062 111,53	5 062 111,53	4 355 414,00	708 897,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 548,57	17 548,57	17 548,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 124 660,10	5 062 111,53	4 355 414,00	708 897,53	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	17 548,57	17 548,57	17 548,57	0,00	17 548,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 548,57	17 548,57	17 548,57	0,00	17 548,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	344 991,00	279 105,00	279 105,00	71 105,00	208 000,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 860,00	12 860,00	12 860,00	0,00	12 860,00	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	357 871,00	291 995,00	291 995,00	71 105,00	220 890,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	13 700,00	12 300,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	877 546,57	342 615,57	259 175,57	73 875,57	185 300,00	1 400,00	1 400,00	122 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:																		
					Wydaki budżetowe	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				przed zmianą	zmniejszenie	0,00	Wynagrodzenia i świadczenia 1 składki od nieubezpieczonych	Wydaki zwiększające realizację zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odbiór 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					
				45 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75404		Komenda wojewódzka Policji	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00					
				48 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	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					
	2390		Widły jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 934,00	554 934,00	0,00	0,00	0,00					
				8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				838 934,00	283 934,00	238 934,00	0,00	238 934,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				10 200,00	10 200,00	8 800,00	0,00	8 800,00	1 400,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				848 784,00	293 850,00	247 450,00	0,00	247 450,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub zleconych do realizacji sfinansowaniem	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	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					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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					
				8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	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					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00					
				68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				9 365 087,14	9 187 087,14	8 790 137,03	0,00	8 790 137,03	1 885 721,88	284 298,31	112 860,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				17 346,00	17 346,00	17 346,00	0,00	17 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				9 382 443,14	9 204 443,14	8 807 483,03	0,00	8 807 483,03	1 885 721,88	284 298,31	112 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				298 858,80	298 858,80	184 188,00	0,00	184 188,00	114 142,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	801		Świata i wychowanie	17 346,00	17 346,00	17 346,00	0,00	17 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				17 346,00	17 346,00	17 346,00	0,00	17 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				314 204,80	314 204,80	201 544,00	0,00	201 544,00	67 401,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				17 217,83	17 217,83	17 217,83	0,00	17 217,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostałe działalności	17 346,00	17 346,00	17 346,00	0,00	17 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				17 346,00	17 346,00	17 346,00	0,00	17 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				314 204,80	314 204,80	201 544,00	0,00	201 544,00	67 401,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				17 217,83	17 217,83	17 217,83	0,00	17 217,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4140		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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					
				20 217,83	20 217,83	20 217,83	0,00	20 217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				38 788,02	38 788,02	38 788,02	0,00	38 788,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	41750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				50 788,02	50 788,02	50 788,02	0,00	50 788,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				12 438,50	12 438,50	12 438,50	0,00	12 438,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4850		Świata i inna pomoc od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 346,00	2 346,00	2 346,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				14 785,50	14 785,50	14 785,50	0,00	14 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 354 087,37	1 354 087,37	1 018 172,37	0,00	1 018 172,37	310 542,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				8 615,13	8 615,13	6 308,14	0,00	6 308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 362 682,50	1 362 682,50	1 024 480,51	0,00	1 024 480,51	707 630,33	318 650,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	832		Pomoc społeczna	8 615,13	8 615,13	6 308,14	0,00	6 308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 362 682,50	1 362 682,50	1 024 480,51	0,00	1 024 480,51	707 630,33	318 650,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone majątkowe			Wyciszenie i wydatki do spółek prawa handlowego	
					Wydzielone budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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			obciążenia długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w trybach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	11 970,00	11 970,00	0,00	11 970,00	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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	302,00	302,00	0,00	302,00	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
85219			Świadczenia społeczne	przed zmianą	12 272,00	12 272,00	0,00	12 272,00	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
85295			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	75 510,00	75 510,00	0,00	75 510,00	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
85395			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	750 327,37	750 327,37	746 827,37	640 860,33	105 947,04	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
85395			Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	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
85395			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 192,00	23 192,00	23 192,00	640 860,33	111 947,04	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
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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
85395			Świadczenia społeczne	przed zmianą	29 192,00	29 192,00	29 192,00	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	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
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	139 575,00	139 575,00	133 375,00	68 750,00	66 825,00	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
85395			Świadczenia społeczne	przed zmianą	313,13	313,13	6,14	0,00	6,14	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
85395			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	139 898,13	139 898,13	133 391,14	68 750,00	66 831,14	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
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	306,99	306,99	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
				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
85395			Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 720,00	6 720,00	6 720,00	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	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
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	6,14	6,14	6,14	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	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
85395			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 726,14	6 726,14	6 726,14	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	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
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	87 059,78	87 059,78	1 314,90	910,00	404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-249,78	-249,78	-4,90	0,00	-4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Świadczenia społeczne	przed zmianą	68 810,00	68 810,00	1 310,00	910,00	400,00	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
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	68 810,00	68 810,00	1 310,00	910,00	400,00	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

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.
Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXV/395/23 z dn. 24 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:					z tego:					z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki opótem	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki i składowe od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 majątkowe		inwestycje i wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	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	11 592,00	11 592,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 592,00	11 592,00	0,00	11 592,00	11 592,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	11 592,00	11 592,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 592,00	11 592,00	0,00	11 592,00	11 592,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	11 592,00	11 592,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 592,00	11 592,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	11 592,00	11 592,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 592,00	11 592,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	11 592,00	11 592,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 592,00	11 592,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	11 592,00	11 592,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 592,00	11 592,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	11 592,00	11 592,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 592,00	11 592,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	11 592,00	11 592,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 592,00	11 592,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	11 592,00	11 592,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 592,00	11 592,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	11 592,00	11 592,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 592,00	11 592,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	11 592,00	11 592,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 592,00	11 592,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	632 290,00	112 298,00	520 000,00	632 298,00	112 298,00	112 298,00	0,00	112 298,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00
				632 290,00	112 298,00	520 000,00	632 298,00	112 298,00	112 298,00	0,00	112 298,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXVI/395/23 z dn. 24 lipca 2023 r.
Wydatki majątkowe na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 248 500,00		3 248 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	107 000,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 132, 50/30 oraz 50/29 w miejscowości Pasikonie	107 000,00	0,00	107 000,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 271/1, 272 i 334/8 w miejscowości Kampinos	53 000,00	0,00	53 000,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 78 w miejscowości Kampinos oraz w działce 141/10 w miejscowości Kampinos A	20 000,00	0,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	34 000,00		34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 141 500,00	0,00	3 141 500,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczyjno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	1 723 000,00	0,00	1 723 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgązleniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wreś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikonoska (zadanie wieloletnie)	3 000,00	0,00	3 000,00
			Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach (zadanie wieloletnie)	760 000,00	0,00	760 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00	960 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)	610 848,00	0,00	610 848,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 848,00	0,00	610 848,00
			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	796 152,00	0,00	796 152,00
			Wykup odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w działce ew. nr 141/10 w miejscowości Kampinos A	11 500,00	0,00	11 500,00
600			Transport i łączność	11 500,00		11 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 693 648,69		10 693 648,69
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z budżetów inwestycyjnych	800 000,00	20 000,00	800 000,00
			Wykup odcinka drogi powiatowej nr 413 w w. Miępkatankowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utrąte w m. Podkampinos, gm. Kampinos w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich zlokalizowanych w Pasach Drogowych Droga Powiatowych Ekan 2	800 000,00	0,00	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00		800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 793 648,69	20 000,00	9 813 648,69
				4 544 437,92	20 000,00	4 564 437,92

		Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	2 785 735,82	0,00	2 785 735,82
		Przebudowa drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos	330 000,00	0,00	330 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410309 W w miejscowości Kampinos	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz dróg wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	258 053,10	0,00	258 053,10
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkaminsos i Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	520 070,00	0,00	520 070,00
	6060	Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	450 579,00	0,00	450 579,00
		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 - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	550 000,00	0,00	550 000,00
		Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz dróg wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Podkaminsos i Kwiatkówek - wykup gruntów w miejscowości	250 000,00	0,00	250 000,00
	6370	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	4 314 210,77	0,00	4 314 210,77
		Gospodarka mieszkaniowa	4 314 210,77	0,00	4 314 210,77
	7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 500,00	0,00	39 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	0,00	39 500,00
	6050	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	29 500,00	0,00	29 500,00
		Zakup gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00
	710	Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00
		Pozostała działalność	2 869,84	0,00	2 869,84
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 869,84	0,00	2 869,84
		Dotychczasowe realizacje Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i eoinformacji”	2 869,84	0,00	2 869,84
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 869,84	0,00	2 869,84
		Komendy wojewódzkie Policji	2 869,84	0,00	2 869,84
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	594 934,00	0,00	594 934,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dotransowanie zakupu samochodu (radiowozu) w wersji oznakowanej dla KPP	40 000,00	0,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	40 000,00	0,00	40 000,00
			554 934,00	0,00	554 934,00
			554 934,00	0,00	554 934,00

801	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja garażu wraz z bramą garażową na potrzeby nowego samochodu poźarniczego			
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dotfinansowanie zakupu średniego samochodu specjalnego poźarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4	514 934,00	0,00	514 934,00
		Oświetlenie i wychowanie	514 934,00	0,00	514 934,00
	80101	Szkoły podstawowe	178 600,00	0,00	178 600,00
	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
		Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	128 000,00	0,00	128 000,00
	85195	Pozostała działalność	128 000,00	0,00	128 000,00
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 801,22	0,00	305 801,22
	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	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	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 801,22	0,00	245 801,22
		Budowa dwóch lamp solarnych oświetlenia ulicznego w miejscowości Pindal	245 801,22	0,00	245 801,22
		Budowa dwóch lamp solarnych oświetlenia ulicznego w miejscowości Pindal	21 000,00	0,00	21 000,00
		Budowa linii oświetlenia ulicznego Aler Lipowej w miejscowości Stojec (zadanie wieloletnie)	21 000,00	0,00	21 000,00
			100 000,00	0,00	100 000,00

926		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131TW 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 sołamego we wsi Kwiatkówek - 2 lampy na ul. Wilczej i 1 lampa na ul. Łosia (w tym w ramach FS 22 580,79 zł)	33 580,79	0,00	33 580,79
		Budowa oświetlenia ulicznego sołamego 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
	92601	Kultura fizyczna	608 700,00	2 000,00	610 700,00
		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	178 835,00	0,00	178 835,00
		Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	131 065,00	0,00	131 065,00
	92695	Pozostała działalność	131 065,00	0,00	131 065,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00
	6050	Budowa miejsc parkingowych w miejscowości Kampinos dz. ew. 9674 (na potrzeby kompleksu boisk Orlik)	290 000,00	2 000,00	292 000,00
		Zakup i montaż altany w miejscowości Kampinos A	270 000,00	0,00	270 000,00
			20 000,00	0,00	20 000,00
		Razem	15 621 953,75	22 000,00	15 643 953,75

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Przewodniczący
Przewodniczący
Gminy Sucharski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2023 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	62 160,00
2	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego	747,00
3	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego	2 869,84
4	851	85195	6300	Powiat Warszawski Zachodni	50 000,00
5	600	60016	6300	Powiat Warszawski Zachodni	800 000,00
6	921	92195	2710	Powiat Warszawski Zachodni	7 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	123 000,00
2	855	85510	2360	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	30 000,00
3	900	90001	6230	Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
4	900	90005	6230	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku	50 000,00
5	921	92120	2720	Ochrona zabytków - dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	30 000,00
6	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	3 000,00
7	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos	62 000,00
8	754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym: Dofinansowanie zakupu średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 (OSP Zawady)	516 334,00
			6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4(OSP Kampinos)	364 934,00
			2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń	150 000,00
9	855	85595	2360	Wspieranie rodziny w kryzysie psychicznym	1 400,00
Ogółem					1 749 210,84

