

UCHWAŁA NR LXII/386/23
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 22 maja 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 2022 r., poz. 1634 oraz poz. 1692, 1747, 1079, 1725, 1768, 1964 i 2414 i z 2023 r. poz. 412, 658 i 803), 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 **148 811,68 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **34 111 515,29 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 148 811,68 zł, tj. do kwoty 28 979 739,52 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 **160 603,27 zł** i zmniejsza o **11 791,59 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **46 507 974,71 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 145 669,27 zł i zmniejsza o 9 951,14 zł, tj. do kwoty 31 800 020,96 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 14 934,00 zł i zmniejsza o 1 840,45 zł, tj. do kwoty 14 707 953,75 zł- zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. w § 6 po ust. 2 wprowadza się ust. 3 w brzmieniu:

„Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 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, zmieniającym 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

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność - o 5 440,00 zł;
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - o 17 346,00 zł;
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – o 4 566,00 zł;

Pozostałe zmiany po stronie dochodów:

- 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 – wprowadza się 23 591,00 zł tytułem rekompensat utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parku narodowym, zgodnie z decyzją nr 56 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.13.1.2023);
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o 1 600,00 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – wprowadza się 30 000,00 zł tytułem dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” w ramach zawartego Porozumienia nr MEiN/2023/DPI/1466 oraz 33 896,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów;
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się o 2 280,00 zł wpływy z różnych dochodów (wpłaty na Klub Senior+);
- w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się o 92,68 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT;
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – wprowadza się 30 000,00 zł z WFOŚiGW w ramach programu 2023-EE-2 pn. „Ekologiczny piknik rodzinny”.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 1 840,45 zł dotację celową na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (projekt ASI), zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji w 2023 r.;
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się o 12 777,45 zł środki na zakup energii;
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się o 14 934,00 zł dotację celową dla OSP Zawady na „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4”;
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o 5 440,00 zł środki na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy;
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – wprowadza się o 63 896,00 zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na organizację wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra oraz zwiększa się o 17 346,00 zł środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejsza się o 5 933,67 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, o 500,00 zł wpłaty na PPK, zwiększa się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o 2 692,00 zł oraz odpis na ZFŚS o 3 741,67 zł;
- w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się o 90,86 zł świadczenia społeczne oraz o 1,82 zł zakup materiałów i wyposażenia;

- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększa się o 4 566,00 zł świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz wprowadza się 1 600,00 zł tytułem dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wspieranie rodziny w kryzysie psychicznym”;
- w dziale 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dokonuje się przesunięcia 3 517,47 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze”;
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność - wprowadza się w ramach zakupu usług pozostałych 30 000,00 zł z przeznaczeniem na „Przeprowadzenie rodzinnego ekopikniku w Gminie Kampinos”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Krzysztof Sucharski
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXII/386/23 z dn. 22 maja 2023 r. - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 395,83	0,00	5 440,00	67 835,83
			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	62 395,83	0,00	5 440,00	67 835,83
			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	62 395,83	0,00	5 440,00	67 835,83
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 622 590,20	0,00	23 591,00	16 646 181,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 443 040,00	0,00	23 591,00	8 466 631,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 427 596,00	0,00	18 946,00	4 446 542,00
			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	468 490,00	0,00	18 946,00	487 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	385 000,00	0,00	1 600,00	386 600,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 490,00	0,00	17 346,00	91 836,00
801		Oświata i wychowanie	643 551,00	0,00	63 896,00	707 447,00
		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
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	63 896,00	63 896,00
		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	0,00	0,00	33 896,00	33 896,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	257 885,00	0,00	2 280,00	260 165,00
		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	6 890,00	0,00	2 280,00	9 170,00
		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	600,00	0,00	2 280,00	2 880,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 727,10	0,00	92,68	54 819,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	54 727,10	0,00	92,68	54 819,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 727,10	0,00	92,68	54 819,78
855		Rodzina	1 346 229,00	0,00	4 566,00	1 350 795,00
		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
	85595	Pozostała działalność	7 696,00	0,00	4 566,00	12 262,00
		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	7 696,00	0,00	4 566,00	12 262,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 917 352,21	0,00	30 000,00	2 947 352,21

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXII/386/23 z dn. 22 maja 2023 r. - WYDATKI

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wzrostienie wzrostów do spółki prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:			Wzrostienie wzrostów do spółki prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o karakterze pomocy państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pomocy i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków o karakterze pomocy państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o karakterze pomocy państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ośrodkowa	przed zmianą	3 776 298,62	3 523 497,40	153 807,00	3 367 190,40	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	252 801,22	252 801,22	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 517,47	-3 517,47	0,00	-3 517,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	33 517,47	33 517,47	3 517,47	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 801,22	252 801,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 808 298,62	3 553 497,40	157 324,47	3 393 672,93	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	100 326,84	50 326,84	10 782,00	39 544,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 517,47	-3 517,47	0,00	-3 517,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 517,47	3 517,47	3 517,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100 326,84	50 326,84	14 299,47	36 027,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 940,00	7 940,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 549,20	1 549,20	1 549,20	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	505,42	505,42	505,42	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	2 054,62	2 054,62	2 054,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	220,80	220,80	220,80	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 *	72,05	72,05	72,05	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	292,85	292,85	292,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 056,97	20 056,97	20 056,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 517,47	-3 517,47	0,00	-3 517,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 539,50	16 539,50	16 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	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	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	46 359 163,03	31 664 302,83	28 536 280,70	12 586 715,50	15 566 541,29	678 895,00	2 356 485,33	112 660,80	0,00	80 000,00	14 694 860,20	14 694 860,20	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 791,59	-9 861,14	-8 951,14	-6 433,67	-3 517,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 840,45	-1 840,45	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	160 603,27	146 669,27	133 972,41	14 035,18	119 937,23	1 600,00	10 096,86	0,00	0,00	14 834,00	14 834,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	46 307 974,71	31 600 020,96	28 660 281,97	12 594 321,01	15 065 960,96	680 495,00	2 366 582,19	112 660,80	0,00	80 000,00	14 707 953,75	14 707 953,75	1 719 766,84	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXII/386/23 z dn. 22 maja 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy majątkowe	Inwestycje i zakupy majątkowe	w tym:	
				Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Ofiary i wychowanie	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	0,00	0,00
				zwiększenie po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	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	0,00	0,00
				zwiększenie po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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	0,00	0,00
				zwiększenie po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
				zwiększenie po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXII/386/23 z dn. 22 maja 2023 r.
Wydatki majątkowe na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	3 213 000,00	0,00	3 213 000,00
			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
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 149 000,00	0,00	3 149 000,00
	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 000,00	0,00	1 723 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczylno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	3 000,00	0,00	3 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wleś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasiekońska (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
600	6059		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)	610 848,00	0,00	610 848,00
			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
	60014		Transport i łączność	10 398 148,69	0,00	10 398 148,69
			Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	0,00	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utratę w m. Podkamins, gm. Kampinos w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich Zlokalizowanych w Pasach Drogowych Dróg Powiatowych Etap 2	800 000,00	0,00	800 000,00
			Drogi publiczne gminne	9 598 148,69	0,00	9 598 148,69
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 348 937,92	0,00	4 348 937,92
			Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	2 785 735,82	0,00	2 785 735,82
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410309 W w miejscowości Łazy	200 000,00	0,00	200 000,00

		Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatków (zadanie wieloletnie)	258 053,10	0,00	258 053,10
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatków (zadanie wieloletnie)	520 070,00	0,00	520 070,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Paskonie (zadanie wieloletnie)	134 500,00	0,00	134 500,00
		Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatków (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 Kwiatków (zadanie wieloletnie)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatków (zadanie wieloletnie)	250 000,00	0,00	250 000,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Paskonie (zadanie wieloletnie)	35 000,00	0,00	35 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	4 314 210,77	0,00	4 314 210,77
			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	- 1 840,45	2 869,84
	71095	Pozostała działalność	4 710,29	- 1 840,45	2 869,84
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 710,29	- 1 840,45	2 869,84
		Dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	4 710,29	- 1 840,45	2 869,84
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	14 934,00	254 934,00
	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 stráže pożarne	200 000,00	14 934,00	214 934,00
	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	14 934,00	214 934,00

801				Dofinansowanie zakupu średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4	200 000,00	14 934,00	214 934,00
	80101			Oświata i wychowanie	178 000,00	0,00	178 000,00
		6050		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
				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 źródeł 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 Aler 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 Kwiatkówki - 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		14 694 860,20	13 093,55	14 707 953,75

PRZEWODNICĄCY,
Rady Gminy
Janina
Krzysztof 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	214 934,00 214 934,00
9	855	85595	2360	Wspieranie rodziny w kryzysie psychicznym	1 600,00
Ogółem					1 447 810,84

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

