

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

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się o 1 074,61 zł dotację celową na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją nr 19/2023 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.9.15.2023);
Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność - o 34,37 zł;
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – o 16 307,00 zł;
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – o 1 530,00 zł;
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - zwiększa się o 118,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją nr 37/2023 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.20.3.2023).

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejsza się o 1 946,90 zł środki na „Rozbudowę dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówki” (zadanie wieloletnie), a zwiększa o 1 946,90 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się o 1 074,61 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego;
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o 34,37 zł środki na wynagrodzenia i pochodne w związku z realizacją zadania „nadanie nr PESEL na wnioski obywateli Ukrainy”;
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się o 500,00 zł opłaty telekomunikacyjne;
- w dziale 801, rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – zmniejsza się o 500,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o 9 882,78 zł środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o 6 344,37 zł na zakup towarów, o 79,85 zł na zakup usług z przeznaczeniem na dodatkową pomoc edukacyjną obywateli Ukrainy. Ponadto przesuwa się 100,00 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli na wpłaty na PPK w ramach realizacji projektu Erasmus+;
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się o 1 500,00 zł na świadczenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy oraz o 30,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - zwiększa się o 118,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

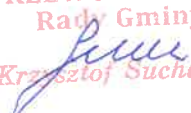
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LX/374/23 z dn. 27 marca 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							
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)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Sucharski
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LX/374/23 z dn. 27 marca 2023 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						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	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 225 394,24	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				zmniejszenie	-1 946,90			81 000,00	1 662 132,65	62 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 095,59	9 400 095,59	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 946,90			0,00	0,00	0,00	0,00	1 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 946,90	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 225 394,24			81 000,00	1 765 085,55	62 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 398 148,69	9 398 148,69	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 625 434,24	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				zmniejszenie	-1 946,90			81 000,00	1 225 338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 095,59	9 400 095,59	0,00	0,00
				zwiększenie	1 946,90			0,00	0,00	0,00	0,00	1 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 946,90	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 625 434,24			81 000,00	1 225 338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 398 148,69	9 398 148,69	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	938 838,65	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				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			0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				zmniejszenie	-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	4 150 884,82	4 150 884,82	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	-1 946,90	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	0,00	4 148 937,92	4 148 937,92	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 984 327,08	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 985 401,69			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				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			0,00	0,00	0,00	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	58 593,61			0,00	0,00	0,00	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	7 985,73	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				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			0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	563 400,76	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				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			0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75465			Pozostałe działalności	przed zmianą	32 250,76	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				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			0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				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			0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	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			Świadczenia i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	34,60	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				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			0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													z tego:					
						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	wpływy z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartości	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:									
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wykupienie 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						
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 188 172,01	9 010 172,01	8 613 283,80	6 781 785,47	1 851 518,43	0,00	284 289,31	112 588,80	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-500,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	16 807,00	16 807,00	16 807,00	9 882,78	6 624,22	100,00	0,00	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	8 629 590,80	6 771 146,25	1 858 442,65	112 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	5 194 682,03	5 144 682,03	4 859 182,03	4 302 892,80	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 195 182,03	5 145 182,03	4 859 682,03	4 302 892,80	658 788,13	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	0,00					
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	100 046,73	100 046,73	84 846,73	84 400,00	10 546,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	99 546,73	99 546,73	84 446,73	83 900,00	10 546,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80185			Pozostała działalność	przed zmianą	163 105,80	163 105,80	50 517,00	28 805,47	23 811,53	0,00	112 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	16 407,00	16 407,00	18 307,00	9 882,78	6 424,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	179 412,80	179 412,80	68 824,00	38 788,25	30 035,75	0,00	112 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4360			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą dydaktyczną Ukrainy	przed zmianą	13 249,30	13 249,30	13 249,30	0,00	13 249,30	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	6 344,37	6 344,37	6 344,37	0,00	6 344,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	19 593,67	19 593,67	19 593,67	0,00	19 593,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4370			Zakup usług związanych z pomocą dydaktyczną Ukrainy	przed zmianą	1 362,23	1 362,23	1 362,23	0,00	1 362,23	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	79,85	79,85	79,85	0,00	79,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 442,08	1 442,08	1 442,08	0,00	1 442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4711			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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					
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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 dydaktyczną Ukrainy	przed zmianą	5 885,24	5 885,24	5 885,24	0,00	5 885,24	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	2 367,88	2 367,88	2 367,88	0,00	2 367,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	8 252,92	8 252,92	8 252,92	0,00	8 252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą dydaktyczną Ukrainy	przed zmianą	14 314,51	14 314,51	14 314,51	0,00	14 314,51	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	5 746,66	5 746,66	5 746,66	0,00	5 746,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	20 061,17	20 061,17	20 061,17	0,00	20 061,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4791			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 469,81	6 469,81	6 469,81	0,00	6 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	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	6 369,81	6 369,81	6 369,81	0,00	6 369,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizujące 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	obsługa długu	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

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			
	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			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 320 100,00	118,00	1 320 218,00
		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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

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	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
	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 Szczynio, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	3 000,00	0,00	3 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgązleniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wleś, Rzęszycze, Strojlec, Wola Pasieńska (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
600	60016	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
			Transport i łączność	9 400 095,59	- 1 946,90	9 398 148,69
			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 Kwiatków (zadanie wieloletnie)	260 000,00	- 1 946,90	258 053,10
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkarpinos i Kwiatków (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 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 Podkampanos 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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampanosie i Kampanosie 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 Kampanosie 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
			Dotransowanie 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
			Dotransowanie 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
			Dotransowanie zakupu średniego samochodu 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		Szkoly/ podstaucowe	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 szkoly)	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 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	13 696 807,10	- 1 946,90	13 694 860,20

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

