



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 06 grudnia 2023 r.

Poz. 13442

### UCHWAŁA NR LXIX/412/23 RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 28 listopada 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, 572, 1463 i 1688), 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, 1273, 497, 1407, 1641, 1693 i 1872), 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 **124 694,82 zł** i zmniejsza o **68 193,93 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **33 323 016,97 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 124 694,82 zł i zmniejsza o 68 193,93 zł, tj. do kwoty 31 917 763,71 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 **174 552,33 zł** i zmniejsza o **118 051,44 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **39 753 558,92 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 151 888,33 zł i zmniejsza o 118 051,44 zł, tj. do kwoty 33 875 568,86 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o 22 664,00 zł, tj. do kwoty 5 877 990,06 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 4 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2023 r.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Sucharski**

**Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXIX/412/23 z dn. 28 listopada 2023 r. - DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	11 829,93	-1 193,93	0,00	10 636,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 433,93	-1 193,93	0,00	3 240,00
			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	4 433,93	-1 193,93	0,00	3 240,00
750			Administracja publiczna	89 643,61	0,00	3 024,00	92 667,61
			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	76 001,61	0,00	3 024,00	79 025,61
			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	75 991,61	0,00	3 024,00	79 015,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 716,22	0,00	185,82	127 902,04
			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	127 716,22	0,00	185,82	127 902,04
			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	127 716,22	0,00	185,82	127 902,04
758			Różne rozliczenia	6 251 964,22	0,00	113 098,00	6 365 062,22
			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

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 564 605,60	0,00	105 698,00	1 670 303,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 564 605,60	0,00	105 698,00	1 670 303,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	717 854,62	0,00	7 400,00	725 254,62
			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	159 280,00	0,00	7 400,00	166 680,00
852			Pomoc społeczna	379 090,13	0,00	7 491,00	386 581,13
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 403,00	0,00	7 491,00	95 894,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 403,00	0,00	7 491,00	95 894,00
855			Rodzina	1 365 253,00	-67 000,00	896,00	1 299 149,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 338 200,00	-67 000,00	0,00	1 271 200,00
			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	1 317 000,00	-67 000,00	0,00	1 250 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	880,00	0,00	21,00	901,00
			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	870,00	0,00	21,00	891,00
	85595		Pozostała działalność	23 518,00	0,00	875,00	24 393,00

		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	23 518,00	0,00	875,00	24 393,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>31 861 262,82</b>	<b>-68 193,93</b>	<b>124 694,82</b>	<b>31 917 763,71</b>
		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
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>1 405 253,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 405 253,26</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>33 266 516,08</b>	<b>-68 193,93</b>	<b>124 694,82</b>	<b>33 323 016,97</b>
		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











		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42,00	-42,00	-42,00	-42,00	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	718,00	718,00	718,00	718,00	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	682,00	682,00	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-682,00	-682,00	-682,00	0,00	-682,00	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	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-432,00	-432,00	-432,00	0,00	-432,00	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	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	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	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	891,00	891,00	891,00	0,00	891,00	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	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	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	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	891,00	891,00	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	przed zmianą	25 118,00	25 118,00	445,00	445,00	0,00	1 600,00	23 073,00	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	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 993,00	25 993,00	445,00	445,00	0,00	1 600,00	23 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	23 073,00	23 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 073,00	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	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 948,00	23 948,00	0,00	0,00	0,00	23 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 239 800,00	624 100,00	560 100,00	130 300,00	429 800,00	62 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	615 700,00	615 700,00	309 900,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 050,00	-12 050,00	-12 050,00	0,00	-12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 232 750,00	617 050,00	553 050,00	130 300,00	422 750,00	62 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	615 700,00	615 700,00	309 900,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	768 700,00	450 000,00	448 000,00	94 300,00	353 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	318 700,00	318 700,00	309 900,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 050,00	-12 050,00	-12 050,00	0,00	-12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	761 650,00	442 950,00	440 950,00	94 300,00	346 650,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	318 700,00	318 700,00	309 900,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 050,00	-12 050,00	-12 050,00	0,00	-12 050,00	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	148 950,00	148 950,00	148 950,00	0,00	148 950,00	0,00	148 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>39 697 058,03</b>	<b>33 841 731,97</b>	<b>30 425 217,20</b>	<b>12 556 614,23</b>	<b>17 868 602,97</b>	<b>585 437,01</b>	<b>2 622 319,30</b>	<b>128 758,46</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>5 855 326,06</b>	<b>5 855 326,06</b>	<b>1 461 769,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-118 051,44</b>	<b>-118 051,44</b>	<b>-53 069,44</b>	<b>-22 254,36</b>	<b>-30 815,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-64 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>174 552,33</b>	<b>151 888,33</b>	<b>143 522,33</b>	<b>11 126,89</b>	<b>132 395,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 664,00</b>	<b>22 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>39 753 558,92</b>	<b>33 875 568,86</b>	<b>30 515 670,09</b>	<b>12 545 486,76</b>	<b>17 970 183,33</b>	<b>585 437,01</b>	<b>2 565 703,30</b>	<b>128 758,46</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>5 877 990,06</b>	<b>5 877 990,06</b>	<b>1 461 769,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXIX/412/2023 z dn. 28 listopada 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 433,93</b>	<b>-1 193,93</b>	<b>3 240,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 433,93	-1 193,93	3 240,00
		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	4 433,93	-1 193,93	3 240,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 991,61</b>	<b>3 024,00</b>	<b>79 015,61</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 991,61	3 024,00	79 015,61
		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	75 991,61	3 024,00	79 015,61
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 320 525,00</b>	<b>-66 979,00</b>	<b>1 253 546,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 317 000,00	-67 000,00	1 250 000,00
		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	1 317 000,00	-67 000,00	1 250 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	870,00	21,00	891,00
		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	870,00	21,00	891,00
<b>Razem:</b>				<b>1 835 796,01</b>	<b>-65 148,93</b>	<b>1 770 647,08</b>

**Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXIX/412/23 z dn. 28 listopada 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 433,93</b>	<b>-1 193,93</b>	<b>3 240,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 433,93	-1 193,93	3 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 433,93	-1 193,93	3 240,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 991,61</b>	<b>3 024,00</b>	<b>79 015,61</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 991,61	3 024,00	79 015,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 541,94	3 213,98	53 755,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 203,99	667,17	9 871,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 357,15	-449,17	1 907,98
		4300	Zakup usług pozostałych	9 070,34	-166,98	8 903,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-241,00	759,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 320 525,00</b>	<b>-66 979,00</b>	<b>1 253 546,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 317 000,00	-67 000,00	1 250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 221 200,00	-64 982,00	1 156 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	-1 698,00	29 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 558,00	1 136,00	63 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	-42,00	718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00	-682,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-432,00	68,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	870,00	21,00	891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	21,00	891,00
<b>Razem:</b>				<b>1 835 796,01</b>	<b>-65 148,93</b>	<b>1 770 647,08</b>

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXIX/412/23 z dn. 28 listopada 2023 r.

**Wydatki majątkowe na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 166 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 166 500,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 132, 50/30 oraz 50/29 w miejscowości Pasikonie	53 000,00	0,00	53 000,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 271/1, 272 i 334/8 w miejscowości Kampinos	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 71, 73/18 w miejscowości Podkampinos	43 000,00	0,00	43 000,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 78 w miejscowości Kampinos oraz w działce 141/10 w miejscowości Kampinos A	34 000,00	0,00	34 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 016 500,00	0,00	2 016 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 000,00	0,00	823 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	3 000,00	0,00	3 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	760 000,00	0,00	760 000,00
			Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach (zadanie wieloletnie)	60 000,00	0,00	60 000,00
		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	538 152,00	0,00	538 152,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)	538 152,00	0,00	538 152,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	0,00	44 500,00
			Wykup odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w działce ew. nr 127 i 71/9 w miejscowości Łazy	33 000,00	0,00	33 000,00
			Wykup odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w działce ew. nr 141/10 w miejscowości Kampinos A	11 500,00	0,00	11 500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Wykonanie dokumentacji i budowa instalacji fotowoltaicznej na SUW Szczytno	120 000,00	0,00	120 000,00

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 803 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 803 421,00</b>
	60014		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. Podkampinos, 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
	60016		Drogi publiczne gminne	989 421,00	0,00	989 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 421,00	0,00	894 421,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos	330 000,00	0,00	330 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 410333W w miejscowości Wola Pasikońska	255 000,00	0,00	255 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410309 W w miejscowości Łazy	220 000,00	0,00	220 000,00
			Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówki (zadanie wieloletnie)	89 421,00	0,00	89 421,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup piaskarko - solarki na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych	60 000,00	0,00	60 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej	14 000,00	0,00	14 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>39 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 500,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 869,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 869,84</b>
	71095		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

			Dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	2 869,84	0,00	2 869,84
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 800,00</b>	<b>22 664,00</b>	<b>110 464,00</b>
	75095		Pozostała działalność	87 800,00	22 664,00	110 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 800,00	22 664,00	94 464,00
			Budowa stalowej pochylni dla osób niepełnosprawnych dla budynku Urzędu Gminy Kampinos przy ul. Niepokalanowskiej 3, 05 -085 Kampinos	71 800,00	22 664,00	94 464,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	16 000,00	0,00	16 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>609 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609 934,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu (radiowozu) w wersji oznakowanej dla KPP	40 000,00	0,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	569 934,00	0,00	569 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja garażu wraz z brama garażową na potrzeby nowego samochodu pożarniczego	40 000,00	0,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	529 934,00	0,00	529 934,00
			Dofinansowanie termomodernizacji budynku strażnicy OSP	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4	514 934,00	0,00	514 934,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 800,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie monitoringu (przedszkole, szkolne korytarze, parking od boiska ORLIK, wejścia do szkoły)	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	3 800,00	0,00	3 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	0,00	3 800,00
			Budowa placu zabaw	3 800,00	0,00	3 800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>305 801,22</b>	<b>0,00</b>	<b>305 801,22</b>
	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	245 801,22	0,00	245 801,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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 dwóch lamp solarnych oświetlenia ulicznego w miejscowości Strojec	21 000,00	0,00	21 000,00
		Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)(w tym w ramach FS 34 580,55 zł)	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 solarnego we wsi Kwiatkówkę - 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 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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>615 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 700,00</b>
	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
	92695		Pozostała działalność	297 000,00	0,00	297 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00	0,00	297 000,00
			Budowa miejsc parkingowych w miejscowości Kampinos dz. ew. 96/4 (na potrzeby kompleksu boisk Orlik)	270 000,00	0,00	270 000,00
			Zakup i montaż altany w miejscowości Kampinos A	27 000,00	0,00	27 000,00
<b>Razem</b>				5 855 326,06	22 664,00	5 877 990,06