

ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2021
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 28 grudnia 2021 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834), art. 247 ust. 1 i 2 oraz art. 257 pkt 1) i pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r., poz. 305 oraz poz. 1535 i 1773), Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2021 r. Nr XXVII/178/20 Rady Gminy Kampinos z dn. 17.12.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **11,70 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **36 788 560,62 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11,70 zł, tj. do kwoty 33 584 873,62 zł- zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającą tabelę Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody
2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **32 706,79 zł** i zmniejsza o **32 695,09 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **38 249 256,06 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 32 706,79 zł i zmniejsza o 32 695,09 zł, tj. do kwoty 31 009 932,06 zł- zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 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 niniejszego zarządzenia, 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 niniejszego zarządzenia, zmieniającą tabelę Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
5. w § 7 ust. 1 - wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a horizontal line and a small flourish.

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększa się o 11,70 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 527/2021 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.20.65.2021).

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – przesuwa się 5 000,00 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na zakup usług pozostałych;
- w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zmniejsza się o 4 000,00 zł zakup usług remontowych;
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejsza się o 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa o 6 000,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się zakup usług pozostałych o 10 000,00 zł;
- w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się o 10 000,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się o 2 600,93 zł zakup usług remontowych i o 1 407,54 zł odpis na ZFŚS;
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększa się o 600,00 zł zakup usług zdrowotnych o 5 000,00 zł zakup usług od innych jst (zapłata za pobyt dzieci z terenu gminy Kampinos w przedszkolach na terenie innych gmin) oraz o 3 594,88 zł odpis na ZFŚS;
- w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejsza się o 186,25 zł odpis na ZFŚS;
- w dziale 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zmniejsza się o 0,37 zł odpis na ZFŚS;
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 5 000,00 zł nagrody konkursowe;
- w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejsza się o 2 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa natomiast o 1 500,00 zł świadczenia społeczne i o 1 000,00 zł zakup środków żywności;
- w dziale 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – zwiększa się o 0,21 zł odpis na ZFŚS;
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększa się o 11,70 zł środki na szkolenia pracowników.



WOJT
dr inż. Monika Ciarzyńska

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.107.2021 z dn. 28 grudnia 2021 r. - DOCHODY

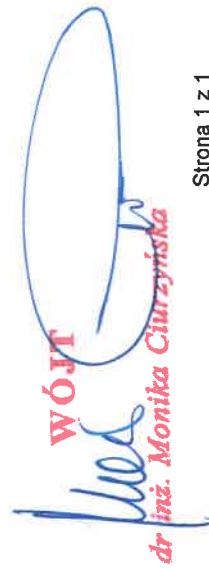
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	5 926 088,00	0,00	11,70	5 926 089,70
			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	53,00	0,00	11,70	64,70
			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	43,00	0,00	11,70	54,70
			bieżące razem:	33 584 861,92	0,00	11,70	33 584 873,62
			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

majątkowe

			majątkowe razem:	3 203 687,00	0,00	0,00	3 203 687,00
			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
			Ogółem:	36 788 548,92	0,00	11,70	36 788 560,62
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WÓJT

Monika Ciurzyńska

 dr inż. Monika Ciurzyńska

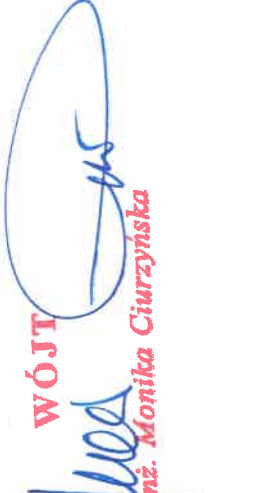
Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.107.2021 z dn. 28 grudnia 2021 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydanki majątkowe	obsługa długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		Wnieście wkładów do spółek akcji i handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wyprzedzenia i składek celowych realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup objętych udziałami								
400		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
																						5	6
40002																							
		4300																					
600																							
60004																							
		4270																					
60016																							
4210																							
4300																							
750																							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowe odliczenia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 300 638,74	3 280 138,74	2 537 550,00	742 588,74	0,00	20 500,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 310 638,74	3 290 138,74	2 537 550,00	752 588,74	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	353 183,79	353 183,79	0,00	353 183,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	353 183,79	353 183,79	0,00	353 183,79	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	63 200,00	63 200,00	6 200,00	57 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 200,00	53 200,00	6 200,00	47 000,00	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
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
4270			Zakup usług remontowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	7 187 498,63	6 934 697,63	5 086 665,00	1 848 032,63	0,00	230 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	-8 195,09	-8 195,09	0,00	-8 195,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedsiębiorstwa	zwiększenie	9 184,88	9 184,88	0,00	9 184,88	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	7 187 498,42	6 934 697,42	5 086 665,00	1 848 032,42	0,00	230 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	4 446 663,53	4 288 791,53	3 461 243,00	797 548,53	0,00	157 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-2 600,83	-2 600,83	0,00	-2 600,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	232 799,07	232 799,07	0,00	232 799,07	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	125 641,00	125 641,00	0,00	125 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedsiębiorstwa	zmniejszenie	-1 407,54	-1 407,54	0,00	-1 407,54	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	124 433,46	124 433,46	0,00	124 433,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	zwiększenie	1 853 610,00	1 798 913,00	1 205 298,00	591 615,00	0,00	58 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 184,88	9 184,88	0,00	9 184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	1 862 804,88	1 806 112,88	1 205 298,00	600 814,88	0,00	58 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	zwiększenie	600,00	600,00	0,00	600,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 712,00	45 712,00	0,00	45 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	3 594,88	3 594,88	0,00	3 594,88	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	49 306,88	49 306,88	0,00	49 306,88	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe 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
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
80148			Stowółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	320 654,00	319 734,00	157 083,00	182 651,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-188,25	-188,25	0,00	-188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	po zmianach	320 465,75	319 545,75	157 083,00	182 462,75	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań w ramach specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-188,25	-188,25	0,00	-188,25	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	4 462,75	4 462,75	0,00	4 462,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	255 952,63	243 156,00	234 071,00	9 085,00	0,00	0,00	12 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,37	-0,37	0,00	-0,37	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
80185			Pozostała działalność	po zmianach	255 952,63	243 155,63	234 071,00	9 084,63	0,00	0,00	12 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 085,00	9 085,00	0,00	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180			Nagrody konkursowe	zmniejszenie	-0,37	-0,37	0,00	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 084,63	9 084,63	0,00	9 084,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	122 405,00	114 905,00	30 175,00	84 730,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Pracownia alkoholicyzmu	po zmianach	122 405,00	113 405,00	30 175,00	83 230,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	73 380,00	65 880,00	21 150,00	44 730,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	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	
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	1 500,00	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	24 180,00	24 180,00	0,00	24 180,00	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	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	po zmianach	21 680,00	21 680,00	0,00	21 680,00	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	121 820,00	121 820,00	81 481,00	8 028,00	0,00	0,00	32 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,21	0,21	0,00	0,21	0,00	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	121 820,21	121 820,21	81 481,21	8 028,21	0,00	0,00	32 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne 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 objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85401			Świątelnice szkolne	przed zmianą	94 220,00	89 519,00	81 491,00	8 028,00	0,00	4 701,00	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
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	0,21	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 220,21	89 519,21	81 491,00	8 028,21	0,00	4 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 028,21	3 028,21	0,00	3 028,21	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
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	6 019 092,63	199 932,93	125 185,63	74 747,00	30 000,00	5 789 148,00	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
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	11,70	11,70	0,00	11,70	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
Wydanki razem:				38 249 244,36	31 009 920,36	23 743 876,36	9 866 292,44	13 877 583,92	548 621,00	6 667 423,00	0,00	0,00	50 000,00	7 239 324,00	7 239 324,00	576,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 706,79	31 206,79	0,00	31 206,79	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 249 256,06	23 742 388,06	9 866 292,44	13 876 096,82	548 621,00	6 668 923,00	0,00	0,00	50 000,00	7 239 324,00	7 239 324,00	576,00	0,00	0,00	0,00



WÓJT

Monika Ciurzyńska

dr inż. Monika Ciurzyńska

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.107.2021 z dn. 28 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 908 028,00	11,70	5 908 039,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	43,00	11,70	54,70
		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	43,00	11,70	54,70
Razem:				6 276 064,87	11,70	6 276 076,57


WÓJT
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.107.2021 z dn. 28 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 908 028,00	11,70	5 908 039,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	43,00	11,70	54,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43,00	11,70	54,70
			Razem:	6 276 064,87	11,70	6 276 076,57



WÓJT

 dr inż. Monika Ciurzyńska

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 200,00
	75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 200,00
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	77 380,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 680,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
Razem:				77 380,00



WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska