

**ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2023**  
**WÓJTA GMINY KAMPINOS**  
**z dnia 27 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2023 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 i 572), art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r., poz. 1694, 1692, 1079, 1747, 1725, 1768, 1964, 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 658 i 803) oraz § 11 pkt 5) Uchwały Budżetowej Gminy Kampinos na 2023 r., Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o 22 796,67 zł i zmniejsza o 245,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 34 994 771,74 zł i obejmuje:

- 1) Dochody bieżące – 29 342 995,97 zł,
- 2) Dochody majątkowe – 5 651 775,77 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o 22 551,67 zł i dokonuje się przesunięć zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 47 391 231,16 zł i obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące – 31 769 277,41 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 15 621 953,75 zł.

3. Zwiększa się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelami 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**WÓJT**  
*dr inż. Monika Ciurzyńska*

## UZASADNIENIE

### Zmiany w dochodach gminy:

Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

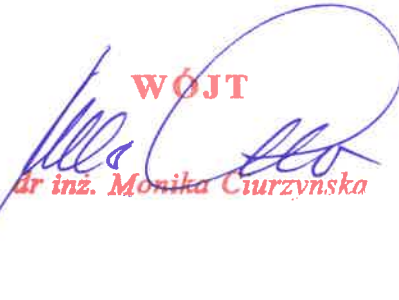
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – o 52,67 zł;
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – o 17 866,00 zł;
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – o 4 794,00 zł.

Pozostałe zmiany po stronie dochodów:

- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększa się o 84,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 124/2023 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.20.20.2023);
- w dziale 855, rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zmniejsza się o 245,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 135/2023 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.20.22.2023).

### Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o 52,67 zł wynagrodzenia i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w zadaniu dotyczącym nadania numeru PESEL;
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o 10 658,35 zł wynagrodzenia z pochodnymi oraz o 7 207,65 zł zakup towarów i usług oraz pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy;
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się o 1 500,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz o 5 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, o 5 000,00 zł zakup środków żywności oraz o 1 000,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększa się o 84,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 855, rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zmniejsza się o 245,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększa się o 4 637,00 zł świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz o 157,00 zł wynagrodzenia z pochodnymi w związku z realizacją zadania;
- z działu 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach zakupu usług pozostałych przesuwają się 10 292,48 zł do działu 900, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

  
**WÓJT**  
inż. Monika Czurzyńska

# Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.83.2023 z dn. 27 czerwca 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	73 392,90	0,00	52,67	73 445,57
			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	73 392,90	0,00	52,67	73 445,57
			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	73 392,90	0,00	52,67	73 445,57
758			Różne rozliczenia	4 557 542,00	0,00	17 866,00	4 575 408,00
			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	598 436,00	0,00	17 866,00	616 302,00
			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	91 836,00	0,00	17 866,00	109 702,00
855			Rodzina	1 350 900,00	-245,00	4 878,00	1 355 533,00
			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	538,00	0,00	84,00	622,00
			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	528,00	0,00	84,00	612,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 900,00	-245,00	0,00	2 655,00
	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	2 900,00	-245,00	0,00	2 655,00
85595	Pozostała działalność	12 262,00	0,00	4 794,00	17 056,00
	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	12 262,00	0,00	4 794,00	17 056,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>29 320 444,30</b>	<b>-245,00</b>	<b>22 796,67</b>	<b>29 342 995,97</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	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>5 651 775,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 651 775,77</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>34 972 220,07</b>	<b>-245,00</b>	<b>22 796,67</b>	<b>34 994 771,74</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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WOJTW**

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu  
ul. M. Kłosa 10, 20-000 Lublin

M. Kłosa



Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.83.2023 z dn. 27 czerwca 2023 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5	659 478,90	364 542,90	64 942,90	181 800,00	0,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	584 834,00	0,00	0,00	0,00	18	0,00	
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75485			Pozostała działalność	5	958 528,57	364 595,57	246 795,57	181 800,00	0,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	584 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5	73 445,57	73 445,57	645,57	0,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5	539,08	539,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4	97,84	97,84	0,00	0,00	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	5	9 304 059,01	8 729 098,90	6 793 759,80	1 935 342,10	0,00	284 299,31	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4	17 866,00	17 866,00	10 658,35	7 207,65	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	5	278 992,90	278 992,90	166 332,00	106 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4	17 866,00	17 866,00	10 658,35	7 207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5	3 102,18	3 102,18	0,00	3 102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4	33 771,95	33 771,95	33 771,95	0,00	0,00	0,00	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 obywatelom Ukrainy	5	3 369,43	3 369,43	0,00	3 369,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4	1 797,83	1 797,83	0,00	1 797,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5	14 218,84	14 218,84	0,00	14 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4	2 998,79	2 998,79	2 998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5	32 847,57	32 847,57	0,00	32 847,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4	5 950,45	5 950,45	5 950,45	0,00	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			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5	10 730,39	10 730,39	0,00	10 730,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4	1 709,11	1 709,11	1 709,11	0,00	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	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		datacje na zadania bieżące	świadczania na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obrotu	Wydatki należności	Inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia niezależnie od rodzaju zadania	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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					
	4800		Reszta wydatki bieżące na zadania związane z pomor. Obywateli Ukrainy	0,00 0,00 2 307,54 2 307,54	0,00 0,00 2 307,54 2 307,54	0,00 0,00 2 307,54 2 307,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 307,54 2 307,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	852		Pomoc społeczna	1 354 067,37 7 000,00 1 354 067,37	-7 000,00 7 000,00 1 354 067,37	1 019 672,37 5 500,00 1 018 172,37	0,00 5 500,00 707 890,33	312 042,04 5 500,00 310 542,04	0,00 0,00 100 447,04	0,00 0,00 5 500,00	0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 3 500,00	0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 335 895,00	0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00 7 000,00 7 000,00	0,00 7 000,00 7 000,00	0,00 5 500,00 748 827,37	0,00 0,00 640 890,33	0,00 0,00 105 947,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 3 500,00	0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	3020		Wydatki osobowe należące do wydatków	1 500,00 3 500,00 1 500,00	0,00 3 500,00 1 500,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	5 500,00 23 192,00 146 575,00	5 500,00 23 192,00 146 575,00	5 500,00 23 192,00 140 375,00	0,00 0,00 66 750,00	5 500,00 23 192,00 73 625,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	85295		Pozostała działalność	136 575,00 7 720,00 -1 000,00	-1 398 575,00 7 720,00 -1 000,00	133 575,00 7 720,00 -1 000,00	66 750,00 0,00 0,00	66 625,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	6 720,00 13 160,00 -5 000,00	6 720,00 13 160,00 -5 000,00	6 720,00 13 160,00 -5 000,00	0,00 0,00 0,00	6 720,00 13 160,00 -5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	8 160,00 52 745,00 -1 000,00	8 160,00 52 745,00 -1 000,00	8 160,00 52 745,00 -1 000,00	0,00 0,00 0,00	8 160,00 52 745,00 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	51 745,00 1 457 990,00 -245,00	51 745,00 1 457 990,00 -245,00	51 745,00 1 457 990,00 -245,00	0,00 109 998,00 0,00	51 745,00 109 998,00 -245,00	0,00 83 110,00 0,00	0,00 31 600,00 0,00	0,00 1 233 282,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	855		Resztina	1 462 623,00 4 878,00 529,00	1 462 623,00 4 878,00 529,00	1 462 623,00 4 878,00 529,00	110 155,00 157,00 0,00	82 949,00 84,00 0,00	31 600,00 0,00 0,00	1 237 919,00 4 637,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	84,00 612,00 528,00	84,00 612,00 528,00	84,00 612,00 528,00	0,00 0,00 0,00	84,00 612,00 528,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	84,00 612,00 528,00	84,00 612,00 528,00	84,00 612,00 528,00	0,00 0,00 0,00	84,00 612,00 528,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Wnieście wnosków do spółek prawa handlowego										
					7	8	9	wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki związane z realizacją ich zadań	datacje 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	obługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów														
900	85513	3	4	5	Plan	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	18	19								
						zwiększenie	-245,00	0,00	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 655,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						przed zmianą	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-245,00	0,00	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 655,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 862,00	180,00	13 862,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	4 784,00	157,00	4 784,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 656,00	337,00	18 656,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 082,00	0,00	12 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	4300	3	4	5	Plan	4 637,00	4 637,00	0,00	4 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 719,00	0,00	16 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 719,00	0,00	16 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90028	4300	3	4	5	Plan	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 997 193,62	3 568 892,40	3 568 892,40	157 324,47	3 431 567,93	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	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	-10 292,48	-10 292,48	-10 292,48	0,00	-10 292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 292,48	10 292,48	10 292,48	0,00	10 292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 997 193,62	3 568 892,40	3 568 892,40	157 324,47	3 431 567,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	847 000,00	837 000,00	837 000,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-10 292,48	-10 292,48	-10 292,48	0,00	-10 292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	826 707,52	826 707,52	826 707,52	0,00	826 707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90028	4300	3	4	5	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 292,48	10 292,48	10 292,48	0,00	10 292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 292,48	31 292,48	31 292,48	0,00	31 292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	31 292,48	31 292,48	31 292,48	0,00	31 292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 292,48	10 292,48	10 292,48	0,00	10 292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 368 679,48	31 746 725,74	28 601 586,67	12 691 070,08	16 016 508,67	560 496,00	2 371 982,19	112 660,80	80 000,00	15 621 953,75	1 179 769,84	0,00	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	-17 537,48	-17 537,48	-17 537,48	0,00	-17 537,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 089,15	40 089,15	40 089,15	33 952,16	33 952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 391 231,16	31 769 277,41	28 618 001,42	12 601 946,10	16 016 085,32	560 496,00	2 378 119,19	112 660,80	80 000,00	15 621 953,75	1 179 769,84	0,00	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:					16 621 953,75	16 621 953,75	16 621 953,75	16 621 953,75	16 621 953,75	16 621 953,75	16 621 953,75	16 621 953,75	16 621 953,75	16 621 953,75	16 621 953,75	16 621 953,75	16 621 953,75	16 621 953,75	16 621 953,75	16 621 953,75	16 621 953,75	16 621 953,75	16 621 953,75	16 621 953,75						

dr inż. Monika Ciurzyńska





Tabela Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.83.2023 z dn. 27 czerwca 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
855	85503		<b>Rodzina</b>	<b>1 320 428,00</b>	<b>-161,00</b>	<b>1 320 267,00</b>
			Karta Dużej Rodziny	528,00	84,00	612,00
		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	528,00	84,00	612,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 900,00	-245,00	2 655,00
		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	2 900,00	-245,00	2 655,00
<b>Razem:</b>				1 595 833,07	-161,00	1 595 672,07

  
**WÓJT**  
 dr inż. **Monika Churczyńska**



Tabela Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.83.2023 z dn. 27 czerwca 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
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 320 428,00</b>	<b>-161,00</b>	<b>1 320 267,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	528,00	84,00	612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,00	84,00	612,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 900,00	-245,00	2 655,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 900,00	-245,00	2 655,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 595 833,07</b>	<b>-161,00</b>	<b>1 595 672,07</b>


  
**WÓJTA**
  
*dy. inż. Monika Ciurzynska*

