

ZARZĄDZENIE NR 0050.179.2022
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 27 grudnia 2022 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 i poz. 583, 1005, 1079 i 1561), art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r., poz. 1694 i 1692, 1079, 1747, 1725, 1768, 1964 i 2414) oraz § 11 pkt 2) i 11a Uchwały Budżetowej Gminy Kampinos na 2022 rok, Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2022 r. Nr XXIX/257/21 Rady Gminy Kampinos z dn. 20.12.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **4 538,82 zł** i zmniejsza o **11 667,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **38 184 879,64 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4 538,82 zł** i zmniejsza o **11 667,00 zł**, tj. do kwoty **37 465 276,64 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 **70 362,22 zł** i zmniejsza o **77 490,40 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **39 458 549,14 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **70 362,22 zł** i zmniejsza o **77 490,40 zł**, tj. do kwoty **35 275 354,04 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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o 66,82 zł środki z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy oraz o 4 472,00 na realizację świadczenia związanego z wyżywieniem i zakwaterowaniem obywateli Ukrainy;
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejsza się o 11 667,00 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 525 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.20.72.2022).

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01030 – Izby rolnicze – zwiększa się o 100,00 zł wpłaty gminy na rzecz izby rolnej;
- w dziale 010, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zmniejsza się o 100,00 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – dokonuje się przesunięcia 3 000,00 zł z wpłat na PFRON na zakup energii;
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o 178,82 zł oraz o 4 360,00 zł środki na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy;
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się o 11 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, natomiast zwiększa o 3 000,00 zł zakup usług remontowych oraz o 4 000,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększa się zakup usług pozostałych o 4 000,00 zł oraz zakup usług od innych jst o 10 000,00 zł (za dzieci z terenu Gminy Kampinos uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin);
- w dziale 801, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zmniejsza się zakup usług pozostałych o 10 000,00 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 8 848,21 zł zakup towarów, o 1 455,19 zł zakup usług, natomiast zwiększa się o 10 303,40 zł wynagrodzenia z pochodnymi w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie pomocy edukacyjnej;
- w dziale 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejsza się o 93,00 zł zakup usług przez jst od innych jst;
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się o 440,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o 2 073,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, o 6,00 zł opłaty telekomunikacyjne, zmniejsza się natomiast o 330,00 zł zakup środków żywności, o 1 296,00 zł zakup energii oraz o 800,00 zł podróże służbowe krajowe;
- w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się o 9 500,00 zł świadczenia społeczne, o 11 401,00 zł zakup usług pozostałych, zmniejsza się z kolei różne opłaty o 10 220,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o 10 681,00 zł;
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejsza się o 11 667,00 zł świadczenia społeczne;
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – przesuwa się 8 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych.

WÓJT
dy. inż. Monika Curzyńska

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.179.2022 z dn. 27 grudnia 2022 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 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	463 434,26	0,00	4 538,82	467 973,08
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	443 753,26	0,00	4 538,82	448 292,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	443 753,26	0,00	0,00	448 292,08
855			Rodzina	3 286 061,66	-11 667,00	0,00	3 274 394,66
			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	1 295 334,00	-11 667,00	0,00	1 283 667,00
			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	1 277 134,00	-11 667,00	0,00	1 265 467,00
bieżące razem:				37 472 404,82	-11 667,00	4 538,82	37 465 276,64
				145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				719 603,00	0,00	0,00	719 603,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

	Ogółem:	38 192 007,82	-11 667,00	4 538,82	38 184 879,64
	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	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 WÓJTA
 dr inż. Monika Chrzaniak

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.179.2022 z dn. 27 grudnia 2022 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na 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	Wydutki majątkowe	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 objęcie akcji i udziałów	Wpływanie wkładów do spółek handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 803 019,44	885 519,44	2 642,29	882 877,15	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 500,00	787 500,00	52 500,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	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	1 803 019,44	885 519,44	2 642,29	882 877,15	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 500,00	787 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	
				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
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
				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
zwiększenie	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2850			Wpłaty gmin na rzecz zb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	1 048 800,00	639 300,00	0,00	639 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 500,00	409 500,00	52 500,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	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	1 048 700,00	639 200,00	0,00	639 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 500,00	409 500,00	52 500,00	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	0,00	
				przed zmianą	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	
				po zmianach	5 591 487,42	5 523 487,42	4 025 529,34	5 112 344,42	4 025 529,34	0,00	0,00	0,00	2 559,00	281 600,00	126 794,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 591 487,42	5 523 487,42	4 025 529,34	5 112 344,42	4 025 529,34	1 087 015,08	2 559,00	281 600,00	126 794,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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		
				zwiększenie	5 591 487,42	5 523 487,42	4 025 529,34	5 112 344,42	4 025 529,34	1 087 015,08	2 559,00	281 600,00	126 794,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 805 802,25	4 737 802,25	4 597 008,25	4 597 008,25	4 597 008,25	3 937 189,31	659 818,94	0,00	59 000,00	81 794,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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		
				zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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		
				zwiększenie	4 805 802,25	4 737 802,25	4 597 008,25	4 597 008,25	4 597 008,25	3 937 189,31	659 818,94	0,00	59 000,00	81 794,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	981 103,28	799 103,28	294 831,26	70 031,26	224 800,00	3 200,00	501 072,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	4 538,82	4 538,82	178,82	178,82	178,82	0,00	0,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	985 642,08	803 642,08	295 010,08	70 210,08	224 800,00	3 200,00	501 072,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	443 753,26	443 753,26	7 681,26	7 681,26	0,00	0,00	0,00	0,00	436 072,00	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		
				zwiększenie	4 538,82	4 538,82	178,82	178,82	178,82	0,00	0,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	448 292,08	448 292,08	7 860,08	7 860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowane z budżetu skrajnie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			zakup i odbicie akcji i uzdań	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki z realizacji ich zadań								na programy finansowane z budżetu skrajnie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z budżetu skrajnie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i odbicie akcji i uzdań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywateli Ukrainy	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 4 350,00 po zmianach 440 432,00	438 072,00 0,00 4 350,00 440 432,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 obywateli Ukrainy	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 148,86 po zmianach 6 558,82	438 072,00 0,00 148,86 6 558,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Szkolenia i inne podrodaje od wypracowanych pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywateli Ukrainy	przed zmianą 29,98 zmniejszenie 1 301,46 po zmianach 7 984 656,49	29,98 0,00 1 301,46 7 984 656,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Okwiata i wychowanie	przed zmianą -31 303,40 zmniejszenie -31 303,40 po zmianach 7 984 656,49	7 984 656,49 -31 303,40 -31 303,40 7 984 656,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą 7 000,00 zmniejszenie 7 000,00 po zmianach 4 550 045,10	7 000,00 0,00 7 000,00 4 550 045,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 114 123,81 zmniejszenie -11 000,00 po zmianach 161 500,00	114 123,81 0,00 161 500,00 161 500,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
			Zakup usług remontowych	przed zmianą 164 500,00 zmniejszenie 3 000,00 po zmianach 164 500,00	164 500,00 0,00 164 500,00 164 500,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą 80 200,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 80 200,00	80 200,00 0,00 80 200,00 80 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Przedskola	przed zmianą 1 953 958,15 zmniejszenie 0,00 po zmianach 1 957 958,15	1 953 958,15 0,00 1 957 958,15 1 957 958,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą 34 438,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 34 438,00	34 438,00 0,00 34 438,00 34 438,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą 225 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 225 000,00	225 000,00 0,00 225 000,00 225 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą 235 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 235 000,00	235 000,00 0,00 235 000,00 235 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą 323 000,00 zmniejszenie -10 000,00 po zmianach 313 000,00	323 000,00 0,00 313 000,00 313 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Rodzaj	5 grupa	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bizujące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bezpłatne	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplewy z Wzrostu poprzezi i gwarancji	oszczędzanie dług	Wydatki majątkowe	z tego:			Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego
							8 wynagrodzenia i składki od niehonorarijnych zadani	9 zwłazanie z realizacją ich stratowych zadani							16 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 na programy finansowane z środków o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	18 zakup i obliga akcii i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	26 259,00 0,00 2 073,00 28 332,00	26 259,00 0,00 2 073,00 28 332,00	26 259,00 0,00 2 073,00 28 332,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26 259,00 0,00 2 073,00 28 332,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	3 000,00 0,00 1 500,00 -330,00	3 000,00 0,00 1 500,00 -330,00	3 000,00 0,00 1 500,00 -330,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 1 500,00 -330,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4280		Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	3 000,00 0,00 1 704,00 0,00	3 000,00 0,00 1 704,00 0,00	3 000,00 0,00 1 704,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 1 704,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	3 006,00 0,00 6,00 3 006,00	3 006,00 0,00 6,00 3 006,00	3 006,00 0,00 6,00 3 006,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 006,00 0,00 6,00 3 006,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	3 600 729,00 -20 901,00 20 901,00 3 600 729,00	3 480 729,00 -20 901,00 20 901,00 3 480 729,00	3 480 729,00 -20 901,00 20 901,00 3 480 729,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 480 729,00 -20 901,00 20 901,00 3 480 729,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
853		Porozumienie zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	3 600 729,00 -20 901,00 20 901,00 3 600 729,00	3 480 729,00 -20 901,00 20 901,00 3 480 729,00	3 480 729,00 -20 901,00 20 901,00 3 480 729,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 480 729,00 -20 901,00 20 901,00 3 480 729,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85395		Porozumienie dzialelnosc	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	3 600 729,00 -20 901,00 20 901,00 3 600 729,00	3 480 729,00 -20 901,00 20 901,00 3 480 729,00	3 480 729,00 -20 901,00 20 901,00 3 480 729,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 480 729,00 -20 901,00 20 901,00 3 480 729,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	3 135 000,00 0,00 9 500,00 3 144 500,00	3 135 000,00 0,00 9 500,00 3 144 500,00	3 135 000,00 0,00 9 500,00 3 144 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 135 000,00 0,00 9 500,00 3 144 500,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	264 472,00 -10 681,00 0,00 253 791,00	264 472,00 -10 681,00 0,00 253 791,00	264 472,00 -10 681,00 0,00 253 791,00	0,00 0,00 0,00 0,00	264 472,00 -10 681,00 0,00 253 791,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	18 415,00 0,00 11 401,00 29 816,00	18 415,00 0,00 11 401,00 29 816,00	18 415,00 0,00 11 401,00 29 816,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 415,00 0,00 11 401,00 29 816,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	3 363 602,54 -11 867,00 0,00 3 351 735,54	3 363 602,54 -11 867,00 0,00 3 351 735,54	3 363 602,54 -11 867,00 0,00 3 351 735,54	0,00 0,00 0,00 0,00	3 363 602,54 -11 867,00 0,00 3 351 735,54	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
855		Różnica	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	3 371 835,54 0,00 0,00 3 371 835,54	3 371 835,54 0,00 0,00 3 371 835,54	3 371 835,54 0,00 0,00 3 371 835,54	0,00 0,00 0,00 0,00	3 371 835,54 0,00 0,00 3 371 835,54	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe 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 wypłaty na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	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 objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 280 334,00	94 694,00	90 709,00	3 985,00	0,00	1 185 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 667,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 268 667,00	94 694,00	90 709,00	3 985,00	0,00	1 173 973,00	0,00	0,00	1 185 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 185 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 173 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 424 878,00	272 100,00	208 100,00	164 700,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 778,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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
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	0,00				
po zmianach	1 424 878,00	272 100,00	208 100,00	164 700,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 778,00	0,00	0,00	0,00				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 800,00	168 800,00	102 800,00	34 800,00	68 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 778,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	168 800,00	168 800,00	102 800,00	34 800,00	68 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 778,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	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			
			przed zmianą	39 465 677,32	35 282 442,22	26 373 038,56	10 803 621,56	15 569 417,00	553 463,00	8 159 186,66	126 794,00	0,00	0,00	0,00	4 183 195,10	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-77 490,40	-77 490,40	-65 823,40	0,00	-65 823,40	0,00	-11 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	70 362,22	70 362,22	56 062,22	10 482,22	45 580,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	39 458 549,14	35 275 354,04	26 363 277,38	10 814 103,78	15 549 173,60	553 463,00	8 161 819,66	126 794,00	0,00	0,00	70 000,00	4 183 195,10	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:										70 000,00	4 183 195,10				0,00			
													70 000,00	4 183 195,10				0,00			



WÓJT

dmż. Monika Ciurzyńska

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.179.2022 z dn. 27 grudnia 2022 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	3 244 718,00	-11 667,00	3 233 051,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 277 134,00	-11 667,00	1 265 467,00
		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	1 277 134,00	-11 667,00	1 265 467,00
Razem:				3 937 977,65	-11 667,00	3 926 310,65



WÓJT

dr inż. Monika Ciurzynska

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.179.2022 z dn. 27 grudnia 2022 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	3 244 718,00	-11 667,00	3 233 051,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 277 134,00	-11 667,00	1 265 467,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 185 640,00	-11 667,00	1 173 973,00
			Razem:	3 937 977,65	-11 667,00	3 926 310,65



WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

