

**ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2024**  
**WÓJTA GMINY KAMPINOS**  
**z dnia 22 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2024 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609), art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r., poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), oraz § 11 pkt 5) Uchwały Budżetowej Gminy Kampinos na 2024 r., Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o 314 263,45 zł i zmniejsza o 229,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 54 351 791,11 zł i obejmuje:

- 1) Dochody bieżące – 32 639 290,65 zł,
- 2) Dochody majątkowe – 21 712 500,46 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o 314 034,45 zł i dokonuje się przesunięć, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 62 942 166,69 zł i obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące – 32 332 071,51 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 30 610 095,18 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:

- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność – wprowadza się dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie 268 282,45 zł, zgodnie z decyzją nr 32 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.1.17.2024);
- w dziale 751, rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zwiększa się o 1 120,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych, zgodnie z informacją z KBW nr DWW.3113.24.2024;
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się o 10 495,00 zł środki na pomoc obywatelom Ukrainy;
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się o 22 404,00 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 34 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.17.13.2024) oraz zwiększa się o 350,00 zł środki na pomoc obywatelom Ukrainy;
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wprowadza się 9 831,00 zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 27 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.19.3.2024);
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zmniejsza się o 229,00 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych (w tym zwiększa się o 24,00 zł, zgodnie z decyzją nr 82 Wojewody Mazowieckiego - pismo WF-I.3112.20.10.2024 i jednocześnie zmniejsza o 253,00 zł zgodnie z decyzją nr 2/2024UB Wojewody Mazowieckiego - pismo WF-I.3112.24.13.2024);
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększa się o 1 781,00 zł środki na pomoc obywatelom Ukrainy.

### Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność – wprowadza się 263 022,01 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 5 260,44 zł na koszty administracyjne obsługi zadania;
- w dziale 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – dokonuje się przesunięcia 2 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług remontowych;;
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – przesuwa się 5 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na wpłaty na PPK;
- w dziale 751, rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wprowadza się 1 120,00 zł z przeznaczeniem na diety dla mężów zaufania;
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – przesuwa się 4 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług zdrowotnych;
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o 10 495,00 zł środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się o 21 986,00 zł środki na wypłatę dodatków osłonowych oraz o 418,00 zł na koszty obsługi zadania. Ponadto zwiększa się o 350,00 zł świadczenia związane z zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy;

- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zwiększa się o 9 831,00 zł stypendia dla uczniów;
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zmniejsza się o 229,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększa się o 1 781,00 zł środki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

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



# Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.51.2024 z dn. 22 kwietnia 2024 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
<b>bieżące</b>							
010			Rodnictwo i łowiectwo	36 750,00	0,00	266 282,45	305 032,45
			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
	01095		Pozostała działalność	2 450,00	0,00	266 282,45	270 732,45
			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 całowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	266 282,45	266 282,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 545,00	0,00	1 120,00	53 665,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 632,00	0,00	1 120,00	43 752,00
			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 całowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 632,00	0,00	1 120,00	43 752,00
758			Różne rozliczenia	5 904 354,00	0,00	10 495,00	5 914 849,00
			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	52 676,00	0,00	10 495,00	63 171,00
			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		28 676,00	0,00	10 495,00	39 171,00
852			Pomoc społeczna		348 038,00	0,00	22 754,00	370 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność		62 273,00	0,00	22 754,00	85 027,00
			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		58 361,00	0,00	22 404,00	80 765,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		912,00	0,00	350,00	1 262,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	9 831,00	9 831,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	0,00	9 831,00	9 831,00
			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)		0,00	0,00	9 831,00	9 831,00
855			Rodzina		1 299 954,00	-229,00	1 781,00	1 301 506,00
			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		308,00	-229,00	0,00	79,00
			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		298,00	-229,00	0,00	69,00
	85595		Pozostała działalność		5 446,00	0,00	1 781,00	7 227,00
			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		5 446,00	0,00	1 781,00	7 227,00

	<b>bieżące razem:</b>	<b>32 325 256,20</b>	<b>-229,00</b>	<b>314 263,45</b>	<b>32 639 290,65</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	28 147,20	0,00	0,00	28 147,20

<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>21 712 500,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 712 500,46</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>Ogółem:</b>	<b>54 037 756,66</b>	<b>-229,00</b>	<b>314 263,45</b>	<b>54 351 791,11</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	28 147,20	0,00	0,00	28 147,20

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

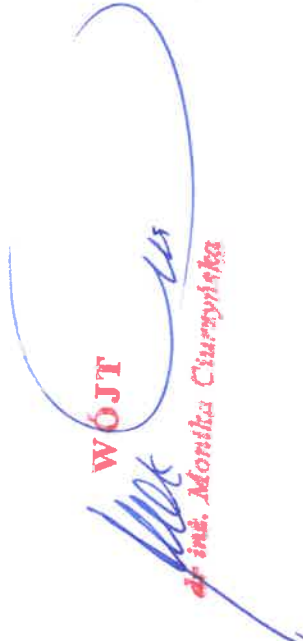
  
**WÓJT**  
*dr inż. Monika Ciurczyńska*





Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.51.2024 z dn. 22 kwietnia 2024 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia w ramach finansowania wydatków	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	obsługa długu	Wydanki	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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	4 182 000,00	811 200,00	0,00	651 200,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 800,00	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
01095			Pozostała działalność	zwiększenie po zmianach	268 282,45	268 282,45	3 888,28	264 394,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 350 282,45	1 079 482,45	919 482,45	3 888,28	915 584,17	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 800,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	268 282,45	268 282,45	3 888,28	264 394,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	268 282,45	268 282,45	3 888,28	264 394,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	551,42	551,42	551,42	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	551,42	551,42	551,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	79,80	79,80	79,80	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	79,80	79,80	79,80	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	zwiększenie	78,56	78,56	78,56	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	78,56	78,56	78,56	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	1 293,60	1 293,60	1 293,60	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	1 293,60	1 293,60	1 293,60	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	zwiększenie	263 022,01	263 022,01	0,00	263 022,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 997 400,38	2 027 826,00	1 786 736,00	81 000,00	1 705 736,00	241 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 969 574,38	0,00	0,00
6000			Transport i łączność	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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
				przed zmianą	24 997 400,38	2 027 826,00	1 786 736,00	81 000,00	1 705 736,00	241 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 969 574,38	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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
				przed zmianą	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
				po zmianach	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:							
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacja na zadanie budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obsługa akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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		
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
750	75023	4210	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 716 453,00	6 716 453,00	6 447 953,00	0,00	6 716 453,00	2 500,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	Administracja publiczna	przed zmianą	6 716 453,00	6 716 453,00	6 447 953,00	5 162 502,00	1 265 451,00	2 500,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 745 940,00	4 992 440,00	755 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	4210	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 775 940,00	5 775 940,00	5 745 940,00	4 992 440,00	748 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 745 940,00	4 992 440,00	748 500,00	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	
750	4300	4210	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
751	4710	4210	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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		
				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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75109	4210	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	53 665,00	53 665,00	25 945,00	18 119,27	7 825,73	0,00	1 120,00	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	1 120,00	1 120,00	25 945,00	18 119,27	7 825,73	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	3030	4210	Wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	przed zmianą	43 752,00	43 752,00	16 032,00	9 706,27	6 325,73	0,00	27 720,00	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	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	3030	4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	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	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	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	75412	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	908 593,14	908 593,14	325 982,00	85 182,00	240 800,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	908 593,14	908 593,14	325 982,00	85 182,00	240 800,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	868 061,14	868 061,14	313 450,00	85 150,00	228 300,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	868 061,14	868 061,14	313 450,00	85 150,00	228 300,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	



Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zwiększenia realizujących ich statutowych zadań:	dotacje na 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakłady inwestycyjne	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i odbiór 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					
4110	Spółki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 257,00	9 257,00	9 257,00	9 257,00	0,00	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				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solikeymowski	przed zmianą	9 318,00	9 318,00	9 318,00	9 318,00	0,00	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	502,00	502,00	502,00	502,00	0,00	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	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	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				
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	9 831,00	9 831,00	9 831,00	9 831,00	0,00	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				
855	Rodzina	przed zmianą	1 433 758,00	1 433 758,00	1 433 758,00	1 433 758,00	218 527,00	111 958,00	106 798,00	30 000,00	1 185 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503	Karta Druzej Rodziny	przed zmianą	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	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				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	0,00	0,00	0,00	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	89,00	89,00	89,00	89,00	69,00	0,00	69,00	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				
3290	Świadczenia społeczne wypłacone osobom Ubezpieczonym w trybie RP	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	146,00	0,00	146,00	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				
Wydatki razem:				62 628 132,24	32 018 037,06	28 675 238,28	15 077 345,99	13 597 692,89	807 150,00	2 431 027,00	29 621,78	0,00	75 000,00	30 610 095,18	30 610 095,18	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-11 229,00	-11 229,00	-11 229,00	-11 229,00	-11 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				325 263,45	325 263,45	290 185,45	19 062,85	271 132,60	0,00	35 068,00	0,00	0,00	75 000,00	30 610 095,18	30 610 095,18	0,00	0,00	0,00	0,00				
				62 942 166,69	32 332 071,51	28 964 304,73	15 096 408,24	13 857 796,49	807 150,00	2 466 095,00	29 621,78	0,00	75 000,00	30 610 095,18	30 610 095,18	0,00	0,00	0,00	0,00				

WÓJT  
dr inż. Marika Ciwinińska

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.51.2024 z dn. 22 kwietnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>268 282,45</b>	<b>268 282,45</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	268 282,45	268 282,45
751		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	0,00	268 282,45	268 282,45
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 545,00</b>	<b>1 120,00</b>	<b>53 665,00</b>
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 632,00	1 120,00	43 752,00
		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	42 632,00	1 120,00	43 752,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>58 361,00</b>	<b>22 404,00</b>	<b>80 765,00</b>
	85295		Pozostała działalność	58 361,00	22 404,00	80 765,00
855		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	58 361,00	22 404,00	80 765,00
			<b>Rodzina</b>	<b>1 273 298,00</b>	<b>-229,00</b>	<b>1 273 069,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	298,00	-229,00	69,00
		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	298,00	-229,00	69,00
<b>Razem:</b>				1 466 703,00	291 577,45	1 758 280,45

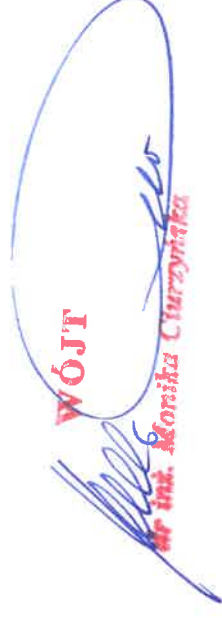
  
**WÓJT**  
*inż. Monika Ciurzyńska*



**Tabela Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.51.2024 z dn. 22 kwietnia 2024 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	<b>268 282,45</b>	<b>268 282,45</b>
			Pozostała działalność	0,00	268 282,45	268 282,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 257,06	3 257,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	551,42	551,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,80	79,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78,56	78,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 293,60	1 293,60
4430	Różne opłaty i składki	0,00	263 022,01	263 022,01		
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 545,00</b>	<b>1 120,00</b>	<b>53 665,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 632,00	1 120,00	43 752,00
852		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 600,00	1 120,00	27 720,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>58 361,00</b>	<b>22 404,00</b>	<b>80 765,00</b>
	85295		Pozostała działalność	58 361,00	22 404,00	80 765,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 890,00	21 986,00	74 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	349,00	1 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	61,00	218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	8,00	30,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 273 298,00</b>	<b>-229,00</b>	<b>1 273 069,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	298,00	-229,00	69,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00	-229,00	69,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 466 703,00</b>	<b>291 577,45</b>	<b>1 758 280,45</b>


  
**WÓJT**
  
*ur. inż. Monika Ciszynińska*

