

ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2023
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 12 października 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, 572, 1463 i 1688), 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, 1641 i 1872) 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 178 735,05 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 37 189 586,68 zł i obejmuje:

- 1) Dochody bieżące – 31 527 562,65 zł,
- 2) Dochody majątkowe – 5 662 024,03 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o 178 735,05 zł i dokonuje się przesunięć, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 49 820 128,63 zł i obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące – 33 849 174,88 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 15 970 953,75 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 Ciużyńska

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 155 876,63 zł dotację celową na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją Nr 182 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.1.41.2023);
- w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wprowadza się dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie 4 433,93 zł zgodnie z decyzją Nr 178 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.5.9.2023);
- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 5 000,00 zł, zgodnie z decyzją nr 279/2023 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.9.42.2023);
- w dziale 751, rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 12 600,00 zł, zgodnie z informacją z KBW (pismo DWW.3113.20.2023);

W zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dokonuje się zwiększenia:

- w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – o 212,49 zł;
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – o 612,00 zł.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 152 820,23 zł środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz o 3 056,40 zł na koszty administracyjne na obsługę zadania;
- w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wprowadza się 4 433,93 zł na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, jeżeli w dniu wyborów na terenie gminy nie funkcjonuje transport publiczny;
- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się wynagrodzenia osobowe z pochodnymi o 5 000,00 zł;
- w dziale 751, rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – przesuwa się 400,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia oraz wprowadza się 12 600,00 zł na diety członków obwodowych komisji wyborczych;
- w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększa się o 212,49 zł zakup towarów;
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się o 600,00 zł świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy oraz o 12,00 zł koszty obsługi zadania.

WÓJT
[Podpis]
dz. inż. Monika Czurzyńska

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.140.2023 z dn. 12 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	251 613,89	0,00	155 876,63	407 490,52
			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	218 363,89	0,00	155 876,63	374 240,52
			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	215 911,46	0,00	155 876,63	371 788,09
600			Transport i łączność	7 396,00	0,00	4 433,93	11 829,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	4 433,93	4 433,93
			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	0,00	0,00	4 433,93	4 433,93
750			Administracja publiczna	79 579,61	0,00	5 000,00	84 579,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 987,61	0,00	5 000,00	70 987,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 977,61	0,00	5 000,00	70 977,61

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 614,00	0,00	12 600,00	22 214,00
		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
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 608,00	0,00	12 600,00	21 208,00
		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) usługami	8 608,00	0,00	12 600,00	21 208,00
801		Oświata i wychowanie	750 619,13	0,00	212,49	750 831,62
		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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 172,13	0,00	212,49	43 384,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 447,86	0,00	212,49	1 660,35
852		Pomoc społeczna	371 106,13	0,00	612,00	371 718,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	77 820,13	0,00	612,00	78 432,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 492,00	0,00	612,00	12 104,00
		bieżące razem:	31 348 827,60	0,00	178 735,05	31 527 562,65
		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:		5 662 024,03	0,00	0,00	5 662 024,03	
	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	

Ogółem:		37 010 851,63	0,00	178 735,05	37 189 586,68
	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)


WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.140.2023 z dn. 12 października 2023 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:											
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:														
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa 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	4 406 511,46	1 002 011,46	3 143,46	998 888,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 500,00	1 407 000,00	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	155 876,63	155 876,63	2 192,23	153 684,40	0,00	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	4 562 388,09	1 200 888,09	5 335,69	1 152 552,40	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 500,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00										
01065		Pozostała działalność	przed zmianą	215 911,46	215 911,46	3 143,46	212 768,00	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											
			zwiększenie	155 876,63	155 876,63	2 192,23	153 684,40	0,00	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	371 788,09	371 788,09	5 335,69	366 452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 827,43	2 827,43	2 827,43	0,00	0,00	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	1 832,36	1 832,36	1 832,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 459,79	4 459,79	4 459,79	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	0,00	0,00	0,00									
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	451,66	451,66	451,66	0,00	0,00	0,00	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	314,98	314,98	314,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	766,64	766,64	766,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	64,37	64,37	64,37	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	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								
			zwiększenie	44,89	44,89	44,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	109,26	109,26	109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70,90	70,90	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
			zwiększenie	60,57	60,57	60,57	0,00	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	131,47	131,47	131,47	0,00	131,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 019,20	1 019,20	0,00	1 019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
			zwiększenie	803,60	803,60	803,60	0,00	803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 822,80	1 822,80	1 822,80	0,00	1 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	211 877,80	211 877,80	0,00	211 877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
			zwiększenie	152 820,23	152 820,23	0,00	152 820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	364 498,13	364 498,13	364 498,13	0,00	364 498,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 588 894,24	3 709 245,55	81 000,00	3 947 085,55	62 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 887 648,99	10 887 648,99	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			
				zwiększenie	4 433,93	4 433,93	0,00	4 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 601 328,17	3 713 679,48	81 000,00	3 951 518,48	62 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 887 648,99	10 887 648,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	578 160,00	578 160,00	0,00	578 000,00	62 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	4 433,93	4 433,93	0,00	4 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	582 593,93	582 593,93	520 433,93	0,00	520 433,93	62 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	516 000,00	516 000,00	0,00	516 000,00	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			
				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	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 433,93	4 433,93	0,00	4 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	520 433,93	520 433,93	520 433,93	0,00	520 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 jednostek budżetowych	z tego:		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	Wydatki majątkowe	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na wypłaty do udziałowców i akcjonariuszy							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 035 991,71	6 035 991,71	5 744 557,14	4 469 052,12	1 275 505,02	2 866,00	271 000,00	17 548,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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				
				po zmianach	6 040 991,71	6 040 991,71	5 749 557,14	4 474 052,12	1 275 505,02	2 866,00	271 000,00	17 548,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	65 977,61	65 977,61	65 977,61	53 550,12	12 427,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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				
				po zmianach	70 977,61	70 977,61	70 977,61	58 550,12	12 427,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42 171,84	42 171,84	42 171,84	42 171,84	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	4 179,20	4 179,20	4 179,20	4 179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	46 351,04	46 351,04	46 351,04	46 351,04	0,00	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	przed zmianą	7 765,17	7 765,17	7 765,17	7 765,17	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	718,40	718,40	718,40	718,40	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	8 483,57	8 483,57	8 483,57	8 483,57	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	przed zmianą	613,11	613,11	613,11	613,11	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	102,40	102,40	102,40	102,40	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	715,51	715,51	715,51	715,51	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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	9 614,00	9 614,00	9 614,00	6 503,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	400,00	0,00	400,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 214,00	22 214,00	9 614,00	6 503,00	3 111,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75106			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	8 608,00	8 608,00	8 608,00	5 603,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	400,00	0,00	400,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	21 208,00	21 208,00	8 608,00	5 603,00	3 005,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	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				
				zwiększenie	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	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	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	2 205,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 605,00	2 605,00	2 605,00	0,00	2 605,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 517 280,74	9 517 280,74	8 860 320,53	6 798 105,27	2 062 215,36	366 259,31	112 660,80	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	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	212,49	212,49	212,49	0,00	212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 517 493,23	9 517 493,23	8 860 533,12	6 798 105,27	2 062 427,85	366 259,31	112 660,80	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego oświaty do podrekrutacji, materiałów dydaktycznych lub materiałów biurowych	przed zmianą	43 172,13	43 172,13	43 172,13	0,00	43 172,13	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			
				zwiększenie	212,49	212,49	212,49	0,00	212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	43 384,62	43 384,62	43 384,62	0,00	43 384,62	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:				
					Wydatki 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	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	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	
		4350	przed zmianą	1 447,86	1 447,86	1 447,86	0,00	1 447,86	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	212,49	212,49	212,49	0,00	212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 660,35	1 660,35	1 660,35	0,00	1 660,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	przed zmianą	1 489 373,50	1 047 727,51	691 281,52	356 465,99	441 645,99	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
			zwiększenie	612,00	12,00	12,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 489 985,50	1 047 739,51	691 273,52	356 465,99	442 245,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		przed zmianą	145 090,13	133 483,14	66 852,00	66 831,14	11 608,99	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
			zwiększenie	612,00	12,00	12,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 702,13	133 495,14	66 864,00	66 831,14	12 208,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		przed zmianą	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	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
			zwiększenie	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		przed zmianą	160,00	160,00	160,00	160,00	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
			zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	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	170,00	170,00	170,00	170,00	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		przed zmianą	32,00	32,00	32,00	32,00	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
			zwiększenie	2,00	2,00	2,00	2,00	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	34,00	34,00	34,00	34,00	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:		przed zmianą	49 641 393,58	33 670 439,83	30 302 146,15	12 566 418,17	17 735 727,98	585 437,01	2 572 647,30	130 209,37	0,00	80 000,00	15 970 953,75	15 970 953,75	1 719 769,84	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	179 135,05	179 135,05	165 935,05	7 204,23	158 730,82	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 820 128,63	33 849 174,88	30 467 681,20	12 573 622,40	17 894 056,80	585 437,01	2 585 847,30	130 209,37	0,00	80 000,00	15 970 953,75	15 970 953,75	1 719 769,84	0,00	0,00	0,00

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.140.2023 z dn. 12 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 911,46	155 876,63	371 788,09
	01095		Pozostała działalność	215 911,46	155 876,63	371 788,09
		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	215 911,46	155 876,63	371 788,09
600			Transport i łączność	0,00	4 433,93	4 433,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 433,93	4 433,93
		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	4 433,93	4 433,93
750			Administracja publiczna	65 977,61	5 000,00	70 977,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 977,61	5 000,00	70 977,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 977,61	5 000,00	70 977,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 614,00	12 600,00	22 214,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 608,00	12 600,00	21 208,00
		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	8 608,00	12 600,00	21 208,00
Razem:				1 653 941,34	177 910,56	1 831 851,90

WÓJT
Monika Ciurzyńska
 inż. Monika Ciurzyńska

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.140.2023 z dn. 12 października 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	215 911,46	155 876,63	371 788,09
			Pozostała działalność	215 911,46	155 876,63	371 788,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627,43	1 832,36	4 459,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,66	314,98	766,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,37	44,89	109,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,90	60,57	131,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 019,20	803,60	1 822,80
		4430	Różne opłaty i składki	211 677,90	152 820,23	364 498,13
			Transport i łączność	0,00	4 433,93	4 433,93
		60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 433,93	4 433,93
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 433,93	4 433,93
			Administracja publiczna	65 977,61	5 000,00	70 977,61
			Urzędy wojewódzkie	65 977,61	5 000,00	70 977,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 171,84	4 179,20	46 351,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 765,17	718,40	8 483,57
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,11	102,40	715,51
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 614,00	12 600,00	22 214,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	8 608,00	12 600,00	21 208,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 600,00	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00	400,00	2 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
Razem:				1 653 941,34	177 910,56	1 831 851,90

WÓJT
dr inż. Monika Curyńska

