

**ZARZĄDZENIE NR 0050.179.2023**  
**WÓJTA GMINY KAMPINOS**  
z dnia 21 grudnia 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, 1693 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 7 253,48 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 33 343 935,55 zł i obejmuje:

- 1) Dochody bieżące – 31 938 682,29 zł,
- 2) Dochody majątkowe – 1 405 253,26 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o 7 253,48 zł i dokonuje się przesunięć, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 39 774 477,50 zł i obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące – 33 896 487,44 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 5 877 990,06 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 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o 80,48 zł środki z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia obywateli Ukrainy;
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się o 7 161,00 zł środki na dodatkowe zadania edukacyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy;
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększa się dotacją celową na realizację zadań zleconych o 12,00 zł, zgodnie z decyzją nr 436/2023 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.20.54.2023).

### Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – zmniejsza się o 3 122,42 zł odpis na ZFŚS, a zwiększa zakup materiałów i wyposażenia o 3 122,42 zł;
- w dziale 751, rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dokonuje się przesunięcia 0,10 zł ze składek na FP na wynagrodzenia bezosobowe 0,08 zł oraz na składki na ubezpieczenia społeczne 0,02 zł;
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o 80,48 zł środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z obsługą zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (w tym 16,48 zł dotyczy nadania nr PESEL, a 64,00 zł dotyczy udzielania świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie);
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się o 24 461,24 zł składki na ubezpieczenia społeczne, a zwiększa o 10 000,00 zł na zakup energii, o 5 000,00 zł zakup usług remontowych, o 10 000,00 zł zakup usług pozostałych oraz o 608,33 zł odpis na ZFŚS;
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zmniejsza się o 3 418,64 zł środki na odpis na ZFŚS;  
Zwiększa się odpis na ZFŚS:
- w dziale 801, rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – o 127,46 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – o 188,88 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – o 1 194,83 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – o 760,38 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność - zwiększa się o 7 161,54 zł, a zmniejsza o 0,54 zł środki na dodatkowe zadania edukacyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy;
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zwiększa się o 500,00 zł zakup środków żywności, o 200,00 zł zakup energii, o 600,00 zł zakup usług pozostałych i o 540,00 zł podróże służbowe krajowe, zmniejsza się natomiast o 1 720,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o 120,00 zł opłaty telekomunikacyjne;
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększa się o 12,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

**WÓJT**  
  
dr. inż. Monika Ciurzyńska

# Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.179.2023 z dn. 21 grudnia 2023 r. - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 619,04	0,00	0,00	80,48	126 699,52
			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	0,00
	75495		Pozostała działalność	126 619,04	0,00	0,00	80,48	126 699,52
			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	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 619,04	0,00	0,00	80,48	126 699,52
758			Różne rozliczenia	6 371 625,22	0,00	0,00	7 161,00	6 378 786,22
			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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	731 817,62	0,00	0,00	7 161,00	738 978,62
			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	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 243,00	0,00	0,00	7 161,00	180 404,00
855			Rodzina	1 289 596,10	0,00	0,00	12,00	1 299 608,10
			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	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	901,00	0,00	0,00	12,00	913,00
			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	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	891,00	0,00	0,00	12,00	903,00

	<b>bieżące razem:</b>	<b>31 931 428,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 253,48</b>	<b>31 938 682,29</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 405 253,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 405 253,26</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	789 683,00	0,00	0,00	789 683,00

	<b>Ogółem:</b>	<b>33 336 682,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7 253,48</b>	<b>33 343 935,55</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	789 683,00	0,00	0,00	789 683,00

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJT**

*dr inż. Monika Cierniewska*



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wyngrodzenia i świadczeń realizacja ich zadań:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz obywateli	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i świadczenia inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków o szczególnym celu	zakup i obciążenie 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					
		4740	Wyngrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie 0,00	1 420,52 0,00	1 420,52 0,00	1 420,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		4740	Wyngrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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			
		4850	Składki i line pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie 13,71	292,23 0,00	292,23 0,00	292,23 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
		4850	Składki i line pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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		
		801	Owładca i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie 27 880,42	9 421 674,43 -27 880,42	9 397 874,43 -27 880,42	8 888 885,23 -24 461,24	2 075 400,60 -3 418,18	0,00 0,00	367 789,31 0,00	1 111 209,89 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 0,00			
		80101	Skolki podstawowe	przed zmianą zmniejszenie 25 608,33	5 172 052,75 25 608,33	5 172 052,75 25 608,33	4 803 927,75 25 608,33	651 812,29 25 608,33	0,00 0,00	218 125,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50 000,00 0,00	50 000,00 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 zmniejszenie 0,00	608 884,76 0,00	608 884,76 0,00	608 884,76 0,00	224 643,47 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	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 10 000,00	224 643,47 0,00	224 643,47 0,00	224 643,47 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie 11 500,00	234 643,47 0,00	234 643,47 0,00	234 643,47 0,00	11 500,00 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		
		4300	Zakup usług porozsadych	przed zmianą zmniejszenie 10 000,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie 0,00	136 286,79 0,00	136 286,79 0,00	136 286,79 0,00	702 104,31 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	Przezszoła	przed zmianą zmniejszenie 3 418,64	2 365 781,27 -3 418,64	2 365 781,27 -3 418,64	1 584 596,60 0,00	698 665,67 -3 418,64	0,00 0,00	72 500,00 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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie 0,00	57 485,67 0,00	57 485,67 0,00	57 485,67 0,00	10 989,20 0,00	0,00 0,00	6 225,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
		80107	Świadczenia szkolne	przed zmianą zmniejszenie 127,46	98 186,31 -127,46	98 186,31 -127,46	82 140,55 0,00	10 620,66 0,00	0,00 0,00	6 225,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatski 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	Wnieсения wkładów do spółek prawa handlowego		
					5	6	7	8	9	10	11	12						13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			3 493,20
80148			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	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	127,46	127,46	127,46	0,00	127,46	0,00	127,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	po zmianach	3 620,66	3 620,66	3 620,66	0,00	3 620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	402 482,83	402 482,83	400 982,63	197 755,70	203 227,13	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	zwiększenie	188,88	188,88	188,88	0,00	188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	402 671,71	402 671,71	401 171,71	187 755,70	203 416,01	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	przed zmianą	5 177,10	5 177,10	5 177,10	0,00	5 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	188,88	188,88	188,88	0,00	188,88	0,00	188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	po zmianach	5 365,98	5 365,98	5 365,98	0,00	5 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	94 493,91	94 493,91	85 913,91	82 293,28	3 620,66	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80149	zwiększenie	1 194,83	1 194,83	1 194,83	0,00	1 194,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 658,74	95 658,74	87 108,74	82 293,28	4 815,48	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	przed zmianą	3 620,65	3 620,65	3 620,65	0,00	3 620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 194,83	1 194,83	1 194,83	0,00	1 194,83	0,00	1 194,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	po zmianach	4 815,48	4 815,48	4 815,48	0,00	4 815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	420 278,55	420 278,55	395 778,55	381 295,95	14 482,60	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80150	zwiększenie	760,38	760,38	760,38	0,00	760,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	421 038,93	421 038,93	396 538,93	381 295,95	15 242,88	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	przed zmianą	14 482,60	14 482,60	14 482,60	0,00	14 482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	760,38	760,38	760,38	0,00	760,38	0,00	760,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	po zmianach	15 242,98	15 242,98	15 242,98	0,00	15 242,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	393 776,35	393 776,35	282 568,46	133 752,50	148 813,86	0,00	111 209,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80185	zwiększenie	-0,54	-0,54	-0,54	0,00	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 161,54	7 161,54	6 161,54	6 161,54	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	przed zmianą	400 937,35	400 937,35	289 727,46	139 914,04	149 813,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 505,26	25 505,26	25 505,26	0,00	25 505,26	0,00	25 505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4350	po zmianach	426 442,61	426 442,61	426 442,61	0,00	426 442,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 105,28	26 105,28	26 105,28	0,00	26 105,28	0,00	26 105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4370	zwiększenie	10 970,54	10 970,54	10 970,54	0,00	10 970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-0,54	-0,54	-0,54	0,00	-0,54	0,00	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4740	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	0,00
				zwiększenie	11 370,00	11 370,00	11 370,00	0,00	11 370,00	0,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4740	po zmianach	30 991,63	30 991,63	30 991,63	0,00	30 991,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 104,05	1 104,05	1 104,05	0,00	1 104,05	0,00	1 104,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4740	zwiększenie	32 095,68	32 095,68	32 095,68	0,00	32 095,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 095,68	32 095,68	32 095,68	0,00	32 095,68	0,00	32 095,68	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:		Wydatki na realizację ich sfinansowanych zadań:	dotacje na zadania 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i świadczenia	z tytułu świadczeń									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie		dotacji			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
																			przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	76 729,69	0,00	76 729,69	76 729,69	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		
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywateli Ukrainy	4 093,32	0,00	4 093,32	4 093,32	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		
852	85218		Pomoc społeczna	80 823,01	0,00	80 823,01	80 823,01	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		
85218			Ośrodki pomocy społecznej	24 431,18	0,00	24 431,18	24 431,18	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		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 395,35	0,00	25 395,35	25 395,35	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		
4220			Zakup środków żywności	864,17	0,00	864,17	864,17	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		
4280			Zakup energii	1 513 466,50	0,00	1 513 466,50	1 513 466,50	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		
4300			Zakup usług pozostałych	772 718,37	0,00	772 718,37	769 218,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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		
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 513 466,50	0,00	1 513 466,50	1 064 458,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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		
4410			Podróże służbowe krajowe	27 472,00	0,00	27 472,00	27 472,00	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	3 380,00	0,00	3 380,00	3 380,00	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		
85503			Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	500,00	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				
				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		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe odliczenia		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na wydatki bieżące	świadczenia finansowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00	891,00	891,00	0,00	891,00	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	903,00	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	39 767 224,02	33 869 233,96	30 523 137,09	12 583 341,76	17 959 795,33	665 437,01	2 571 901,40	128 758,46	0,00	80 000,00	5 877 990,06	5 877 990,06	1 461 769,84	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 842,94	-32 842,94	-32 842,94	-24 461,24	-8 381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 098,42	40 098,42	40 098,42	6 242,12	33 854,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	39 774 477,50	33 896 487,44	30 530 390,57	12 645 122,54	17 965 288,03	665 437,01	2 571 901,40	128 758,46	0,00	80 000,00	5 877 990,06	5 877 990,06	1 461 769,84	0,00	0,00	

**WOJEWÓDZKA**  
*Dr inż. Monika Ciurczyńska*



Tabela Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.179.2023 z dn. 21 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 253 546,00</b>	<b>12,00</b>	<b>1 253 558,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	891,00	12,00	903,00
		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	891,00	12,00	903,00
<b>Razem:</b>				1 770 647,08	12,00	1 770 659,08



  
**WÓJT**  
 Monika Ciurzynska



Tabela Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.179.2023 z dn. 21 grudnia 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
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 214,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	0,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,26	0,02	129,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,48	-0,10	18,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	752,26	0,08	752,34
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 253 546,00</b>	<b>12,00</b>	<b>1 253 558,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	891,00	12,00	903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00	12,00	903,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 770 647,08</b>	<b>12,00</b>	<b>1 770 659,08</b>


  
**WÓJT**
  
*dr inż. Monika Czurzyńska*

