

ZARZĄDZENIE NR 0050.165.2022
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 8 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), art. 28 pkt 1) ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U z 2022 r., poz. 2236) 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 **172 347,88 zł** i zmniejsza o **126,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **38 079 897,38 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 172 347,88 zł i zmniejsza o 126,00 zł, tj. do kwoty 37 360 294,38 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 **99 429,86 zł** i zmniejsza o **21 487,61 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **39 181 345,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 99 429,86 zł i zmniejsza o 21 487,61 zł, tj. do kwoty 34 985 149,90 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
5. w § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającą tabelę Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2022 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
[Signature]
dr inż. Monika Curyńska

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o 194,88 zł środki z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy oraz o 96,00 na realizację świadczenia związanego z wyżywieniem i zakwaterowaniem obywateli Ukrainy;
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejsza się o 126,00 zł dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją nr 480/2022 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.17.172.2022);
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się o 692,00 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł;
- w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność – wprowadza się 171 219,00 zł tytułem sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach dla mieszkańców;
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększa się o 146,00 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 233 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I,3112.20.66.2022).

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – dokonuje się przesunięcia środków w wydatkach majątkowych w wysokości 7 600,00 zł z zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do posesji Wiejca 111C i 111D” na „Wykonanie monitoringu przepompowni”;
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – dokonuje się przesunięcia 4 143,45 zł z odpisu na ZFŚS na zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o 290,88 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – przesuwa się 604,50 zł z nagród konkursowych i 88,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup środków dydaktycznych i książek w ramach realizacji zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”;
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe z pochodnymi o 126,00 zł;
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się o 678,00 zł świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz o 14,00 zł środki na wynagrodzenia i pochodne w związku z przedmiotową pomocą;
- w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność – wprowadza się 162 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup węgla dla mieszkańców oraz 9 219,00 zł na zakup usług transportowych w związku z realizacją zadania;
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększa się o 146,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

WÓJT


dr inż. Monika Ciurzyńska

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.165.2022 z dn. 8 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	454 343,38	0,00	290,88	454 634,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	434 662,38	0,00	290,88	434 953,26
			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	434 662,38	0,00	290,88	434 953,26
852			Pomoc społeczna	767 259,00	-126,00	692,00	767 825,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 856,00	-126,00	0,00	50 730,00
			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)	50 856,00	-126,00	0,00	50 730,00
	85295		Pozostała działalność	481 381,00	0,00	692,00	482 073,00
			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	61 700,00	0,00	692,00	62 392,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 213 000,00	0,00	171 219,00	3 384 219,00
			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
	85395		Pozostała działalność	3 213 000,00	0,00	171 219,00	3 384 219,00

			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
855	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	171 219,00	171 219,00	171 219,00
			Rodzina	0,00	146,00	146,00	3 284 819,00
			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	323,00	146,00	146,00	469,00
			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	313,00	146,00	146,00	459,00
			bieżące razem:	37 188 072,50	-126,00	172 347,88	37 360 294,38
			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

majątkowe

			majątkowe razem:	719 603,00	0,00	0,00	719 603,00
			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

			Ogółem:	37 907 675,50	-126,00	172 347,88	38 079 897,38
			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)

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				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
					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia					
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 117 911,81 zmniejszenie -88,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 117 823,81	117 911,81 -88,00 0,00 117 823,81	117 911,81 -88,00 0,00 117 823,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 38 850,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 692,50 po zmianach 39 542,50	38 850,00 0,00 692,50 39 542,50	38 850,00 0,00 692,50 39 542,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 1 704 413,72 zmniejszenie -126,00 zwiększenie 692,00 po zmianach 1 704 979,72	1 704 413,72 -126,00 692,00 1 704 979,72	1 704 413,72 -126,00 692,00 1 704 979,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85219			Środki pomocy społecznej	przed zmianą 662 284,72 zmniejszenie -105,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 662 179,72	662 284,72 -105,00 0,00 662 179,72	662 284,72 -105,00 0,00 662 179,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 405 036,00 zmniejszenie -105,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 404 931,00	405 036,00 -105,00 0,00 404 931,00	405 036,00 -105,00 0,00 404 931,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 85 979,00 zmniejszenie -19,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 85 979,00	85 979,00 -19,00 0,00 85 979,00	85 979,00 -19,00 0,00 85 979,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 10 237,12 zmniejszenie -2,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 10 235,12	10 237,12 -2,00 0,00 10 235,12	10 237,12 -2,00 0,00 10 235,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą 553 881,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 692,00 po zmianach 554 573,00	553 881,00 0,00 692,00 554 573,00	553 881,00 0,00 692,00 554 573,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą 56 922,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 678,00 po zmianach 57 600,00	56 922,00 0,00 678,00 57 600,00	56 922,00 0,00 678,00 57 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 183,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2,00 po zmianach 185,00	183,00 0,00 2,00 185,00	183,00 0,00 2,00 185,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 3 348 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 171 219,00 po zmianach 3 519 219,00	3 348 000,00 0,00 171 219,00 3 519 219,00	3 348 000,00 0,00 171 219,00 3 519 219,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85365			Przostała działalność	przed zmianą	3 348 000,00	93 000,00	47 842,00	45 156,00	0,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	171 219,00	171 219,00	0,00	171 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 519 219,00	264 219,00	47 842,00	216 377,00	0,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 472,00	27 472,00	0,00	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		
				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	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189 472,00	189 472,00	0,00	189 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 686,00	2 686,00	0,00	2 686,00	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	9 219,00	9 219,00	0,00	9 219,00	0,00	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	11 905,00	11 905,00	0,00	11 905,00	0,00	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	3 381 463,88	190 817,88	102 616,88	88 201,00	30 000,00	3 160 646,00	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	146,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	3 381 609,88	190 963,88	102 616,88	88 347,00	30 000,00	3 160 646,00	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	przed zmianą	313,00	313,00	0,00	313,00	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	146,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	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	313,00	313,00	0,00	313,00	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	146,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki razem:				przed zmianą	39 181 345,00	26 096 426,90	10 799 322,09	15 287 104,81	553 463,00	8 148 466,00	126 794,00	4 196 195,10	70 000,00	4 196 195,10	4 196 195,10	57 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 961,95	-4 961,95	-126,00	-4 835,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	177 183,83	176 505,83	304,88	176 200,95	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 353 566,88	26 257 970,78	10 799 500,97	15 456 469,81	553 463,00	8 149 144,00	126 794,00	4 196 195,10	70 000,00	4 196 195,10	70 000,00	4 196 195,10	57 600,00	0,00	0,00	0,00	



WÓJT

dz. inż. Monika Czurzynska

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.165.2022 z dn. 8 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	3 244 572,00	146,00	3 244 718,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	313,00	146,00	459,00
		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	313,00	146,00	459,00
Razem:				3 937 262,87	146,00	3 937 408,87



WÓJT

Monika Ciurzyńska

 dr inż. Monika Ciurzyńska

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.165.2022 z dn. 8 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	3 244 572,00	146,00	3 244 718,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	313,00	146,00	459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,00	146,00	459,00
			Razem:	3 937 262,87	146,00	3 937 408,87


WÓJT
dr inż. Renika Ciurzyńska

Tabela Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.165.2022 z dn. 8 grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	787 500,00	0,00	787 500,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	378 000,00	0,00	378 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 480,00	0,00	206 480,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczyfno	206 480,00	0,00	206 480,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	171 520,00	0,00	171 520,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczyfno	171 520,00	0,00	171 520,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	409 500,00	0,00	409 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	0,00	357 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczyfno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Włosek, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	202 000,00	0,00	202 000,00
400	40002		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do posesji Włosek i 111D	75 000,00	- 7 600,00	67 400,00
			Wykonanie monitoringu przepompowni	60 000,00	7 600,00	67 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	0,00	52 500,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)	52 500,00	0,00	52 500,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	213 200,00	0,00	213 200,00
			Dostarczanie wody	213 200,00	0,00	213 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 200,00	0,00	213 200,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na SUW Szczyfno	138 000,00	0,00	138 000,00
			Dostawa i montaż agregatu prądowłóczego na SUW Kampinos	75 200,00	0,00	75 200,00
		600		Transport i łączność	720 421,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	709 421,00	0,00	709 421,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 421,00	0,00	509 421,00	
		Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	60 000,00	0,00	60 000,00	
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi gminnej nr 410306W w Woli Pasikońskiej	25 000,00	0,00	25 000,00	
		Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 410333W w Woli Pasikońskiej	55 000,00	0,00	55 000,00	
		Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 410333W w miejscowości Wola Pasikońska w zakresie progów zwalniających	50 000,00	0,00	50 000,00	

		Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatków (zadanie wieloletnie)	55 000,00	0,00	55 000,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkarpinos i Kwiatków (zadanie wieloletnie)	65 000,00	0,00	65 000,00
		Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatków (zadanie wieloletnie)	89 421,00	0,00	89 421,00
		Zakup ciągnika rolniczego	95 000,00	0,00	95 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	200 000,00	0,00	200 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup wraz z montażem wiaty przysiankowej w miejscowości Woja Pasikońska	11 000,00	0,00	11 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	429 500,00	0,00	429 500,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 500,00	0,00	429 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 500,00	0,00	413 500,00
		Budowa przyłącza gazu z przebudową kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	408 000,00	0,00	408 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budynku osrodka zdrowia w Kampinosie A	5 500,00	0,00	5 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup gruntów	16 000,00	0,00	16 000,00
750		Administracja publiczna	68 000,00	0,00	68 000,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	0,00	68 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
		Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego dla Urzędu Gminy	68 000,00	0,00	68 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 000,00	0,00	182 000,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 000,00	0,00	23 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Dooposzenie Szari Edukacyjnej Ognik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu w ramach realizacji zadań z zakresu prewencji i edukacji przeciwpożarowej (Mobilny Symulator Założeń Pożarowych)	23 000,00	0,00	23 000,00
		Ochronnicze strażne pożarne	159 000,00	0,00	159 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
		Modernizacja bram garażowych w OSP Stare Gnatowice	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja budynku OSP w Szczytnie (w zakresie bramy garażowej)	29 000,00	0,00	29 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00

801			Zakup wyposażenia do lekkiego samochodu ratowniczo - lecznicznego dla OSP Kampinos	75 000,00	0,00	75 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotfinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo - gasniczych, tj agregatu prądotwórczego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Oświata i wychowanie	62 715,50	0,00	62 715,50
		80101	Szkoły podstawowe	62 715,50	0,00	62 715,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 715,50	0,00	36 715,50
			Instalacja monitoringu	36 715,50	0,00	36 715,50
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Zakup inwentaryzatora	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup tablicy interaktywnej	13 000,00	0,00	13 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	0,00	120 000,00
		85395	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zakup wraz z montażem najazdowej wagi samochodowej	120 000,00	0,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 080,60	0,00	460 080,60
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	0,00	3 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja celowa)	3 000,00	0,00	3 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	0,00	75 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (dotacja celowa)	75 000,00	0,00	75 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 080,60	0,00	382 080,60
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 080,60	0,00	382 080,60
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 410338W w miejscowości Szczytno	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przez miejscowość Budki Żelazowskie (w tym z FS 17 908 26 zł)	28 000,00	0,00	28 000,00
			Budowa odcinka oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Szczylinie dz. ew. nr 175 (w tym w ramach FS 30 925 61 zł)	30 925,61	0,00	30 925 61
			Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kampinos A	67 000,00	0,00	67 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (w tym w ramach FS 19 488 40 zł)	26 688,40	0,00	26 688,40

926		Budowa 1rzech solarnych lamp oswielenia ulicznego w miejscowosci Budki Żelazowskie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa 1rzech solarnych lamp oswielenia ulicznego w miejscowosci Kwiatkówek przy ul. Sarny	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa 1rzech solarnych lamp oswielenia ulicznego w miejscowosci Skarbkowo przy drodze gminnej nr 100/147	30 000,00	0,00	30 000,00
		Oswielenie drogi gminnej drogowymi lampami solarnymi we wsi Koszowka (w tym w ramach FS 19 466 59 zł)	19 466,59	0,00	19 466,59
		Kultura fizyczna	1 152 778,00	0,00	1 152 778,00
	92601	Obiekty sportowe	1 152 778,00	0,00	1 152 778,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 678,00	0,00	1 017 678,00
		Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	992 678,00	0,00	992 678,00
	6059	Wymiana zestawu zabawowego na placu zabaw w Komorowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	0,00	5 100,00
		Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	5 100,00	0,00	5 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Zakup wyposażenia hali sportowej	130 000,00	0,00	130 000,00
		Razem	4 196 195,10	0,00	4 196 195,10


WÓJT
dyż. Monika Cichczyńska