

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2025
WÓJTA GMINY KAMPINOS

z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2025 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. 1465, 1572, 1907 i 1940), 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 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39 oraz z 2022 poz. 1079), Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o 42 468,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 50 168 811,47 zł i obejmuje:

- 1) Dochody bieżące – 34 463 281,42 zł,
- 2) Dochody majątkowe – 15 705 530,05 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o 42 468,00 zł i dokonuje się przesunięć, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 56 500 074,13 zł i obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące – 34 273 076,68 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 22 226 997,45 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

Piotr Grzelak

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.59.2025 z dn. 29 maja 2025 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 103,00	0,00	13 897,00	34 000,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 170,00	0,00	13 897,00	33 067,00
		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	19 170,00	0,00	13 897,00	33 067,00
758			Różne rozliczenia	964 369,70	0,00	14 379,00	978 748,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 168,00	0,00	14 379,00	84 547,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 968,00	0,00	14 379,00	63 347,00
852			Pomoc społeczna	512 962,00	0,00	14 192,00	527 154,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 965,00	0,00	14 192,00	67 157,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 965,00	0,00	14 192,00	67 157,00
bieżące razem:				34 420 813,42	0,00	42 468,00	34 463 281,42
			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:				15 705 530,05	0,00	0,00	15 705 530,05
			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:				50 126 343,47	0,00	42 468,00	50 168 811,47
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.59.2025 z dn. 29 maja 2025 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	20 103,00	20 103,00	9 503,00	8 649,00	854,00	0,00	10 600,00	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
				zwiększenie	13 897,00	13 897,00	5 947,00	5 807,84	139,16	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	15 450,00	14 456,84	993,16	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 170,00	19 170,00	8 570,00	7 716,00	854,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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
				zwiększenie	13 897,00	13 897,00	5 947,00	5 807,84	139,16	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 067,00	33 067,00	14 517,00	13 523,84	993,16	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zwiększenie	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 755,85	5 755,85	5 755,85	5 755,85	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
				zwiększenie	4 118,00	4 118,00	4 118,00	4 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	9 873,85	9 873,85	9 873,85	9 873,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 017,06	1 017,06	1 017,06	1 017,06	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
				zwiększenie	739,84	739,84	739,84	739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 756,90	1 756,90	1 756,90	1 756,90	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	84,34	84,34	84,34	84,34	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
				zwiększenie	92,42	92,42	92,42	92,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176,76	176,76	176,76	176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	851,30	851,30	851,30	851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				zwiększenie	852,00	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 703,30	1 703,30	1 703,30	1 703,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	zwiększenie	139,16	139,16	139,16	0,00	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	389,16	389,16	389,16	0,00	389,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7,45	7,45	7,45	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
				zwiększenie	5,58	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	po zmianach	13,03	13,03	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 143 260,39	12 433 610,39	12 027 610,39	9 785 332,90	2 242 277,49	0,00	406 000,00	0,00	0,00	709 650,00	709 650,00	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
				zwiększenie	14 379,00	14 379,00	14 379,00	12 346,27	2 032,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 157 639,39	12 447 989,39	12 041 989,39	9 797 679,17	2 244 310,22	0,00	406 000,00	0,00	0,00	709 650,00	709 650,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	266 450,88	116 450,88	116 450,88	49 502,90	66 947,98	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
				zwiększenie	14 379,00	14 379,00	14 379,00	12 346,27	2 032,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 829,88	130 829,88	130 829,88	61 849,17	68 980,71	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 451,40	2 451,40	2 451,40	0,00	2 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1250	Zakup towarów (w szczególności materiałów,	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

		4370	leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	516,70	516,70	516,70	0,00	516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 968,10	2 968,10	2 968,10	0,00	2 968,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 625,28	3 625,28	3 625,28	0,00	3 625,28	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	1 076,90	1 076,90	1 076,90	0,00	1 076,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 702,18	4 702,18	4 702,18	0,00	4 702,18	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	10 617,35	10 617,35	10 617,35	0,00	10 617,35	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	2 786,96	2 786,96	2 786,96	0,00	2 786,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 404,31	13 404,31	13 404,31	0,00	13 404,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	25 533,49	25 533,49	25 533,49	0,00	25 533,49	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	7 244,82	7 244,82	7 244,82	0,00	7 244,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 778,31	32 778,31	32 778,31	0,00	32 778,31	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 obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 652,06	5 652,06	5 652,06	0,00	5 652,06	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	2 314,49	2 314,49	2 314,49	0,00	2 314,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 966,55	7 966,55	7 966,55	0,00	7 966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 088,42	1 088,42	1 088,42	0,00	1 088,42	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	439,13	439,13	439,13	0,00	439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 527,55	1 527,55	1 527,55	0,00	1 527,55	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	2 272 780,41	2 272 780,41	1 758 415,41	1 148 270,00	610 145,41	0,00	514 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 408,62	-5 408,62	-5 408,62	-5 343,62	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 600,62	19 600,62	5 408,62	0,00	5 408,62	0,00	14 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 286 972,41	2 286 972,41	1 758 415,41	1 142 926,38	615 489,03	0,00	528 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 234 534,41	1 234 534,41	1 230 334,41	1 054 918,00	175 416,41	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 408,62	-5 408,62	-5 408,62	-5 343,62	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 408,62	5 408,62	5 408,62	0,00	5 408,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 234 534,41	1 234 534,41	1 230 334,41	1 049 574,38	180 760,03	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 042,90	-3 042,90	-3 042,90	-3 042,90	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
				po zmianach	52 657,10	52 657,10	52 657,10	52 657,10	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	15 772,00	15 772,00	15 772,00	15 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,72	-1 800,72	-1 800,72	-1 800,72	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
				po zmianach	13 971,28	13 971,28	13 971,28	13 971,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	16 416,41	16 416,41	16 416,41	0,00	16 416,41	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	5 408,62	5 408,62	5 408,62	0,00	5 408,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 825,03	21 825,03	21 825,03	0,00	21 825,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65,00	-65,00	-65,00	0,00	-65,00	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	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	500,00	500,00	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
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-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
				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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	112 965,00	112 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 965,00	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	14 192,00	14 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 157,00	127 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	112 965,00	112 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 965,00	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	14 192,00	14 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 157,00	127 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	56 457 606,13	34 230 608,68	30 023 495,33	17 418 608,71	12 604 886,62	1 142 489,35	2 709 320,00	0,00	0,00	355 304,00	22 226 997,45	22 226 997,45	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 408,62	-5 408,62	-5 408,62	-5 343,62	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wyniki razem.	zwiększenie	47 876,62	47 876,62	25 734,62	18 154,11	7 580,51	0,00	22 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	56 500 074,13	34 273 076,68	30 043 821,33	17 431 419,20	12 612 402,13	1 142 489,35	2 731 462,00	0,00	0,00	355 304,00	22 226 997,45	22 226 997,45	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.59.2025 z dn. 29 maja 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 103,00	13 897,00	34 000,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 170,00	13 897,00	33 067,00
		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	19 170,00	13 897,00	33 067,00
Razem:				1 827 159,28	13 897,00	1 841 056,28

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.59.2025 z dn. 29 maja 2025 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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 103,00	13 897,00	34 000,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 170,00	13 897,00	33 067,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	7 950,00	18 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 755,85	4 118,00	9 873,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,06	739,84	1 756,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,34	92,42	176,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	851,30	852,00	1 703,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	139,16	389,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,45	5,58	13,03
Razem:				1 827 159,28	13 897,00	1 841 056,28

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 751, rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 13 987,00 zł, zgodnie z informacjami z KBW (pisma DWW.3113.7.2025 i DWW.3113.8.2025);
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się o 14 379,00 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;
- w dziale 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększa się dotację celową na realizację zadań własnych o 14 192,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 54 (pismo WF-I.3112.18.28.2025).

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 751, rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zwiększa się o 7 950,00 zł środki na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych oraz 5 947,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów;
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o 14 379,00 zł środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejsza się o 3 042,90 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, o 1 800,72 zł składki na FP, o 65,00 zł podatek od nieruchomości i o 500,00 zł wpłaty na PPK, zwiększa się z kolei o 5 408,62 zł odpis na ZFŚS;
- w dziale 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększa się o 14 192,00 zł środki na świadczenia społeczne.