

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2025
WÓJTA GMINY KAMPINOS

z dnia 10 czerwca 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 30 765,97 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 50 785 206,56 zł i obejmuje:

- 1) Dochody bieżące – 34 613 647,39 zł,
- 2) Dochody majątkowe – 16 171 559,17 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o 30 765,97 zł i dokonuje się przesunięć, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 57 381 536,22 zł i obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące – 34 688 509,65 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 22 693 026,57 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 0050.67.2025 z dn. 10 czerwca 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	34 000,00	0,00	200,00	34 200,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 067,00	0,00	200,00	33 267,00
		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	33 067,00	0,00	200,00	33 267,00
801			Oświata i wychowanie	588 266,00	0,00	30 565,97	618 831,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	30 565,97	30 565,97
		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	28 484,65	28 484,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 081,32	2 081,32
bieżące razem:				34 582 881,42	0,00	30 765,97	34 613 647,39
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:				16 171 559,17	0,00	0,00	16 171 559,17
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:				50 754 440,59	0,00	30 765,97	50 785 206,56
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 0050.67.2025 z dn. 10 czerwca 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	wyплаты 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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 415 517,70	7 415 517,70	7 101 703,70	5 818 798,56	1 282 905,14	2 814,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 348,00	-22 348,00	-22 348,00	-22 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 348,00	22 348,00	22 348,00	0,00	22 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 415 517,70	7 415 517,70	7 101 703,70	5 796 450,56	1 305 253,14	2 814,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 474 381,41	6 474 381,41	6 441 381,41	5 632 580,41	808 801,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 348,00	-22 348,00	-22 348,00	-22 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 348,00	22 348,00	22 348,00	0,00	22 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 474 381,41	6 474 381,41	6 441 381,41	5 610 232,41	831 149,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 348,00	-22 348,00	-22 348,00	-22 348,00	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
				po zmianach	767 652,00	767 652,00	767 652,00	767 652,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	22 348,00	22 348,00	22 348,00	0,00	22 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 348,00	137 348,00	137 348,00	0,00	137 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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
				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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 200,00	34 200,00	15 450,00	14 456,84	993,16	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	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
				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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 267,00	33 267,00	14 517,00	13 523,84	993,16	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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
				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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00	709 650,00	709 650,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 085,66	-9 085,66	-9 085,66	-9 085,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 651,63	39 651,63	39 651,63	0,00	39 651,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 188 205,36	12 478 555,36	12 072 555,36	9 788 593,51	2 283 961,85	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	709 650,00	709 650,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 612 035,21	6 612 035,21	6 406 035,21	5 700 568,00	705 467,21	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 085,66	-9 085,66	-9 085,66	-9 085,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 695,96	4 695,96	4 695,96	0,00	4 695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 607 645,51	6 607 645,51	6 401 645,51	5 691 482,34	710 163,17	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 085,66	-9 085,66	-9 085,66	-9 085,66	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
				po zmianach	107 914,34	107 914,34	107 914,34	107 914,34	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	221 967,21	221 967,21	221 967,21	0,00	221 967,21	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	4 695,96	4 695,96	4 695,96	0,00	4 695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 663,17	226 663,17	226 663,17	0,00	226 663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 026 340,14	3 026 340,14	2 963 340,14	2 176 514,00	786 826,14	0,00	63 000,00	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	3 164,66	3 164,66	3 164,66	0,00	3 164,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 029 504,80	3 029 504,80	2 966 504,80	2 176 514,00	789 990,80	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	84 760,14	84 760,14	84 760,14	0,00	84 760,14	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	3 164,66	3 164,66	3 164,66	0,00	3 164,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 924,80	87 924,80	87 924,80	0,00	87 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 056 157,14	496 507,14	440 507,14	124 090,00	316 417,14	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	559 650,00	559 650,00	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	306,26	306,26	306,26	0,00	306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 056 463,40	496 813,40	440 813,40	124 090,00	316 723,40	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	559 650,00	559 650,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	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	306,26	306,26	306,26	0,00	306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	520 791,42	520 791,42	518 291,42	278 540,00	239 751,42	0,00	2 500,00	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	918,78	918,78	918,78	0,00	918,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	521 710,20	521 710,20	519 210,20	278 540,00	240 670,20	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	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	918,78	918,78	918,78	0,00	918,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
				zwiększenie	30 565,97	30 565,97	30 565,97	0,00	30 565,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 565,97	30 565,97	30 565,97	0,00	30 565,97	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	0,00	0,00	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
				zwiększenie	282,02	282,02	282,02	0,00	282,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282,02	282,02	282,02	0,00	282,02	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	0,00	0,00	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
				zwiększenie	28 202,63	28 202,63	28 202,63	0,00	28 202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 202,63	28 202,63	28 202,63	0,00	28 202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
				zwiększenie	2 081,32	2 081,32	2 081,32	0,00	2 081,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 081,32	2 081,32	2 081,32	0,00	2 081,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	559 224,14	559 224,14	496 624,14	165 900,00	330 724,14	62 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-306,26	-306,26	-306,26	0,00	-306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	306,26	306,26	306,26	0,00	306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	559 224,14	559 224,14	496 624,14	165 900,00	330 724,14	62 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	372 424,14	372 424,14	371 824,14	109 100,00	262 724,14	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-306,26	-306,26	-306,26	0,00	-306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	306,26	306,26	306,26	0,00	306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 424,14	372 424,14	371 824,14	109 100,00	262 724,14	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-306,26	-306,26	-306,26	0,00	-306,26	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
				po zmianach	34 693,74	34 693,74	34 693,74	0,00	34 693,74	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	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	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	306,26	306,26	306,26	0,00	306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	57 350 770,25	34 657 743,68	30 326 421,33	17 541 319,20	12 785 102,13	1 244 556,35	2 731 462,00	0,00	0,00	355 304,00	22 693 026,57	22 693 026,57	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 739,92	-31 739,92	-31 739,92	-31 433,66	-306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 505,89	62 505,89	62 305,89	0,00	62 305,89	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 381 536,22	34 688 509,65	30 356 987,30	17 509 885,54	12 847 101,76	1 244 556,35	2 731 662,00	0,00	0,00	355 304,00	22 693 026,57	22 693 026,57	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.67.2025 z dn. 10 czerwca 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	34 000,00	200,00	34 200,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 067,00	200,00	33 267,00
		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	33 067,00	200,00	33 267,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 484,65	28 484,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 484,65	28 484,65
		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	28 484,65	28 484,65
Razem:				1 841 056,28	28 684,65	1 869 740,93

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.67.2025 z dn. 10 czerwca 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 000,00	200,00	34 200,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 067,00	200,00	33 267,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 550,00	200,00	18 750,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 484,65	28 484,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 484,65	28 484,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,02	282,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 202,63	28 202,63
Razem:				1 841 056,28	28 684,65	1 869 740,93

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 751, rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 200,00 zł, zgodnie z informacją z KBW (pismo DWW.3113.11.2025);
- w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wprowadza się dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie 28 484,65 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 58 (pismo WF-I.3112.16.25.2025) oraz środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 081,32 zł.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – dokonuje się przesunięcia kwoty 22 348,00 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne na odpis na ZFŚS;
- w dziale 751, rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zwiększa się o 200,00 zł środki na zryczałtowane diety z przeznaczeniem dla mężów zaufania;
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się o 9 085,66 zł składki na FP, a zwiększa o 4 695,96 zł na odpis na ZFŚS,
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększa się o 3 164,66 zł odpis na ZFŚS,
- w dziale 801, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zwiększa się o 306,26 zł odpis na ZFŚS;
- w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – również zwiększa się odpis na ZFŚS o 918,78 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wprowadza się 28 202,63 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, 282,02 zł na zakup materiałów oraz 2 081,32 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla obywateli Ukrainy;
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - dokonuje się przesunięcia kwoty 306,26 zł z zakupu usług pozostałych na odpis na ZFŚS.