

ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2025
WÓJTA GMINY KAMPINOS

z dnia 15 października 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 2025 r., poz. 1153), 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, 1180 oraz z 2022 poz. 1079), Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o 134 284,04 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 51 966 391,55 zł i obejmuje:

- 1) Dochody bieżące – 35 700 721,24 zł,
- 2) Dochody majątkowe – 16 265 670,31 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o 134 284,04 zł i dokonuje się przesunięć, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 56 284 196,58 zł i obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące – 35 021 216,47 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 21 262 980,11 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 0050.118.2025 z dn. 15 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	329 918,73	0,00	130 800,83	460 719,56
			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
	01095		Pozostała działalność	238 268,73	0,00	130 800,83	369 069,56
		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	235 275,73	0,00	130 800,83	366 076,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 649,02	0,00	67,03	21 716,05
	75495		Pozostała działalność	33,02	0,00	67,03	100,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33,02	0,00	67,03	100,05
801			Oświata i wychowanie	618 831,97	0,00	3 221,18	622 053,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 565,97	0,00	3 221,18	33 787,15
		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	28 484,65	0,00	2 444,25	30 928,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 081,32	0,00	776,93	2 858,25
855			Rodzina	1 592 122,80	0,00	195,00	1 592 317,80
	85595		Pozostała działalność	4 755,00	0,00	195,00	4 950,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 755,00	0,00	195,00	4 950,00
bieżące razem:				35 566 437,20	0,00	134 284,04	35 700 721,24
			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:				16 265 670,31	0,00	0,00	16 265 670,31
			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:				51 832 107,51	0,00	134 284,04	51 966 391,55
			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 0050.118.2025 z dn. 15 października 2025 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 547 704,26	1 119 641,73	988 641,73	13 010,35	975 631,38	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 062,53	3 428 062,53	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	130 800,83	130 800,83	130 800,83	1 317,84	129 482,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 678 505,09	1 250 442,56	1 119 442,56	14 328,19	1 105 114,37	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 062,53	3 428 062,53	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	235 275,73	235 275,73	235 275,73	3 010,35	232 265,38	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	130 800,83	130 800,83	130 800,83	1 317,84	129 482,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	366 076,56	366 076,56	366 076,56	4 328,19	361 748,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 521,65	2 521,65	2 521,65	2 521,65	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	1 103,90	1 103,90	1 103,90	1 103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 625,55	3 625,55	3 625,55	3 625,55	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	426,92	426,92	426,92	426,92	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	186,89	186,89	186,89	186,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	613,81	613,81	613,81	613,81	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	61,78	61,78	61,78	61,78	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	27,05	27,05	27,05	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88,83	88,83	88,83	88,83	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	92,50	92,50	92,50	0,00	92,50	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	179,39	179,39	179,39	0,00	179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	271,89	271,89	271,89	0,00	271,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 510,40	1 510,40	1 510,40	0,00	1 510,40	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	1 067,49	1 067,49	1 067,49	0,00	1 067,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 577,89	2 577,89	2 577,89	0,00	2 577,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	230 662,48	230 662,48	230 662,48	0,00	230 662,48	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	128 236,11	128 236,11	128 236,11	0,00	128 236,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	358 898,59	358 898,59	358 898,59	0,00	358 898,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	718 599,02	459 599,02	393 099,02	87 183,02	305 916,00	6 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	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	
				zwiększenie	67,03	67,03	67,03	67,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	718 666,05	459 666,05	393 166,05	87 250,05	305 916,00	6 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	33,02	33,02	33,02	33,02	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	67,03	67,03	67,03	67,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100,05	100,05	100,05	100,05	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	27,66	27,66	27,66	27,66	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	56,14	56,14	56,14	56,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83,80	83,80	83,80	83,80	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 obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5,36	5,36	5,36	5,36	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	10,89	10,89	10,89	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16,25	16,25	16,25	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 102 775,36	12 543 125,36	12 130 125,36	9 762 096,35	2 368 029,01	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	559 650,00	559 650,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-156 000,00	-156 000,00	-156 000,00	-156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	159 221,18	159 221,18	159 221,18	150 000,00	9 221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 105 996,54	12 546 346,54	12 133 346,54	9 756 096,35	2 377 250,19	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	559 650,00	559 650,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 568 435,51	6 568 435,51	6 359 435,51	5 626 982,34	732 453,17	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 516 435,51	6 516 435,51	6 307 435,51	5 570 982,34	736 453,17	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	87 914,34	87 914,34	87 914,34	87 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	81 914,34	81 914,34	81 914,34	81 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 378 789,00	3 378 789,00	3 378 789,00	3 378 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	3 328 789,00	3 328 789,00	3 328 789,00	3 328 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 078 645,80	3 078 645,80	3 011 645,80	2 170 655,00	840 990,80	0,00	67 000,00	0,00	2 170 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	132 000,00	132 000,00	132 000,00	130 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 110 645,80	3 110 645,80	3 043 645,80	2 200 655,00	842 990,80	0,00	67 000,00	0,00	2 200 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 048 200,00	1 048 200,00	1 048 200,00	1 048 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	948 200,00	948 200,00	948 200,00	948 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	318 140,60	318 140,60	301 640,60	278 684,00	22 956,60	0,00	16 500,00	0,00	278 684,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	338 140,60	338 140,60	321 640,60	298 684,00	22 956,60	0,00	16 500,00	0,00	298 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	219 923,00	219 923,00	219 923,00	219 923,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 923,00	239 923,00	239 923,00	239 923,00	0,00	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	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
				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	3 221,18	3 221,18	3 221,18	0,00	3 221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 787,15	33 787,15	33 787,15	0,00	33 787,15	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	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
				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	24,20	24,20	24,20	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306,22	306,22	306,22	0,00	306,22	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	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
				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	2 420,05	2 420,05	2 420,05	0,00	2 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 622,68	30 622,68	30 622,68	0,00	30 622,68	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	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
				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	776,93	776,93	776,93	0,00	776,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 858,25	2 858,25	2 858,25	0,00	2 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 722 687,80	1 722 687,80	275 426,00	133 795,00	141 631,00	47 222,80	1 400 039,00	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	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 722 882,80	1 722 882,80	275 426,00	133 795,00	141 631,00	47 222,80	1 400 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	4 755,00	4 755,00	120,00	120,00	0,00	0,00	4 635,00	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	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 950,00	4 950,00	120,00	120,00	0,00	0,00	4 830,00	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	4 635,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635,00	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	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	56 149 912,54	34 886 932,43	30 812 507,08	17 441 940,40	13 370 566,68	1 251 056,35	2 798 065,00	0,00	0,00	25 304,00	21 262 980,11	21 262 980,11	0,00	0,00
				zmniejszenie	-156 000,00	-156 000,00	-156 000,00	-156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	290 284,04	290 284,04	290 089,04	151 384,87	138 704,17	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 284 196,58	35 021 216,47	30 946 596,12	17 437 325,27	13 509 270,85	1 251 056,35	2 798 260,00	0,00	0,00	25 304,00	21 262 980,11	21 262 980,11	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.118.2025 z dn. 15 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 275,73	130 800,83	366 076,56
	01095		Pozostała działalność	235 275,73	130 800,83	366 076,56
		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	235 275,73	130 800,83	366 076,56
801			Oświata i wychowanie	28 484,65	2 444,25	30 928,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 484,65	2 444,25	30 928,90
		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	28 484,65	2 444,25	30 928,90
Razem:				1 920 780,73	133 245,08	2 054 025,81

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.118.2025 z dn. 15 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 275,73	130 800,83	366 076,56
	01095		Pozostała działalność	235 275,73	130 800,83	366 076,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521,65	1 103,90	3 625,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,92	186,89	613,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,78	27,05	88,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,50	179,39	271,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 510,40	1 067,49	2 577,89
		4430	Różne opłaty i składki	230 662,48	128 236,11	358 898,59
801			Oświata i wychowanie	28 484,65	2 444,25	30 928,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 484,65	2 444,25	30 928,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,02	24,20	306,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 202,63	2 420,05	30 622,68
Razem:				1 920 780,73	133 245,08	2 054 025,81

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność - zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 130 800,83 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 156 (pismo WF-I.3112.1.51.2025);
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o 67,03 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;
- w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 2 444,25 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 322/2025 (pismo WF-I.3112.16.47.2025) oraz środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o 776,93 zł;
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększa się o 195,00 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 128 236,11 zł środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz o 2 564,72 zł na pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zadania;
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o 67,03 zł wynagrodzenia osobowe z pochodnymi w związku z nadaniem nr PESEL na wnioski obywateli Ukrainy;
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się o 50 000,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o 6 000,00 zł składki na FP, zwiększa się natomiast o 4 000,00 zł szkolenia pracowników;
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększa się o 130 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, o 2 000,00 zł szkolenia pracowników, zmniejsza się z kolei o 100 000,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- w dziale 801, rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – zwiększa się o 20 000,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększa się o 2 420,05 zł środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, o 24,20 zł na zakup materiałów oraz o 776,93 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla obywateli Ukrainy;
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększa się o 195,00 zł świadczenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy, tj. świadczenia rodzinne.