

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2024
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r., poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz § 11 pkt 5) Uchwały Budżetowej Gminy Kampinos na 2024 r., Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o 347 423,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 54 008 156,66 zł i obejmuje:

- 1) Dochody bieżące – 32 295 656,20 zł,
- 2) Dochody majątkowe – 21 712 500,46 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o 347 423,00 zł i dokonuje się przesunięć, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

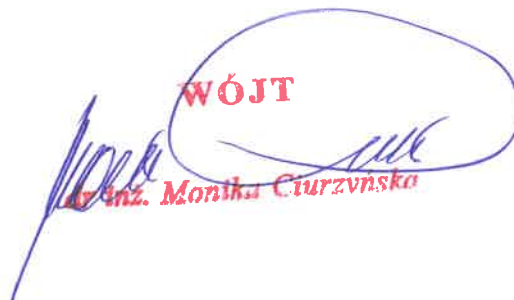
Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 62 598 532,24 zł i obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące – 31 988 437,06 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 30 610 095,18 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
inż. Monika Ciurzyńska

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 751, rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zwiększa się o 12 000,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych, zgodnie z informacją z KBW nr DWW.3113.19.2024;
- w dziale 751, rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – wprowadza się 8 611,00 zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań zleconych, zgodnie z informacją z KBW nr DWW.3113.20.2024;
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się o 9 656,00 zł środki na pomoc obywatelom Ukrainy;
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększa się o 257 655,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych zgodnie z decyzją nr 10 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.15.10.2024);
- w dziale 801, rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zwiększa się o 5 487,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją nr 10 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.15.10.2024);
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – wprowadza się 53 969,00 zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 12 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.17.2.2024);
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększa się o 45,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 53/2024 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.20.6.2024).

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 751, rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wprowadza się 12 000,00 zł z przeznaczeniem na diety dla członków gminnej komisji wyborczej oraz dokonuje się przesunięć w wysokości 2 843,46 zł w ramach wydatków na obsługę wyborów;
- w dziale 751, rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – wprowadza się 8 611,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego;
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększa się wynagrodzenia z pochodnymi o 235 655,00 zł, zakup energii o 20 000,00 zł oraz zakup usług zdrowotnych o 2 000,00 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zwiększa się o 5 487,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o 9 656,00 zł środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – wprowadza się 52 890,00 zł na wypłatę dodatków osłonowych oraz 1 079,00 zł na koszty obsługi zadania;

- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększa się o 45,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

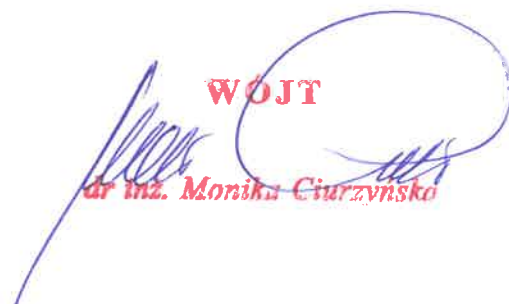

WOJT
dr inż. Monika Ciurzynska

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos NR 0050.41.2024 z dn. 28 marca 2024 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	17 334,00	0,00	20 611,00	37 945,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 032,00	0,00	12 000,00	28 032,00
			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	16 032,00	0,00	12 000,00	28 032,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	8 611,00	8 611,00
			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	0,00	0,00	8 611,00	8 611,00
758			Różne rozliczenia	5 894 698,00	0,00	9 656,00	5 904 354,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 020,00	0,00	9 656,00	52 676,00
			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	19 020,00	0,00	9 656,00	28 676,00
801			Oświata i wychowanie	723 462,20	0,00	263 142,00	986 604,20

			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	28 147,20	0,00	0,00	0,00	28 147,20
	80104		Przedszkola	500 945,00	0,00	0,00	257 655,00	758 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 945,00	0,00	0,00	257 655,00	432 600,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 420,00	0,00	0,00	5 487,00	11 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 420,00	0,00	0,00	5 487,00	11 907,00
	852		Pomoc społeczna	294 069,00	0,00	0,00	53 969,00	348 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 304,00	0,00	0,00	53 969,00	62 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	0,00	0,00	53 969,00	58 361,00
	855		Rodzina	1 299 909,00	0,00	0,00	45,00	1 299 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	263,00	0,00	0,00	45,00	308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263,00	0,00	0,00	45,00	298,00
			bieżące razem:	31 948 233,20	0,00	0,00	347 423,00	32 295 656,20
			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	28 147,20	0,00	0,00	0,00	28 147,20

majątkowe

majątkowe razem:		21 712 500,46	0,00	0,00	21 712 500,46
	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:		53 660 733,66	0,00	347 423,00	54 008 156,66
	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	28 147,20	0,00	0,00	28 147,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
dr inż. Monika Ciuraynska

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wojta Gminy Kampinos Nr 0050.41.2021 z dn. 10 czerwca 2021 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Mycie ulic i drog o szerokości handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki zwiększenia i realizacji ich statutowych zadań,	Wydatki dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z planu porządki i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą zmniejszenie	17 334,00 -2 843,46	17 334,00 -2 843,46	9 056,00 -19,86	8 278,00 -19,86	9 056,00 -2 823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	zmniejszenie	23 454,46	23 454,46	11 454,46	8 861,13	1 593,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75108			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą zmniejszenie	16 032,00 -2 843,46	16 032,00 -2 843,46	9 076,00 -19,86	8 976,00 -2 823,60	9 076,00 -2 823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	zmniejszenie	14 843,46	14 843,46	2 843,46	2 750,13	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	28 032,00	28 032,00	16 032,00	9 706,27	6 325,73	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			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie	12 000,00 12 000,00	12 000,00 12 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
			po zmianach	zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie	5 364,26 2 340,32	5 364,26 2 340,32	5 364,26 0,00	5 364,26 0,00	5 364,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	zmniejszenie	7 704,58	7 704,58	7 704,58	7 704,58	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 spoleczne	przed zmianą zmniejszenie	922,13 402,29	922,13 402,29	922,13 0,00	922,13 0,00	922,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	zmniejszenie	402,29	402,29	402,29	402,29	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 zmniejszenie	89,61 -19,86	89,61 -19,86	89,61 0,00	89,61 -19,86	89,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	zmniejszenie	69,75	69,75	69,75	69,75	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 wypożyczenia	przed zmianą zmniejszenie	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
			po zmianach	zmniejszenie	93,33	93,33	93,33	93,33	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 zmniejszenie	1 593,33 -2 823,60	1 593,33 -2 823,60	1 593,33 0,00	1 593,33 -2 823,60	1 593,33 -2 823,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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			
4710			Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie	7,52 7,52	7,52 7,52	7,52 0,00	7,52 0,00	7,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
			po zmianach	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			
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą zmniejszenie	8 611,00 8 611,00	8 611,00 8 611,00	8 611,00 0,00	8 611,00 0,00	8 611,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie	5 484,58 5 484,58	5 484,58 5 484,58	5 484,58 0,00	5 484,58 0,00	5 484,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	zmniejszenie	5 484,58	5 484,58	5 484,58	5 484,58	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:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	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	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu pomocy i świadczeń												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4730			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	822 000,00	822 000,00	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	195 655,00	195 655,00	195 655,00	195 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Realizacja zadań sfinansowanych z budżetu jednostki organizacyjnej	280 450,00	280 450,00	280 450,00	280 450,00	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	5 487,00	5 487,00	5 487,00	5 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 487,00	5 487,00	5 487,00	5 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Przebieg choroby	100 791,78	100 791,78	100 791,78	100 791,78	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	9 656,00	9 656,00	9 656,00	9 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 447,78	110 447,78	80 928,00	24 726,60	2 426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 077,65	1 077,65	1 077,65	1 077,65	0,00	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			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 001,68	2 001,68	2 001,68	2 001,68	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	995,03	995,03	995,03	995,03	0,00	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	3 392,69	3 392,69	3 392,69	3 392,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 063,48	3 063,48	3 063,48	3 063,48	0,00	0,00	0,00	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	10 837,19	10 837,19	10 837,19	10 837,19	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	2 656,25	2 656,25	2 656,25	2 656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4850			Składki i inne pochodne od wypłat pracownikom wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 067,30	2 067,30	2 067,30	2 067,30	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	1 509,69	1 509,69	1 509,69	1 509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	353,90	353,90	353,90	353,90	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	676,42	676,42	676,42	676,42	0,00	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	6	7	z tego:		z tego:							z tego:		z tego:	
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składek od statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	subwencje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetka od długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wykup akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 602 087,56	1 179 252,56	782 414,18	399 838,38	0,00	425 835,00	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
852			Pomoc społeczna	zwiększenie	53 999,00	53 999,00	1 079,00	0,00	0,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 656 086,56	1 233 251,56	783 493,18	399 838,38	0,00	478 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Procesaria działalności	przed zmianą	146 269,00	146 269,00	146 269,00	66 559,00	0,00	900,00	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
85295			Procesaria działalności	zwiększenie	53 999,00	53 999,00	1 079,00	0,00	0,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 268,00	200 268,00	147 348,00	67 559,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	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	0,00
				zmniejszenie	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 720,00	50 720,00	50 720,00	0,00	0,00	52 890,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	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	51 620,00	51 620,00	0,00	0,00	0,00	51 620,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	po zmianach	502,00	502,00	502,00	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	1 433 713,00	1 433 713,00	219 711,00	111 958,00	0,00	106 753,00	30 000,00	1 185 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	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	0,00
				zwiększenie	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	298,00	298,00	298,00	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	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	62 251 103,24	31 641 014,06	28 377 705,28	14 818 053,70	13 569 651,58	807 150,00	2 351 637,00	29 821,76	75 000,00	30 610 055,18	30 610 055,18	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 843,46	-2 843,46	-2 843,46	-19,86	-2 823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350 266,46	350 266,46	285 311,55	28 064,91	26 064,91	64 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 598 526,24	31 988 437,06	28 660 238,28	15 017 345,39	13 592 892,89	807 150,00	2 416 427,00	29 821,76	75 000,00	30 610 055,18	30 610 055,18	0,00	0,00	0,00	

W O J I
 dr inż. Monika Ciszewska

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.41.2024 z dn. 28 marca 2024 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 334,00	20 611,00	37 945,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 032,00	12 000,00	28 032,00
		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	16 032,00	12 000,00	28 032,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 611,00	8 611,00
		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	0,00	8 611,00	8 611,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00	53 969,00	58 361,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	53 969,00	58 361,00
		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	4 392,00	53 969,00	58 361,00
855			Rodzina	1 273 253,00	45,00	1 273 298,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	253,00	45,00	298,00
		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	253,00	45,00	298,00
Razem:				1 362 478,00	74 625,00	1 437 103,00

WOJCI
Monika Ciurzyńska
 Wójt

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.41.2024 z dn. 28 marca 2024 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	17 334,00	20 611,00	37 945,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 032,00	12 000,00	28 032,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 364,26	2 340,32	7 704,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922,13	402,29	1 324,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,61	-19,86	69,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	93,33	1 593,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 056,00	-2 823,60	4 232,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,52	7,52
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 611,00	8 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 494,58	5 494,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	944,51	944,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,91	71,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00	53 969,00	58 361,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	53 969,00	58 361,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	52 890,00	52 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157,00	157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,00	22,00
855			Rodzina	1 273 253,00	45,00	1 273 298,00
			Karta Dużej Rodziny	253,00	45,00	298,00
	85503		Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	45,00	298,00
			Razem:	1 362 478,00	74 625,00	1 437 103,00

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

