

**ZARZĄDZENIE NR 0050.154.2024**  
**WÓJTA GMINY KAMPINOS**

z dnia 25 listopada 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 2024 r., poz. 1465 i 1572), 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 i 1572) 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 21 013,61 zł i zmniejsza o 6 673,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 45 223 130,28 zł i obejmuje:

- 1) Dochody bieżące – 34 618 093,49 zł,
- 2) Dochody majątkowe – 10 605 036,79 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o 14 340,61 zł i dokonuje się przesunięć, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 51 607 830,31 zł i obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące – 34 903 507,09 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 16 704 323,22 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 0050.154.2024 z dn. 25 listopada 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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 412,74	0,00	32,61	5 445,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 412,74	0,00	32,61	5 445,35
			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	5 412,74	0,00	32,61	5 445,35
758			Różne rozliczenia	6 113 687,59	0,00	10 064,00	6 123 751,59
			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	262 009,59	0,00	10 064,00	272 073,59
			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	99 189,00	0,00	10 064,00	109 253,00
852			Pomoc społeczna	688 463,69	0,00	7 541,00	696 004,69
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 815,00	0,00	179,00	13 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 815,00	0,00	179,00	13 994,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	91 052,00	0,00	7 362,00	98 414,00

			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	91 052,00	0,00	7 362,00	98 414,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 831,00	0,00	2 000,00	11 831,00
			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
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	1 829 481,40	-6 673,00	1 376,00	1 824 184,40
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 801 104,00	-6 673,00	0,00	1 794 431,00
			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	1 778 197,00	-6 673,00	0,00	1 771 524,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	0,00	85,00	274,00
			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	179,00	0,00	85,00	264,00
	85595		Pozostała działalność	18 391,00	0,00	1 291,00	19 682,00
			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	18 391,00	0,00	1 291,00	19 682,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>34 603 752,88</b>	<b>-6 673,00</b>	<b>21 013,61</b>	<b>34 618 093,49</b>

	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
--	--	-----------	------	------	-----------

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>10 605 036,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 605 036,79</b>
	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

<b>Ogółem:</b>		<b>45 208 789,67</b>	<b>-6 673,00</b>	<b>21 013,61</b>	<b>45 223 130,28</b>
	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)

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.154.2024 z dn. 25 listopada 2024 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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 694 457,62	2 317 632,15	2 021 976,00	66 000,00	1 955 976,00	295 656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12 376 825,47	12 376 825,47	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 694 457,62	2 317 632,15	2 021 976,00	66 000,00	1 955 976,00	295 656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 376 825,47	12 376 825,47	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 612 761,47	1 435 936,00	1 435 936,00	66 000,00	1 369 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 176 825,47	12 176 825,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	13 602 761,47	1 425 936,00	1 425 936,00	66 000,00	1 359 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 176 825,47	12 176 825,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	772 500,00	772 500,00	772 500,00	0,00	772 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	762 500,00	762 500,00	762 500,00	0,00	762 500,00	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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 778 192,00	6 778 192,00	6 506 692,00	5 173 006,61	1 333 685,39	2 500,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-13 000,00	-5 000,00	-8 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 778 192,00	6 778 192,00	6 503 692,00	5 173 006,61	1 330 685,39	2 500,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	214 000,00	214 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
				po zmianach	214 000,00	214 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	172 000,00	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	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-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	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	
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 800 191,00	5 800 191,00	5 767 191,00	4 993 691,00	773 500,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 804 191,00	5 804 191,00	5 767 191,00	4 993 691,00	773 500,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	306 483,00	306 483,00	306 483,00	8 983,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
		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
		po zmianach	301 483,00	301 483,00	301 483,00	3 983,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
		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
		po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	378 029,00	378 029,00	312 529,00	95 750,00	216 779,00	2 500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		po zmianach	379 029,00	379 029,00	313 529,00	100 750,00	212 779,00	2 500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	172 150,00	172 150,00	172 150,00	0,00	172 150,00	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	-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	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
		po zmianach	168 150,00	168 150,00	168 150,00	0,00	168 150,00	0,00	0,00	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	990 623,88	485 314,74	424 194,74	87 436,41	336 758,33	0,00	61 120,00	0,00	0,00	0,00	505 309,14	505 309,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32,61	32,61	32,61	19,95	12,66	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	990 656,49	485 347,35	424 227,35	87 456,36	336 770,99	0,00	61 120,00	0,00	0,00	0,00	505 309,14	505 309,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	5 412,74	5 412,74	292,74	286,41	6,33	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32,61	32,61	32,61	19,95	12,66	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	5 445,35	5 445,35	325,35	306,36	18,99	0,00	5 120,00	0,00	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	6,33	6,33	6,33	0,00	6,33	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	0,00	0,00
		zwiększenie	12,66	12,66	12,66	0,00	12,66	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	18,99	18,99	18,99	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	239,70	239,70	239,70	239,70	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	16,71	16,71	16,71	16,71	0,00	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	256,41	256,41	256,41	256,41	0,00	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 wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	46,71	46,71	46,71	46,71	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	3,24	3,24	3,24	3,24	0,00	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	49,95	49,95	49,95	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 470 765,47	11 280 565,47	10 840 443,69	8 498 103,98	2 342 339,71	0,00	410 500,00	29 621,78	0,00	0,00	190 200,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 064,00	10 064,00	10 064,00	8 524,27	1 539,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 480 829,47	11 290 629,47	10 850 507,69	8 506 628,25	2 343 879,44	0,00	410 500,00	29 621,78	0,00	0,00	190 200,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	332 745,03	307 745,03	278 123,25	86 362,01	191 761,24	0,00	0,00	29 621,78	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 064,00	10 064,00	10 064,00	8 524,27	1 539,73	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	342 809,03	317 809,03	288 187,25	94 886,28	193 300,97	0,00	0,00	29 621,78	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	4 202,10	4 202,10	4 202,10	0,00	4 202,10	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	0,00	0,00
		zwiększenie	350,67	350,67	350,67	0,00	350,67	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	4 552,77	4 552,77	4 552,77	0,00	4 552,77	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	przed zmianą	7 183,13	7 183,13	7 183,13	0,00	7 183,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	804,72	804,72	804,72	0,00	804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 987,85	7 987,85	7 987,85	0,00	7 987,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	20 436,38	20 436,38	20 436,38	20 436,38	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	0,00	0,00
		zwiększenie	2 541,29	2 541,29	2 541,29	2 541,29	0,00	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	22 977,67	22 977,67	22 977,67	22 977,67	0,00	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	przed zmianą	52 387,13	52 387,13	52 387,13	52 387,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 042,52	4 042,52	4 042,52	4 042,52	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
		po zmianach	56 429,65	56 429,65	56 429,65	56 429,65	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
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	12 338,50	12 338,50	12 338,50	12 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 940,46	1 940,46	1 940,46	1 940,46	0,00	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	14 278,96	14 278,96	14 278,96	14 278,96	0,00	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	przed zmianą	2 641,76	2 641,76	2 641,76	0,00	2 641,76	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	0,00	0,00
		zwiększenie	384,34	384,34	384,34	0,00	384,34	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	3 026,10	3 026,10	3 026,10	0,00	3 026,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 173 761,25	2 173 761,25	1 534 337,99	962 307,59	572 030,40	0,00	639 423,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 541,00	7 541,00	135,00	135,00	0,00	7 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 181 302,25	2 181 302,25	1 534 472,99	962 442,59	572 030,40	0,00	646 829,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	przed zmianą	138 815,00	138 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	138 994,00	138 994,00	0,00	0,00	0,00	138 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	138 815,00	138 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	138 994,00	138 994,00	0,00	0,00	0,00	138 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	91 052,00	91 052,00	2 732,00	2 732,00	0,00	0,00	88 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 362,00	7 362,00	135,00	135,00	0,00	7 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	98 414,00	98 414,00	2 867,00	2 867,00	0,00	95 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	88 320,00	88 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 227,00	7 227,00	0,00	0,00	0,00	7 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	95 547,00	95 547,00	0,00	0,00	0,00	95 547,00	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	2 278,00	2 278,00	2 278,00	2 278,00	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	0,00	
		zwiększenie	113,00	113,00	113,00	113,00	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	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	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	398,00	398,00	398,00	398,00	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	0,00	
		zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	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	418,00	418,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	56,00	56,00	56,00	56,00	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	0,00	
		zwiększenie	2,00	2,00	2,00	2,00	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	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	40 831,00	40 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	42 831,00	42 831,00	0,00	0,00	0,00	42 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

855		Rodzina	przed zmianą	1 949 410,40	1 949 410,40	265 312,00	163 540,00	101 772,00	33 611,40	1 650 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 673,00	-6 673,00	-1 983,00	-1 983,00	0,00	0,00	-4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 376,00	1 376,00	94,00	9,00	85,00	0,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 944 113,40	1 944 113,40	263 423,00	161 566,00	101 857,00	33 611,40	1 647 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 789 418,00	1 789 418,00	157 027,00	152 120,00	4 907,00	0,00	1 632 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 673,00	-6 673,00	-1 983,00	-1 983,00	0,00	0,00	-4 690,00	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	1 782 745,00	1 782 745,00	155 044,00	150 137,00	4 907,00	0,00	1 627 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 626 077,00	1 626 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 690,00	-4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 690,00	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			
			po zmianach	1 621 387,00	1 621 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	43 160,00	43 160,00	43 160,00	43 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-221,00	-221,00	-221,00	-221,00	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				
			po zmianach	42 939,00	42 939,00	42 939,00	42 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	107 905,00	107 905,00	107 905,00	107 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 757,00	-1 757,00	-1 757,00	-1 757,00	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					
			po zmianach	106 148,00	106 148,00	106 148,00	106 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	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						
			po zmianach	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	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						
			zwiększenie	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	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							
			zwiększenie	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	18 391,00	18 391,00	295,00	295,00	0,00	0,00	18 096,00	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						
			zwiększenie	1 291,00	1 291,00	9,00	9,00	0,00	0,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	19 682,00	19 682,00	304,00	304,00	0,00	0,00	19 378,00	0,00	0,00	0,00						
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	18 096,00	18 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 096,00	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						
			zwiększenie	1 282,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	19 378,00	19 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 378,00	0,00	0,00	0,00						
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	246,00	246,00	246,00	246,00	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						
			zwiększenie	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	253,00	253,00	253,00	253,00	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	49,00	49,00	49,00	49,00	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						
			zwiększenie	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>51 593 489,70</b>	<b>34 889 166,48</b>	<b>30 812 835,89</b>	<b>15 315 252,19</b>	<b>15 497 583,70</b>	<b>872 827,55</b>	<b>3 123 881,26</b>	<b>29 621,78</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16 704 323,22</b>	<b>16 704 323,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	<b>-30 673,00</b>	<b>-24 983,00</b>	<b>-24 983,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
			zwiększenie	<b>45 013,61</b>	<b>45 013,61</b>	<b>30 325,61</b>	<b>13 688,22</b>	<b>16 637,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
			po zmianach	<b>51 607 830,31</b>	<b>34 903 507,09</b>	<b>30 818 178,50</b>	<b>15 321 957,41</b>	<b>15 496 221,09</b>	<b>872 827,55</b>	<b>3 132 879,26</b>	<b>29 621,78</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16 704 323,22</b>	<b>16 704 323,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Tabela Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.154.2024 z dn. 25 listopada 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>164 900,00</b>	<b>7 362,00</b>	<b>172 262,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	91 052,00	7 362,00	98 414,00
		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	91 052,00	7 362,00	98 414,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 784 562,00</b>	<b>-6 588,00</b>	<b>1 777 974,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 778 197,00	-6 673,00	1 771 524,00
		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	1 778 197,00	-6 673,00	1 771 524,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	179,00	85,00	264,00
		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	179,00	85,00	264,00
<b>Razem:</b>				<b>2 537 576,26</b>	<b>774,00</b>	<b>2 538 350,26</b>

**Tabela Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.154.2024 z dn. 25 listopada 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>164 900,00</b>	<b>7 362,00</b>	<b>172 262,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	91 052,00	7 362,00	98 414,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 320,00	7 227,00	95 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278,00	113,00	2 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	20,00	418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	2,00	58,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 784 562,00</b>	<b>-6 588,00</b>	<b>1 777 974,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 778 197,00	-6 673,00	1 771 524,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 626 077,00	-4 690,00	1 621 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 160,00	-221,00	42 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 905,00	-1 757,00	106 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,00	-5,00	1 050,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	179,00	85,00	264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	85,00	264,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 537 576,26</b>	<b>774,00</b>	<b>2 538 350,26</b>

## UZASADNIENIE

### Zmiany w dochodach gminy:

- Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność - o 32,61 zł;
  - w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – o 10 064,00 zł,
  - w dziale 854, rozdz. 85495 – Pozostała działalność – o 2 000,00 zł;
  - w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – o 1 291,00 zł;
- oraz pozostałe dochody:
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększa się dotację celową na realizację zadań własnych o 179,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 407/2024 (pismo WF-I.3112.17.140.2024);
  - w dziale 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 7 362,00 zł, zgodnie z decyzją nr 383/2024 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.17.134.2024);
  - w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejsza się dotację celową na realizację zadań zleconych o 6 673,00 zł, zgodnie z decyzją nr 385/2024 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.20.53.2024);
  - w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 85,00 zł, zgodnie z decyzją nr 400/2024 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.20.58.2024).

### Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejsza się o 10 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, jednocześnie zwiększając zakup materiałów i wyposażenia w dziale 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych;
- w dziale 750, rozdz. 75022 – Rady gmin - zwiększa się o 5 000,00 zł zakup usług pozostałych, a zmniejsza o 4 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o 1 000,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych;
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się o 4 000,00 zł wydatki związane z bhp;
- w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się o 5 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe;
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 5 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe oraz zmniejsza się o 4 000,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o 12,66 zł środki na zakup towarów w związku z realizacją zadania dotyczącego potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy oraz o 19,95 zł wynagrodzenia i pochodne w związku z nadaniem numeru PESEL;
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się 10 064,00 zł środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększa się o 179,00 zł świadczenia społeczne;
- w dziale 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zwiększa się o 7 227,00 zł środki na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz o 135,00 zł na koszty obsługi zadania;

- w dziale 854, rozdz. 85495 – Pozostała działalność – wprowadza się 2 000,00 zł na stypendia i zasiłki wypłacane obywatelom Ukrainy;
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejsza się o 4 690,00 zł świadczenia społeczne oraz o 1 983,00 zł wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami na FUS i FP;
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększa się o 85,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększa się o 1 282,00 zł świadczenia społeczne (w związku z wypłatą świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy) oraz o 9,00 zł środki na obsługę zadania (wynagrodzenia z pochodnymi).