

ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2024
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 10 maja 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. 609), 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 28 201,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 54 379 992,11 zł i obejmuje:

- 1) Dochody bieżące – 32 667 491,65 zł,
- 2) Dochody majątkowe – 21 712 500,46 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o 28 201,00 zł i dokonuje się przesunięć, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 62 970 367,69 zł i obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące – 32 360 272,51 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
Piotr Grzelak

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 752, rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – wprowadza się dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie 1 600,00 zł, zgodnie z decyzją nr 89/2024 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.10.9.2024);
- w dziale 852, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wprowadza się dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie 26 295,00 zł, zgodnie z decyzją nr 38 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.17.14.2024);
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się 306,00 zł środki na pomoc obywatelom Ukrainy.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 750, rozdz. 75022 – Rady gmin – zwiększa się o 15 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup tabletów dla radnych;
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – przesuwa się 19 285,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmniejsza się o 15 000,00 zł zakup energii;
- w dziale 752, rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – wprowadza się 1 600,00 zł na zakup usług pozostałych;
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – przesuwa się 2 000,00 zł z zakupu energii na składki na ubezpieczenia społeczne;
- w dziale 852, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wprowadza się na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 26 295,00 zł z przeznaczeniem na realizację Modułu I „Korpusu Wsparcia Seniorów”;
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się o 300,00 zł środki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy oraz o 6,00 zł wynagrodzenia z pochodnymi w związku z obsługą zadania;
- w dziale 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dokonuje się przesunięcia 3 780,73 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz 516,95 zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 4 297,68 zł w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”;
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zmniejsza się o 5 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o 500,00 zł zakup usług remontowych;
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększa się o 5 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne oraz o 500,00 zł składki na Fundusz Pracy.

Wojt

Piotr Grzelak

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.57.2024 z dn. 10 maja 2024 r. - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 600,00	2 600,00	
			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	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	
			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	
		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	1 600,00	1 600,00	
852			Pomoc społeczna	370 792,00	0,00	26 601,00	397 393,00	
			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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	26 295,00	26 295,00	
			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)	0,00	0,00	26 295,00	26 295,00	
	85295		Pozostała działalność	85 027,00	0,00	306,00	85 333,00	
			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	1 262,00	0,00	306,00	1 568,00	
bieżące razem:				32 639 290,65	0,00	28 201,00	32 667 491,65	
			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	

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:		54 351 791,11	0,00	28 201,00	54 379 992,11
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)


Piotr Grzelak

Dział	Rozdział	§	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostki budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki na realizację ich zadań	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze gwarancyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	Zakup i obsługa aktywów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								Wygranożdenia i świadczenia	Wydatki z tytułu świadczeń	dotyczące	dotyczące	dotyczące	dotyczące		dotyczące	dotyczące							
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75412		Ochronie straży pożarnej	przed zmianą 866 061,14 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 866 061,14	350 450,00 -2 000,00 2 000,00 358 450,00	313 450,00 -2 000,00 2 000,00 313 450,00	65 150,00 0,00 2 000,00 67 150,00	228 300,00 -2 000,00 0,00 226 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 000,00 0,00 0,00 45 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	507 611,14 0,00 0,00 507 611,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 2 000,00 zmniejszenie 9 800,00 zwiększenie 25 000,00 -2 000,00 0,00 23 000,00	9 800,00 25 000,00 -2 000,00 9 800,00	8 800,00 25 000,00 -2 000,00 9 800,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	2 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4260		Zakup energii	przed zmianą 23 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 23 000,00	23 000,00 0,00 0,00 23 000,00	23 000,00 0,00 0,00 23 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 000,00 0,00 0,00 23 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 26 601,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 678 810,56 1 678 810,56	26 601,00 0,00 1 678 810,56 1 705 411,56	26 301,00 0,00 1 777 749,56 1 804 050,56	26 301,00 0,00 783 911,18 810 212,18	393 838,38 0,00 0,00 393 838,38	0,00 0,00 0,00 0,00	501 061,00 0,00 0,00 501 061,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	85228		Ubezpieczenie i świadczenia usług opiekuńcze	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 26 295,00 26 295,00	0,00 0,00 26 295,00 26 295,00	0,00 0,00 26 295,00 26 295,00	0,00 0,00 26 295,00 26 295,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 829,00 3 829,00	0,00 0,00 3 829,00 3 829,00	0,00 0,00 3 829,00 3 829,00	0,00 0,00 3 829,00 3 829,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Solidarnościowy	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 536,00 536,00	0,00 0,00 536,00 536,00	0,00 0,00 536,00 536,00	0,00 0,00 536,00 536,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Wygranożdenia bezosobowe	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 21 930,00 21 930,00	0,00 0,00 21 930,00 21 930,00	0,00 0,00 21 930,00 21 930,00	0,00 0,00 21 930,00 21 930,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Pozostała działalność	przed zmianą 223 298,00 zmniejszenie 306,00 zwiększenie 600,00 300,00	223 298,00 306,00 600,00 900,00	146 866,00 6,00 0,00 900,00	68 056,00 6,00 0,00 0,00	78 810,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	75 426,00 300,00 0,00 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane w związku z Ustawą o świadczeniach rodzinnych na terytorium RP	przed zmianą 600,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 300,00 900,00	600,00 0,00 300,00 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Wygranożdenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	przed zmianą 10,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5,00 15,00	10,00 0,00 5,00 15,00	10,00 0,00 5,00 15,00	10,00 0,00 5,00 15,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4650		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywateli Ukrainy	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1,00 3,00	0,00 0,00 1,00 3,00	0,00 0,00 1,00 3,00	0,00 0,00 1,00 3,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	z tego:										z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wypracowania i składek od nich należane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wliczone do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
900		3	4	Plan	3 228 770,54	3 225 270,54	124 831,34	3 100 439,20																			
					przed zmianą	3 669 270,69	3 669 270,54	124 831,34	3 544 439,20																		
					zmniejszenie	-4 297,68	-4 297,68	0,00	-4 297,68																		
					zwiększenie	4 297,68	4 297,68	0,00	4 297,68																		
					po zmianach	3 669 270,69	3 669 270,54	124 831,34	3 544 439,20																		
					przed zmianą	65 000,00	35 000,00	14 356,80	20 643,20																		
					zmniejszenie	-4 297,68	-4 297,68	0,00	-4 297,68																		
					zwiększenie	4 297,68	4 297,68	0,00	4 297,68																		
					po zmianach	65 000,00	35 000,00	14 356,80	20 643,20																		
					4010			Plan	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00															
90005			4	Plan	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00																			
					przed zmianą	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00																		
					zmniejszenie	2 062,80	2 062,80	2 062,80	0,00																		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00																		
					po zmianach	13 537,20	13 537,20	13 537,20	0,00																		
					przed zmianą	2 872,28	2 872,28	2 872,28	0,00																		
					zmniejszenie	609,48	609,48	609,48	0,00																		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00																		
					po zmianach	2 262,80	2 262,80	2 262,80	0,00																		
					4110			Plan	294,00	294,00	294,00	0,00															
4120			4	Plan	88,20	88,20	88,20	0,00																			
					przed zmianą	382,20	382,20	382,20	0,00																		
					zmniejszenie	15 093,20	15 093,20	15 093,20	0,00																		
					zwiększenie	-3 780,73	-3 780,73	-3 780,73	0,00																		
					po zmianach	18 098,27	18 098,27	18 098,27	0,00																		
					4210			Plan	11 312,47	11 312,47	0,00	11 312,47															
					4210			4	Plan	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00														
										przed zmianą	-518,95	-518,95	0,00	-518,95													
										zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00													
										zwiększenie	4 833,05	4 833,05	0,00	4 833,05													
po zmianach	4 314,05	4 314,05	0,00	4 314,05																							
92801			Plan	617 551,51						518 642,00	161 472,00	357 170,00	62 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 409,51	0,00	0,00	0,00					
92801			4	Plan						-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00														
										przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00													
										zmniejszenie	617 551,51	518 642,00	168 972,00	351 670,00	62 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 409,51	0,00	0,00	0,00	
										zwiększenie	451 251,51	414 842,00	120 172,00	294 170,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 409,51	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00																		
					92801			Plan	445 751,51	408 342,00	120 172,00	288 670,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 409,51	0,00	0,00	0,00					
					92805			4	Plan	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00														
										przed zmianą	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00													
										zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00													
										zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00													
po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00																							
4270			Plan	14 000,00						14 000,00	0,00	14 000,00															
92805			4	Plan						13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00														
										przed zmianą	186 300,00	104 300,00	41 300,00	83 000,00	62 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	171 800,00	109 800,00	46 800,00	88 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	z tego:				
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych							wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki realizacja z tytułu ich statutowych zadań	dotacje na realizację bieżących zadań	świadczenia finansowe (Rzecznych)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 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	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 0,00 5 000,00 6 000,00	1 000,00 0,00 5 000,00 6 000,00	1 000,00 0,00 5 000,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	800,00 0,00 500,00 800,00	800,00 0,00 500,00 800,00	800,00 0,00 500,00 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	807 150,00 0,00 0,00 807 150,00	2 466 095,00 0,00 309,00 2 466 395,00	29 621,78 0,00 0,00 29 621,78	0,00 0,00 0,00 0,00	75 000,00 0,00 0,00 75 000,00	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
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	62 942 166,69 -46 082,68 74 283,68 62 970 367,69	32 332 071,61 -46 082,68 74 283,68 32 360 272,61	28 954 204,73 -46 082,68 73 983,68 28 982 105,73	16 096 408,24 -19 285,00 57 383,68 16 047 506,92	13 857 796,49 -26 797,68 16 601,00 13 847 598,81	807 150,00 0,00 0,00 807 150,00	2 466 095,00 0,00 309,00 2 466 395,00	29 621,78 0,00 0,00 29 621,78	0,00 0,00 0,00 0,00	75 000,00 0,00 0,00 75 000,00	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

Wojciech
Piotr Grzeleak

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.57.2024 z dn. 10 maja 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
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 600,00	2 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 600,00	1 600,00
		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	1 600,00	1 600,00
Razem:				1 758 280,45	1 600,00	1 759 880,45

Wójt

 Piotr Grzelak

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.57.2024 z dn. 10 maja 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
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 600,00	2 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
			Razem:	1 758 280,45	1 600,00	1 759 880,45

WOJCI

Piotr Grzelak

