

ZARZĄDZENIE NR 0050.169.2024
WÓJTA GMINY KAMPINOS

z dnia 23 grudnia 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, 1572, 1717 i 1756) 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 9 720,01 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 45 688 061,79 zł i obejmuje:

- 1) Dochody bieżące – 35 161 425,00 zł,
- 2) Dochody majątkowe – 10 526 636,79 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o 9 720,01 zł i dokonuje się przesunięć, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 50 873 004,32 zł i obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące – 34 727 438,60 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 16 145 565,72 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.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Piotr Grzelak

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.169.2024 z dn. 23 grudnia 2024 r.

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	424 496,73	0,00	405,06	424 901,79
			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	390 196,73	0,00	405,06	390 601,79
			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	387 203,73	0,00	405,06	387 608,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 445,35	0,00	19,95	5 465,30
			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	5 445,35	0,00	19,95	5 465,30
			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	5 445,35	0,00	19,95	5 465,30
758			Różne rozliczenia	6 250 630,59	0,00	7 998,00	6 258 628,59
			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	273 573,59	0,00	7 998,00	281 571,59
			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	109 253,00	0,00	7 998,00	117 251,00
855			Rodzina	1 827 761,90	0,00	1 297,00	1 829 058,90

		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
	85595	Pozostała działalność	19 682,00	0,00	1 297,00	20 979,00
		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	19 682,00	0,00	1 297,00	20 979,00
bieżące razem:			35 151 704,99	0,00	9 720,01	35 161 425,00
		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	28 147,20	0,00	0,00	28 147,20

majątkowe						
majątkowe razem:			10 526 636,79	0,00	0,00	10 526 636,79
		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:			45 678 341,78	0,00	9 720,01	45 688 061,79
		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)

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.169.2024 z dn. 23 grudnia 2024 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście 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	1 832 819,73	1 218 403,73	1 058 403,73	5 002,41	1 053 401,32	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 416,00	614 416,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	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	405,07	405,07	405,07	0,00	405,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 833 224,79	1 218 808,79	1 058 808,79	5 002,40	1 053 806,39	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 416,00	614 416,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	387 203,73	387 203,73	387 203,73	5 002,41	382 201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	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	405,07	405,07	405,07	0,00	405,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 608,79	387 608,79	387 608,79	5 002,40	382 606,39	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	709,43	709,43	709,43	709,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	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
				po zmianach	709,42	709,42	709,42	709,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	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	
				zwiększenie	7,95	7,95	7,95	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 457,95	2 457,95	2 457,95	0,00	2 457,95	0,00	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	379 611,50	379 611,50	379 611,50	0,00	379 611,50	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	397,12	397,12	397,12	0,00	397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	380 008,62	380 008,62	380 008,62	0,00	380 008,62	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	6 722 192,00	6 722 192,00	6 447 692,00	5 173 006,61	1 274 685,39	2 500,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 044,95	-6 044,95	-6 044,95	0,00	-6 044,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 044,95	6 044,95	6 044,95	0,00	6 044,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 722 192,00	6 722 192,00	6 447 692,00	5 173 006,61	1 274 685,39	2 500,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	79 489,00	79 489,00	79 489,00	74 582,61	4 906,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7,64	-7,64	-7,64	0,00	-7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7,64	7,64	7,64	0,00	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 489,00	79 489,00	79 489,00	74 582,61	4 906,39	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	325,39	325,39	325,39	0,00	325,39	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	7,64	7,64	7,64	0,00	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	333,03	333,03	333,03	0,00	333,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7,64	-7,64	-7,64	0,00	-7,64	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	
				po zmianach	162,36	162,36	162,36	0,00	162,36	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	5 816 191,00	5 816 191,00	5 779 191,00	4 993 691,00	785 500,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 037,31	-5 037,31	-5 037,31	0,00	-5 037,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 037,31	5 037,31	5 037,31	0,00	5 037,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 816 191,00	5 816 191,00	5 779 191,00	4 993 691,00	785 500,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	
				zmniejszenie	-5 037,31	-5 037,31	-5 037,31	0,00	-5 037,31	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	
				po zmianach	17 962,69	17 962,69	17 962,69	0,00	17 962,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	721 498,10	721 498,10	684 498,10	656 030,00	28 468,10	0,00	37 000,00	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	3 814,73	3 814,73	3 814,73	0,00	3 814,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	725 312,83	725 312,83	688 312,83	656 030,00	32 282,83	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	28 468,10	28 468,10	28 468,10	0,00	28 468,10	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	3 814,73	3 814,73	3 814,73	0,00	3 814,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 282,83	32 282,83	32 282,83	0,00	32 282,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	7 998,00	7 998,00	7 998,00	7 335,73	662,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	350 807,03	325 807,03	296 185,25	102 222,01	193 963,24	0,00	0,00	29 621,78	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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		
			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			
			zwiększenie	621,12	621,12	621,12	0,00	621,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 608,97	8 608,97	8 608,97	0,00	8 608,97	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	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		
			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			
			zwiększenie	2 004,57	2 004,57	2 004,57	2 004,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	24 982,24	24 982,24	24 982,24	24 982,24	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	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		
			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			
			zwiększenie	4 094,88	4 094,88	4 094,88	4 094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	60 524,53	60 524,53	60 524,53	60 524,53	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	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			
			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				
			zwiększenie	1 236,28	1 236,28	1 236,28	1 236,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	15 515,24	15 515,24	15 515,24	15 515,24	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	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			
			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				
			zwiększenie	41,15	41,15	41,15	0,00	41,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 067,25	3 067,25	3 067,25	0,00	3 067,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 189 032,25	2 189 032,25	1 527 241,99	958 416,59	568 825,40	0,00	661 790,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 336,00	-12 336,00	-12 336,00	-1 566,00	-10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	12 336,00	12 336,00	1 836,00	1 393,00	443,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 189 032,25	2 189 032,25	1 516 741,99	958 243,59	558 498,40	0,00	672 290,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	320 500,00	320 500,00	320 500,00	0,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	319 300,00	319 300,00	319 300,00	0,00	319 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	320 500,00	320 500,00	320 500,00	0,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	319 300,00	319 300,00	319 300,00	0,00	319 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	18 667,00	18 667,00	18 667,00	0,00	18 667,00	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				
			zwiększenie	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	18 937,00	18 937,00	18 937,00	0,00	18 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

855		Rodzina	przed zmianą	1 947 690,90	1 947 690,90	267 000,50	165 143,50	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	
			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	1 297,00	1 297,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 948 987,90	1 948 987,90	267 008,50	165 151,50	101 857,00	33 611,40	1 648 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	19 682,00	19 682,00	304,00	304,00	0,00	0,00	19 378,00	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	1 297,00	1 297,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 979,00	20 979,00	312,00	312,00	0,00	0,00	20 667,00	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	19 378,00	19 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 378,00	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	1 289,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 667,00	20 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 667,00	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	253,00	253,00	253,00	253,00	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	
			zwiększenie	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	260,00	260,00	260,00	260,00	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	51,00	51,00	51,00	51,00	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	
			zwiększenie	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 006 288,64	3 592 333,04	3 590 833,04	129 129,02	3 461 704,02	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	413 955,60	413 955,60	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-417,14	-417,14	-417,14	0,00	-417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	417,14	417,14	417,14	0,00	417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 006 288,64	3 592 333,04	3 590 833,04	129 129,02	3 461 704,02	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 955,60	413 955,60	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 981 474,54	1 981 474,54	1 979 974,54	110 474,54	1 869 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-417,14	-417,14	-417,14	0,00	-417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	417,14	417,14	417,14	0,00	417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 981 474,54	1 981 474,54	1 979 974,54	110 474,54	1 869 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-417,14	-417,14	-417,14	0,00	-417,14	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			
			po zmianach	1 582,86	1 582,86	1 582,86	0,00	1 582,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 000,00	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		
			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				
			zwiększenie	417,14	417,14	417,14	0,00	417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	50 863 284,31	34 717 718,59	30 615 429,00	15 248 344,91	15 367 084,09	872 827,55	3 149 840,26	29 621,78	0,00	50 000,00	16 145 565,72	16 145 565,72	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-55 179,51	-55 179,51	-55 179,51	-1 566,02	-53 613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	64 899,52	64 899,52	53 110,52	8 756,69	44 353,83	0,00	11 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	50 873 004,32	34 727 438,60	30 613 360,01	15 255 535,58	15 357 824,43	872 827,55	3 161 629,26	29 621,78	0,00	50 000,00	16 145 565,72	16 145 565,72	0,00			

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.169.2024 z dn. 23 grudnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	387 203,73	405,06	387 608,79
	01095		Pozostała działalność	387 203,73	405,06	387 608,79
		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	387 203,73	405,06	387 608,79
Razem:				2 538 350,26	405,06	2 538 755,32

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.169.2024 z dn. 23 grudnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	387 203,73	405,06	387 608,79
	01095		Pozostała działalność	387 203,73	405,06	387 608,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,43	-0,01	709,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	7,95	2 457,95
		4430	Różne opłaty i składki	379 611,50	397,12	380 008,62
750			Administracja publiczna	75 487,00	0,00	75 487,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 487,00	0,00	75 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,39	7,64	333,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	-7,64	162,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 565,00	0,00	64 565,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 302,00	0,00	1 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,08	-0,01	187,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,66	0,01	26,67
			Razem:	2 538 350,26	405,06	2 538 755,32

Tabela Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos
Nr 0050.169.2024 z dn. 23 grudnia 2024 r.

Dochody budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 492 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 981 474,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 981 474,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 974,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 865 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
Razem wydatki:				1 981 474,54

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność - o 19,95 zł;
 - w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – o 7 998,00 zł,
 - w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – o 1 297,00 zł;
- oraz
- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność - zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 405,06 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 267 (pismo WF-I.3112.1.61.2024).

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 397,12 zł środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, o 7,95 zł zakup usług pozostałych, zmniejsza się natomiast o 0,01 zł składki na ubezpieczenie społeczne;
- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – przesuwa się 7,64 zł z opłat telekomunikacyjnych na zakup materiałów;
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – przesuwa się 5 037,31 zł z zakupu usług remontowych na odpis na ZFŚS;
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność – przesuwa się 1 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na koszty postępowania sądowego;
- w dziale 751, rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – przesuwa się 0,01 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne na składki na FP;
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się o 1 000,00 zł opłaty telekomunikacyjne;
- w dziale 754, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zmniejsza się o 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o 19,95 zł wynagrodzenia i pochodne w związku z nadaniem numeru PESEL;
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się o 4 354,58 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o 11 026,82 zł odpis na ZFŚS;
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększa się o 20 000,00 zł środki na zapłatę za przedszkole dzieci z terenu gm. Kampinos uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin oraz o 5 360,62 zł odpis na ZFŚS;
- w dziale 801, rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – zwiększa się o 3 359,24 zł odpis na ZFŚS;
- w dziale 801, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zmniejsza się o 20 000,00 zł zakup usług pozostałych;
- 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 2 846,81 zł odpis na ZFŚS;
- w dziale 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększa się o 3 814,73 zł odpis na ZFŚS;

- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się 7 998,00 zł środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w dziale 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejsza się o 1 200,00 zł zakup usług od innych jst;
- w dziale 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększa się o 270,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększa się o 7 500,00 zł świadczenia społeczne;
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – zwiększa się o 3 000,00 zł świadczenia społeczne;
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejsza się o 8 270,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o 1 300,00 zł opłaty telekomunikacyjne;
- w dziale 852, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejsza się o 925,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, o 468,00 zł składki na FP, a zwiększa o 1 393,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w ramach zadania dotyczącego Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2024 – Moduł I;
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – przesuwa się 173,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zakup usług pozostałych;
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększa się o 1 289,00 zł świadczenia społeczne (w związku z wypłatą świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy) oraz o 8,00 zł środki na obsługę zadania (wynagrodzenia z pochodnymi);
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – przesuwa się 417,14 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na odpis na ZFŚS.