

**ZARZADZENIE NR 0050.109.2024**  
**WÓJTA GMINY KAMPINOS**  
**z dnia 27 sierpnia 2024 r.**

**w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2024 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Na podstawie art. 249 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2023.1270, 1273, 497, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089) w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.101.2024 z dnia 5 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2024 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany do Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2024 r. w zakresie:

1. Dochodów Urzędu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Wydatków Urzędu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Po dokonanych zmianach planowane dochody Urzędu Gminy Kampinos wynoszą 54 708 639,32 zł, a planowane wydatki 49 754 423,18 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**Wójt**  
**Piotr Grzelak**



Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>190 206,76</b>	<b>5 170,03</b>	<b>195 376,79</b>
	75495		Pozostała działalność	206,76	5 170,03	5 376,79
756		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206,76	5 170,03	5 376,79
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 677 634,00</b>	<b>39 425,00</b>	<b>19 717 059,00</b>
758	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 864 300,00	39 425,00	8 903 725,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	39 425,00	39 425,00
852			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 947 181,00</b>	<b>107 900,83</b>	<b>6 055 081,83</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 503,00	107 900,83	203 403,83
852		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 820,59	95 820,59
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 080,24	12 080,24
855			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>553 756,41</b>	<b>18 602,28</b>	<b>572 358,69</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 969,00	18 496,00	88 465,00
855		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 969,00	18 496,00	88 465,00
		85295	Pozostała działalność	142 611,41	106,28	142 717,69
855		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	578,41	106,28	684,69
			<b>Rodzina</b>	<b>1 306 343,00</b>	<b>1 836,00</b>	<b>1 308 179,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	103,00	31,00	134,00
		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	93,00	31,00	124,00
	85595		Pozostała działalność	12 668,00	1 805,00	14 473,00

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 668,00	1 805,00	14 473,00
Razem:		54 535 705,18	172 934,14	54 708 639,32

  
**W6ix**  
*Piotr Grzelak*

**Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 405 282,45</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 425 282,45</b>
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 926 500,00	20 000,00	3 946 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	20 000,00	125 000,00
400	40002		<b>Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>345 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
			Dostarczanie wody	345 000,00	15 000,00	360 000,00
600	60004	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	15 000,00	80 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 148 140,38</b>	<b>-9 433,85</b>	<b>25 138 706,53</b>
			Lokalny transport zbiorowy	839 330,00	-15 433,85	823 896,15
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 566,15	54 566,15
		4300	Zakup usług pozostałych	596 740,00	-70 000,00	526 740,00
		60016	Drogi publiczne gminne	24 086 010,38	6 000,00	24 092 010,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 330 158,92	6 000,00	4 336 158,92
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>609 964,00</b>	<b>64 059,68</b>	<b>674 023,68</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 964,00	64 059,68	581 023,68
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	142 000,00	64 059,68	206 059,68
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 761 737,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 764 737,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 794 940,00	3 000,00	5 797 940,00
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	3 000,00	33 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>976 735,90</b>	<b>10 050,03</b>	<b>986 785,93</b>
			Ochołnicze straż pożarne	934 061,14	10 000,00	944 061,14
			Zakup energii	23 000,00	10 000,00	33 000,00
			Pozostała działalność	174,76	50,03	224,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,33	6,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,39	36,60	182,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,37	7,10	35,47
801	80113		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>553 702,17</b>	<b>25 500,00</b>	<b>579 202,17</b>
			Dowożenie uczniów do szkół	333 000,00	25 500,00	358 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	10 500,00	49 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 000,00	31 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 864 470,69</b>	<b>9 200,00</b>	<b>3 873 670,69</b>

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	837 000,15	9 200,00	846 200,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 500,15	9 200,00	418 700,15
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>512 781,51</b>	<b>10 000,00</b>	<b>522 781,51</b>
	92601		Obiekty sportowe	340 981,51	10 000,00	350 981,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	177 500,00	7 500,00	185 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>49 607 047,32</b>	<b>147 375,86</b>	<b>49 754 423,18</b>

  
**Wójt**  
**Piotr Grzelek**

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

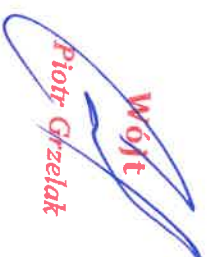
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochoody	Zmiana	Po zmianie	Wydatki	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	268 282,45	0,00	268 282,45	268 282,45	0,00	268 282,45
			Pozostała działalnořć	268 282,45	0,00	268 282,45	268 282,45	0,00	268 282,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	268 282,45		268 282,45			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 257,06		3 257,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				551,42		551,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy				79,80		79,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				78,56		78,56
		4300	Zakup usług pozostałych				1 293,60		1 293,60
		4430	Różne opłaty i składki				263 022,01		263 022,01
600			<b>Transport i łącznořć</b>	10 740,00	0,00	10 740,00	10 740,00	0,00	10 740,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 740,00	0,00	10 740,00	10 740,00	0,00	10 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 740,00		10 740,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				10 740,00		10 740,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	71 783,00	0,00	71 783,00	71 783,00	0,00	71 783,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 783,00	0,00	71 783,00	71 783,00	0,00	71 783,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 783,00		71 783,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				55 241,05		55 241,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 470,61		4 470,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 244,76		10 244,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy				922,19		922,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				234,39		234,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				170,00		170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00		500,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 465,00	0,00	64 465,00	64 465,00	0,00	64 465,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 302,00		1 302,00	1 302,00	0,00	1 302,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 302,00		1 302,00		0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			187,08		187,08	
		4120 Składki na Fundusz Pracy			26,66		26,66	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			1 088,26		1 088,26	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 752,00	0,00	43 752,00	43 752,00	0,00	43 752,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 752,00		43 752,00		0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			27 720,00		27 720,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 704,58		7 704,58	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 324,42		1 324,42	
		4120 Składki na Fundusz Pracy			69,75		69,75	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			600,00		600,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1 593,33		1 593,33	
		4300 Zakup usług pozostałych			4 232,40		4 232,40	
		4410 Podróże służbowe krajowe			500,00		500,00	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			7,52		7,52	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 411,00	0,00	19 411,00	19 411,00	0,00	19 411,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 411,00		19 411,00		0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			10 800,00		10 800,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 994,58		5 994,58	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 029,21		1 029,21	
		4120 Składki na Fundusz Pracy			70,11		70,11	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			600,00		600,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			813,60		813,60	
		4410 Podróże służbowe krajowe			103,50		103,50	
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>



75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 600,00		1 600,00				
	4300	Zakup usług pozostałych				1 600,00		1 600,00	1 600,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00		1 000,00				0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				400,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00			300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				300,00			300,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 284,90</b>	<b>0,00</b>	<b>46 284,90</b>	<b>46 284,90</b>	<b>0,00</b>	<b>46 284,90</b>	<b>46 284,90</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 284,90	0,00	46 284,90	46 284,90	0,00	46 284,90	46 284,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 284,90		46 284,90				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				458,25		458,25	458,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				45 826,65		45 826,65	45 826,65
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>73 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 848,00</b>	<b>73 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 848,00</b>	<b>73 848,00</b>
85295		Pozostała działalność	73 848,00	0,00	73 848,00	73 848,00	0,00	73 848,00	73 848,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 848,00		73 848,00				
	3110	Świadczenia społeczne				68 094,00		68 094,00	68 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 137,00		1 137,00	1 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				198,00		198,00	198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				27,00		27,00	27,00
	4300	Zakup usług pozostałych				4 392,00		4 392,00	4 392,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>1 275 665,00</b>	<b>31,00</b>	<b>1 275 696,00</b>	<b>1 275 665,00</b>	<b>31,00</b>	<b>1 275 696,00</b>	<b>1 275 696,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 271 000,00	0,00	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00	1 271 000,00	1 271 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 271 000,00		1 271 000,00				0,00
	3110	Świadczenia społeczne			1 173 388,00				1 173 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 700,00				30 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			64 860,00				64 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			752,00				752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600,00				600,00
	4300	Zakup usług pozostałych			400,00				400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00				300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	31,00	124,00	93,00	31,00	124,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93,00	31,00	124,00				0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			93,00		31,00		124,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 572,00	0,00	4 572,00	4 572,00	0,00	4 572,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 572,00		4 572,00				0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4 572,00				4 572,00
<b>Razem:</b>			<b>1 813 668,35</b>	<b>31,00</b>	<b>1 813 699,35</b>	<b>1 813 668,35</b>	<b>31,00</b>	<b>1 813 699,35</b>	


  
**Piotr Grzelak**