

**ZARZADZENIE NR 0050.135.2024**  
**WÓJTA GMINY KAMPINOS**  
**z dnia 16 października 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.2024 poz. 1530) w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.134.2024 z dnia 16 października 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 55 600 952,55 zł, a planowane wydatki 49 931 452,07 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt**  
  
**Piotr Grzelak**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Zmiana	Po zmianie	Wydatki	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>268 282,45</b>	<b>118 921,28</b>	<b>387 203,73</b>	<b>268 282,45</b>	<b>118 921,28</b>	<b>387 203,73</b>
			Pozostała działalność	268 282,45	118 921,28	387 203,73	268 282,45	118 921,28	387 203,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	268 282,45	118 921,28	387 203,73			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 257,06	933,26	4 190,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				551,42	158,01	709,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy				79,80	22,86	102,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				78,56	61,26	139,82
		4300	Zakup usług pozostałych				1 293,60	1 156,40	2 450,00
		4430	Różne opłaty i składki				263 022,01	116 589,49	379 611,50
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 740,00</b>	<b>10 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 740,00</b>
	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>	<b>73 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 451,00</b>	<b>73 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 451,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 451,00	0,00	73 451,00	73 451,00	0,00	73 451,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 451,00	0,00	73 451,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				56 667,55		56 667,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 470,61		4 470,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 486,26		10 486,26
		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

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>64 465,00</b>	<b>100,00</b>	<b>64 565,00</b>	<b>64 465,00</b>	<b>100,00</b>	<b>64 565,00</b>
	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
		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
		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	100,00	19 511,00	19 411,00	100,00	19 511,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 411,00	100,00	19 511,00			
		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		100,00	913,60
		4410	Podróże służbowe krajowe			103,50			103,50
<b>752</b>			<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
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
75224	Kwalifikacja wojskowa		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	Oświata i wychowanie		46 284,90	0,00	46 284,90	46 284,90	0,00	46 284,90	
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	
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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					45 826,65			45 826,65
852	Pomoc społeczna		73 848,00	91 052,00	164 900,00	73 848,00	91 052,00	164 900,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	91 052,00	91 052,00	0,00	91 052,00	91 052,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			91 052,00	91 052,00				
3110	Świadczenia społeczne								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						88 320,00		88 320,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						2 278,00		2 278,00
4120	Składki na Fundusz Pracy						398,00		398,00
85295	Pozostała działalność		73 848,00	0,00	73 848,00	73 848,00	0,00	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						56,00		56,00
						68 094,00			68 094,00

855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 137,00	1 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				198,00		198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				27,00		27,00
		4300	Zakup usług pozostałych				4 392,00		4 392,00
	<b>Rodzina</b>			<b>1 400 751,00</b>	<b>383 811,00</b>	<b>1 784 562,00</b>	<b>1 400 751,00</b>	<b>383 811,00</b>	<b>1 784 562,00</b>
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 396 000,00	382 197,00	1 778 197,00	1 396 000,00	382 197,00	1 778 197,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 396 000,00	382 197,00	1 778 197,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne				1 283 388,00	342 689,00	1 626 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 700,00	12 460,00	43 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				79 860,00	28 045,00	107 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				752,00	303,00	1 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600,00	-600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				400,00	-400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	-300,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179,00		179,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				179,00		179,00
	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	1 614,00	6 186,00	4 572,00	1 614,00	6 186,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 572,00	1 614,00	6 186,00			0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				4 572,00	1 614,00	6 186,00
<b>Razem:</b>				<b>1 940 422,35</b>	<b>593 884,28</b>	<b>2 534 306,63</b>	<b>1 940 422,35</b>	<b>593 884,28</b>	<b>2 534 306,63</b>

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 425 282,45</b>	<b>118 921,28</b>	<b>4 544 203,73</b>
			Pozostała działalność	268 282,45	118 921,28	387 203,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 257,06	933,26	4 190,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,42	158,01	709,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,80	22,86	102,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,56	61,26	139,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 293,60	1 156,40	2 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	263 022,01	116 589,49	379 611,50
			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 138 706,53</b>	<b>0,00</b>	<b>25 138 706,53</b>
			Lokalny transport zbiorowy	823 896,15	3 000,00	826 896,15
			Zakup usług pozostałych	526 740,00	3 000,00	529 740,00
			Drogi publiczne gminne	24 092 010,38	-3 000,00	24 089 010,38
			Zakup usług pozostałych	55 000,00	-3 000,00	52 000,00
751	75113		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>64 465,00</b>	<b>100,00</b>	<b>64 565,00</b>
		4210	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 411,00	100,00	19 511,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	813,60	100,00	913,60
<b>Razem:</b>				<b>49 812 430,79</b>	<b>119 021,28</b>	<b>49 931 452,07</b>

**Wójt**  
*Piotr Grzelak*

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 432 032,45</b>	<b>118 921,28</b>	<b>1 550 953,73</b>
			Pozostała działalność	270 732,45	118 921,28	389 653,73
		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	268 282,45	118 921,28	387 203,73
751	75113		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>64 465,00</b>	<b>100,00</b>	<b>64 565,00</b>
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 411,00	100,00	19 511,00
		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	19 411,00	100,00	19 511,00
852	85215		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>579 837,69</b>	<b>91 052,00</b>	<b>670 889,69</b>
			Dotądki mieszkaniowe	0,00	91 052,00	91 052,00
		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	91 052,00	91 052,00
855	85502		<b>Rodzina</b>	<b>1 435 451,00</b>	<b>383 811,00</b>	<b>1 819 262,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 414 000,00	382 197,00	1 796 197,00
		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	1 396 000,00	382 197,00	1 778 197,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 572,00	1 614,00	6 186,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 572,00	1 614,00	6 186,00
<b>Razem:</b>				55 007 068,27	593 884,28	55 600 952,55