

**ZARZADZENIE NR 0050.150.2024**  
**WÓJTA GMINY KAMPINOS**  
**z dnia 14 listopada 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 i 1572) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr IX/54/24 z dnia 14 listopada 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 44 671 226,67 zł, a planowane wydatki 36 246 876,55 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
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 600,00</b>	<b>-745,20</b>	<b>1 854,80</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00	-745,20	254,80
		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	1 000,00	-745,20	254,80
<b>Razem:</b>				<b>44 671 971,87</b>	<b>-745,20</b>	<b>44 671 226,67</b>

**Wójt**  
*Piotr Grzelak*

**Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 636,00</b>	<b>-745,20</b>	<b>1 890,80</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 036,00	-745,20	290,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	-400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-45,20	254,80
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>986 805,88</b>	<b>-1 350,00</b>	<b>985 455,88</b>
	75412		Ochołnicze straże pożarne	974 061,14	-1 350,00	972 711,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	952,00	143 952,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	403 283,00	-2 302,00	400 981,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 183 710,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 183 710,22</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 276,18	0,00	113 276,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-8 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 076,18	-16 000,00	16 076,18
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 000,00	27 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>470 848,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>473 848,00</b>
	92195		Pozostała działalność	28 288,00	3 000,00	31 288,00
926			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		2360	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>529 781,51</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>526 781,51</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 800,00	-3 000,00	175 800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00	-3 000,00	59 000,00
<b>Razem:</b>				<b>36 248 971,75</b>	<b>-2 095,20</b>	<b>36 246 876,55</b>

**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>387 203,73</b>	<b>0,00</b>	<b>387 203,73</b>	<b>387 203,73</b>	<b>0,00</b>	<b>387 203,73</b>	
			Pozostała działalność	387 203,73	0,00	387 203,73	387 203,73	0,00	387 203,73	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	387 203,73		387 203,73				0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 190,32		4 190,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				709,43		709,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				102,66		102,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				139,82		139,82	
		4300	Zakup usług pozostałych				2 450,00		2 450,00	
		4430	Różne opłaty i składki				379 611,50		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>75 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 487,00</b>	<b>75 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 487,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 487,00	0,00	75 487,00	75 487,00	0,00	75 487,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 487,00		75 487,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				58 373,03		58 373,03	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				4 470,61		4 470,61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 775,00		10 775,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				963,97		963,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				325,39		325,39	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				170,00		170,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				409,00		409,00	

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa oraz sądownictwa</b>	<b>64 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 565,00</b>	<b>64 565,00</b>	<b>0,00</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	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
			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
	75109		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
		2010		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	19 511,00	0,00	19 511,00	19 511,00	0,00	19 511,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 511,00		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			913,60			913,60
		4410	Podróże służbowe krajowe			103,50			103,50
<b>752</b>			<b>Ochrona narodowa</b>	<b>2 600,00</b>	<b>-754,20</b>	<b>1 845,80</b>	<b>2 600,00</b>	<b>-745,20</b>	<b>1 854,80</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	-754,20	245,80	1 000,00	-745,20	254,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	-754,20	245,80			0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				400,00	-400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	-300,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				300,00	-45,20	254,80
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 263,73</b>	<b>0,00</b>	<b>48 263,73</b>	<b>48 263,73</b>	<b>0,00</b>	<b>48 263,73</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 263,73	0,00	48 263,73	48 263,73	0,00	48 263,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 263,73		48 263,73			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				477,85		477,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				47 785,88		47 785,88
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>164 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 900,00</b>	<b>164 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 900,00</b>
85215		Dodatki mieszkaniowe	91 052,00	0,00	91 052,00	91 052,00	0,00	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				88 320,00		88 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 278,00		2 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				398,00		398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				56,00		56,00
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				68 094,00		68 094,00



	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>855</b>		<b>Rodzina</b>							
		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 784 562,00	0,00	1 784 562,00	1 784 562,00	0,00	1 784 562,00	
85502			1 778 197,00	0,00	1 778 197,00	1 778 197,00	0,00	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	1 778 197,00		1 778 197,00				0,00
	3110	Świadczenia społeczne				1 626 077,00			1 626 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				43 160,00			43 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				107 905,00			107 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 055,00			1 055,00
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	6 186,00	0,00	6 186,00	6 186,00	0,00	6 186,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 186,00		6 186,00				0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				6 186,00			6 186,00
	<b>Razem:</b>		<b>2 538 321,46</b>	<b>-754,20</b>	<b>2 537 567,26</b>	<b>2 538 321,46</b>	<b>-745,20</b>	<b>2 537 576,26</b>	


  
**Wójt**
  
**Piotr Grzelak**