

**ZARZADZENIE NR 0050.102.2024**  
**WÓJTA GMINY KAMPINOS**  
**z dnia 5 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 54 535 705,18 zł, a planowane wydatki 49 607 047,32 zł.

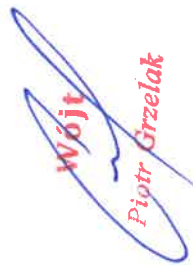
§ 3.

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
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 463,00</b>	<b>3 554,00</b>	<b>97 017,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 244,00	3 554,00	71 798,00
		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	68 229,00	3 554,00	71 783,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>190 079,49</b>	<b>127,27</b>	<b>190 206,76</b>
	75495		Pozostała działalność	79,49	127,27	206,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79,49	127,27	206,76
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 936 263,00</b>	<b>10 918,00</b>	<b>5 947 181,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 585,00	10 918,00	95 503,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 585,00	10 918,00	71 503,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>488 842,41</b>	<b>64 914,00</b>	<b>553 756,41</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	7 195,00	7 195,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 195,00	7 195,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 600,00	57 719,00	97 319,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 600,00	57 719,00	97 319,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 305 871,00</b>	<b>472,00</b>	<b>1 306 343,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 100,00	472,00	4 572,00
		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	4 100,00	472,00	4 572,00
<b>Razem:</b>				<b>54 455 719,91</b>	<b>79 985,27</b>	<b>54 535 705,18</b>



Wójt  
Piotr Grzelak

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044	4270	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 390 282,45</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 405 282,45</b>
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 911 500,00	15 000,00	3 926 500,00
			Zakup usług remontowych	90 000,00	15 000,00	105 000,00
600	60016	4270	<b>Transport i łączność</b>	<b>25 148 140,38</b>	<b>0,00</b>	<b>25 148 140,38</b>
			Drogi publiczne gminne	24 088 510,38	-2 500,00	24 086 010,38
			Zakup usług remontowych	530 436,00	-2 500,00	527 936,00
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	2 500,00	9 500,00
			Zakup usług remontowych	4 000,00	2 500,00	6 500,00
750	75011	4270	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 758 183,00</b>	<b>3 554,00</b>	<b>6 761 737,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	72 231,00	3 554,00	75 785,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 264,00	2 977,05	55 241,05
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 740,76	504,00	10 244,76
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	849,24	72,95	922,19
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 800 940,00	-6 000,00	5 794 940,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 949 825,00	-6 000,00	3 943 825,00
			Pozostała działalność	372 029,00	6 000,00	378 029,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 000,00	2 500,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	5 000,00	55 000,00
			754	75495	4170	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>
Pozostała działalność	47,49	127,27				174,76
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,78	106,61				146,39
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,71	20,66				28,37
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 453 393,00</b>	<b>-15 000,00</b>				<b>2 438 393,00</b>
Rezerwy ogólne i celowe	222 000,00	-15 000,00				207 000,00
Rezerwy	222 000,00	-15 000,00				207 000,00
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>553 105,27</b>	<b>596,90</b>				<b>553 702,17</b>
Pozostała działalność	15 105,27	596,90				15 702,17
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	500,00				3 500,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	584,00	96,90				680,90
<b>Razem:</b>				<b>49 602 769,15</b>	<b>4 278,17</b>	<b>49 607 047,32</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>268 282,45</b>	<b>0,00</b>	<b>268 282,45</b>	<b>268 282,45</b>	<b>0,00</b>	<b>268 282,45</b>		
			Pozostała działalność	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 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
		750	75011	4300	Zakup usług pozostałych				10 740,00		10 740,00
	<b>Administracja publiczna</b>			<b>68 229,00</b>	<b>3 554,00</b>	<b>71 783,00</b>	<b>68 229,00</b>	<b>3 554,00</b>	<b>71 783,00</b>		
	Urzędy wojewódzkie			68 229,00	3 554,00	71 783,00	68 229,00	3 554,00	71 783,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			68 229,00	3 554,00	71 783,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						52 264,00			52 264,00	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne						4 470,61			4 470,61	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						9 740,76			9 740,76	
4120	Składki na Fundusz Pracy						849,24			849,24	
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				64 465,00	0,00	64 465,00	0,00	64 465,00	64 465,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 465,00	0,00	64 465,00	0,00	64 465,00	64 465,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 302,00		1 302,00	0,00	1 302,00	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, powitowe i wojewódzkie	43 752,00	0,00	43 752,00	0,00	43 752,00	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	0,00	19 411,00	0,00	19 411,00	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			
		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>0,00</b>	<b>2 600,00</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		<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>
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		<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>
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
855		<b>Rodzina</b>	<b>1 275 193,00</b>	<b>472,00</b>	<b>1 275 665,00</b>	<b>1 275 193,00</b>	<b>472,00</b>	<b>1 275 665,00</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

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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						64 860,00
4120	Składki na Fundusz Pracy						752,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						600,00
4300	Zakup usług pozostałych						400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						300,00
85503	Karta Dużej Rodziny	93,00	0,00	93,00			93,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93,00		93,00			0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						93,00
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	4 100,00	472,00	4 572,00		472,00	4 572,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 100,00	472,00	4 572,00			0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					472,00	4 572,00
<b>Razem:</b>		<b>1 809 642,35</b>	<b>4 026,00</b>	<b>1 813 668,35</b>	<b>1 809 642,35</b>	<b>4 026,00</b>	<b>1 813 668,35</b>


  
**Wójt**
  
**Piotr Grzelak**