

**ZARZADZENIE NR 0050.58.2024**  
**WÓJTA GMINY KAMPINOS**  
**z dnia 10 maja 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 oraz 1273, 497, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.57.2024 z dnia 10 maja 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 53 894 592,11 zł, a planowane wydatki 48 848 036,26 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Wojt  
Piotr Grzelak



**Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	75212	2010	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>2 600,00</b>
			Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 600,00	1 600,00
852	85228	2030	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	1 600,00	1 600,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>367 562,00</b>	<b>26 601,00</b>	<b>394 163,00</b>
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	26 295,00	26 295,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 295,00	26 295,00
85295		2100	Pozostała działalność	82 027,00	306,00	82 333,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 262,00	306,00	1 568,00
<b>Razem:</b>				<b>53 866 391,11</b>	<b>28 201,00</b>	<b>53 894 592,11</b>

**Wójt**  
*Próty Grzelak*



**Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos**

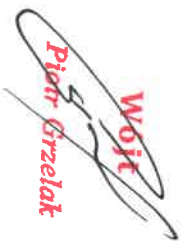
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 716 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 716 453,00</b>
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 000,00	15 000,00	214 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15 000,00	18 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 775 940,00	-15 000,00	5 760 940,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930 540,00	19 285,00	3 949 825,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 900,00	-19 285,00	239 615,00
752	75212	4260	Zakup energii	110 000,00	-15 000,00	95 000,00
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 036,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>2 636,00</b>
754	75412	4300	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 600,00	1 600,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>908 561,14</b>	<b>0,00</b>	<b>908 561,14</b>
			Ochotnicze straże pożarne	866 061,14	0,00	866 061,14
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	2 000,00	9 800,00
			Zakup energii	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
900	90005		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 669 270,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3 669 270,69</b>
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	0,00	65 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	3 600,00	15 600,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,80	609,48	2 672,28
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	88,20	382,20
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 093,20	-3 780,73	11 312,47
			Zakup usług pozostałych	5 350,00	-516,95	4 833,05
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>252 281,51</b>	<b>0,00</b>	<b>252 281,51</b>
			Obiekty sportowe	85 981,51	-5 500,00	80 481,51
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
92605	92605	4110	Zakup usług remontowych	10 000,00	-500,00	9 500,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 300,00	5 500,00	171 800,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	5 000,00	6 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	500,00	800,00
<b>Razem:</b>				48 846 436,26	1 600,00	48 848 036,26



Wójt  
Pióty Grzelak



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69,00		69,00				0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				69,00			69,00
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	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00		2 000,00				0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				2 000,00			2 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 758 280,45</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 759 880,45</b>	<b>1 758 280,45</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 759 880,45</b>	

  
**Wojt**  
**Piotr Grzelak**

75224	Kwalifikacja wojskowa		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 000,00		1 000,00					0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				400,00				
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				300,00				300,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240				300,00				300,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>80 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 765,00</b>	<b>80 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 765,00</b>
85295	Pozostała działalność		80 765,00	0,00	80 765,00			80 765,00	0,00	80 765,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	80 765,00		80 765,00					
	Świadczenia społeczne	3110				74 876,00				74 876,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				1 249,00				1 249,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				218,00				218,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120				30,00				30,00
	Zakup usług pozostałych	4300				4 392,00				4 392,00
855	<b>Rodzina</b>		<b>1 273 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273 069,00</b>	<b>1 273 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273 069,00</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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 271 000,00		1 271 000,00					0,00
	Świadczenia społeczne	3110				1 173 388,00				1 173 388,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				30 700,00				30 700,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				64 860,00				64 860,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120				752,00				752,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				600,00				600,00
	Zakup usług pozostałych	4300				400,00				400,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700				300,00				300,00
85503	Karta Dużej Rodziny		69,00	0,00	69,00			69,00	0,00	69,00



	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	8 611,00	0,00	8 611,00	8 611,00		0,00		8 611,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 611,00		8 611,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 494,58				5 494,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				944,51				944,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy				71,91				71,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				600,00				600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00				1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				500,00				500,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 600,00</b>		<b>2 600,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 600,00	1 600,00			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			1 600,00		
	4300	Zakup usług pozostałych						1 600,00		1 600,00

**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>Roľnictwo 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>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000,00		15 000,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00		15 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 499,00</b>	<b>66 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 499,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 499,00	0,00	66 499,00	66 499,00	0,00	66 499,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 499,00		66 499,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				51 394,00		51 394,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 470,61		4 470,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 632,30		9 632,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy				832,09		832,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				170,00		170,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 665,00</b>	<b>53 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 665,00</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