

**ZARZADZENIE NR 0050.68.2024**  
**WÓJTA GMINY KAMPINOS**  
z dnia 28 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 0050.67.2024 z dnia 28 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.

§ 2.

Po dokonanych zmianach planowane dochody Urzędu Gminy Kampinos wynoszą 54 280 728,67 zł, a planowane wydatki 49 176 917,66 zł.

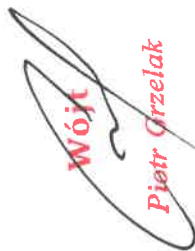
§ 3.

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
758	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 914 849,00</b>	<b>10 212,00</b>	<b>5 925 061,00</b>
			Różne rozliczenia finansowe	63 171,00	10 212,00	73 383,00
801	80153	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 171,00	10 212,00	49 383,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>522 654,20</b>	<b>46 284,90</b>	<b>568 939,10</b>
852	85295	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 284,90	46 284,90
			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	46 284,90	46 284,90
852	85295	2010	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>394 764,66</b>	<b>-6 917,00</b>	<b>387 847,66</b>
			Pozostała działalność	82 934,66	-6 917,00	76 017,66
			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	80 765,00	-6 917,00	73 848,00
<b>Razem:</b>				<b>54 231 148,77</b>	<b>49 579,90</b>	<b>54 280 728,67</b>

  
Wójt  
Piotr Grzelak

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 726 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 726 453,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 770 940,00	0,00	5 770 940,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	-5 000,00	320 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 000,00	2 000,00	113 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>948 561,14</b>	<b>0,00</b>	<b>948 561,14</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	906 061,14	0,00	906 061,14
801	80113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	-4 000,00	41 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>550 439,87</b>	<b>1 331,40</b>	<b>551 771,27</b>
			Dowożenie uczniów do szkół	335 000,00	-2 000,00	333 000,00
			Zakup usług pozostałych	280 000,00	-2 000,00	278 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 439,87	3 331,40	13 771,27
			Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 847,07	737,10	3 584,17
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	500,00	2 500,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	392,80	94,30	487,10
<b>Razem:</b>				<b>49 175 586,26</b>	<b>1 331,40</b>	<b>49 176 917,66</b>

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>Rollnictwo 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	
			<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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				4 470,61		4 470,61	
751	75101	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	
			<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>	
			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, powitowe i wojewódzkie	43 752,00	0,00	43 752,00	43 752,00	0,00	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	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
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>0,00</b>	<b>2 600,00</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>
	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	1 000,00	0,00	1 000,00	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		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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>46 284,90</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>	<b>46 284,90</b>	<b>46 284,90</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 284,90	46 284,90	46 284,90	0,00	46 284,90	46 284,90	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	46 284,90					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							458,25		458,25
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							45 826,65		45 826,65
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80 765,00</b>	<b>-6 917,00</b>	<b>73 848,00</b>	<b>73 848,00</b>	<b>80 765,00</b>	<b>-6 917,00</b>	<b>-6 917,00</b>	<b>73 848,00</b>	<b>73 848,00</b>
85295	Pozostała działalność	80 765,00	-6 917,00	73 848,00	73 848,00	80 765,00	-6 917,00	-6 917,00	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	80 765,00	-6 917,00	73 848,00	73 848,00					
3110	Świadczenia społeczne							-6 782,00		68 094,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 249,00		-112,00		1 137,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					218,00		-20,00		198,00
4120	Składki na Fundusz Pracy					30,00		-3,00		27,00
4300	Zakup usług pozostałych								4 392,00	4 392,00
<b>855</b>	<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>1 273 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273 069,00</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	1 271 000,00	0,00	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		64 860,00
4120	Składki na Fundusz Pracy					752,00		752,00		752,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					600,00		600,00		600,00
4300	Zakup usług pozostałych					400,00		400,00		400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					300,00		300,00		300,00
85503	Karta Dużej Rodziny		69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	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		69,00		69,00					0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					69,00		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	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		2 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 759 880,45</b>	<b>39 367,90</b>	<b>1 799 248,35</b>	<b>1 759 880,45</b>	<b>39 367,90</b>	<b>1 799 248,35</b>	<b>39 367,90</b>	<b>1 799 248,35</b>

Wojt  
Piotr Grzelak