

**ZARZADZENIE NR 0050.79.2024**  
**WÓJTA GMINY KAMPINOS**  
**z dnia 24 czerwca 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 Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr IV/25/24 z dnia 24 czerwca 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 54 395 207,42 zł, a planowane wydatki 49 334 987,66 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
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>18 070 405,46</b>		<b>18 058 645,46</b>
			Lokalny transport zbiorowy	22 500,00	-11 760,00	10 740,00
		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	22 500,00	-11 760,00	10 740,00
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 023,00</b>		<b>440,00</b>
			Pozostała działalność	22 779,00	440,00	23 219,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	440,00	440,00
756	75618		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 667 634,00</b>		<b>10 000,00</b>
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 050,00	10 000,00	140 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 000,00	30 000,00
852	85213		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>459 322,66</b>		<b>15 485,75</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	3 751,00	19 751,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	3 751,00	19 751,00
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	-568,00	5 432,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	-568,00	5 432,00
		85216	Zasłki stałe	168 000,00	11 184,00	179 184,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	11 184,00	179 184,00

85295		Pozostała działalność	141 492,66	1 118,75	142 611,41
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 768,00	942,00	2 710,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	401,66	176,75	578,41
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 302 237,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>1 304 042,00</b>
	85595	Pozostała działalność	9 058,00	1 805,00	10 863,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 058,00	1 805,00	10 863,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 810 538,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>2 815 238,00</b>
	90095	Pozostała działalność	8 410,00	4 700,00	13 110,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 500,00	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>111 623,00</b>	<b>403,00</b>	<b>112 026,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	403,00	15 403,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	403,00	403,00
<b>Razem:</b>			<b>54 374 133,67</b>	<b>21 073,75</b>	<b>54 395 207,42</b>

**W6jt**

**Piotr Grzelak**

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 370 282,45</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 390 282,45</b>
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 891 500,00	20 000,00	3 911 500,00
			Zakup usług pozostałych	300 000,00	20 000,00	320 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 999 900,38</b>	<b>78 240,00</b>	<b>25 078 140,38</b>
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	781 090,00	-11 760,00	769 330,00
			Zakup usług pozostałych	538 500,00	-11 760,00	526 740,00
			Zakup usług pozostałych	23 998 510,38	90 000,00	24 088 510,38
			Drogi publiczne gminne	600 000,00	45 000,00	645 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	485 436,00	45 000,00	530 436,00
			Zakup usług remontowych	<b>3 725 270,69</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 755 270,69</b>
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	30 000,00	145 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
921	92195		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 088 348,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 095 848,00</b>
			Pozostała działalność	20 788,00	7 500,00	28 288,00
926	92601		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 500,00	7 500,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>420 281,51</b>	<b>2 500,00</b>	<b>422 781,51</b>
			Obiekty sportowe	248 481,51	2 500,00	250 981,51
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 409,51	2 500,00	38 909,51
<b>Razem:</b>				49 202 747,66	132 240,00	49 334 987,66

**Wójt**  
*Piotr Grzełak*

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Docho- dy	Zmia- na	Po zmi- anie	Wydatki	Zmia- na	Po zmi- anie
<b>010</b>			<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>
	01095		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>22 500,00</b>	<b>-11 760,00</b>	<b>10 740,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>-11 760,00</b>	<b>10 740,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy		22 500,00	-11 760,00	10 740,00	22 500,00	-11 760,00	10 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		22 500,00	-11 760,00	10 740,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych					22 500,00	-11 760,00	10 740,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>68 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 229,00</b>	<b>68 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 229,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie		68 229,00	0,00	68 229,00	68 229,00	0,00	68 229,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		68 229,00		68 229,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					52 264,00		52 264,00
		4040	Dodatkowe 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		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 265,00	0,00	64 265,00	64 265,00	0,00	64 265,00
	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	19 211,00	0,00	19 211,00	19 211,00	0,00	19 211,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 211,00		19 211,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			10 600,00		10 600,00
		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>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	0,00	73 848,00	73 848,00	0,00	73 848,00
	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
855		Rodzina		1 275 169,00	0,00	1 275 169,00	1 275 169,00	0,00	1 275 169,00
	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		30 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				64 860,00		64 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				752,00		752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600,00		600,00
	4300	Zakup usług pozostałych				400,00		400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				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	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	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 100,00		4 100,00			0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				4 100,00		4 100,00
<b>Razem:</b>			<b>1 821 178,35</b>	<b>-11 760,00</b>	<b>1 809 418,35</b>	<b>1 821 178,35</b>	<b>-11 760,00</b>	<b>1 809 418,35</b>

  
**Wójt**  
**Piotr Grzelak**