

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2023
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 24 lipca 2023 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy
Kampinos na 2023 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 z 2023 r. poz. 1270) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr LXV/395/23 z dnia 24 lipca 2023 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2023 r., zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany do planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2023 r.:

1. Plan finansowy dochodów zwiększa się o 201 747,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków zwiększa się o 181 824,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach planowane dochody Urzędu Gminy wynoszą 34 780 055,79 zł, a planowane wydatki 35 422 548,65 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA

dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	850 956,89	11 505,00	862 461,89
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	633 058,00	11 040,00	644 098,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 040,00	11 040,00
			Pozostała działalność	217 898,89	465,00	218 363,89
600	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 987,43	465,00	2 452,43
			Transport i łączność	4 467 916,77	3 690,00	4 471 606,77
			Drogi publiczne gminne	4 464 210,77	3 690,00	4 467 900,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 690,00	3 690,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	448 852,00	4 000,00	452 852,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 818,00	1 000,00	364 818,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 034,00	3 000,00	88 034,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
750	75095		Administracja publiczna	64 047,61	11 592,00	75 639,61
			Pozostała działalność	3 444,00	11 592,00	15 036,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 592,00	11 592,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 696 090,43	145 841,57	16 841 932,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 466 631,00	72 541,57	8 539 172,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 081 040,00	70 041,57	4 151 081,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 500,00	3 500,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 385 125,20	3 300,00	2 388 425,20
			Wpływy z podatku leśnego	6 200,00	3 300,00	9 500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	130 243,23	70 000,00	200 243,23

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129 643,23		70 000,00	199 643,23
758			Różne rozliczenia	4 575 408,00		21 346,00	4 596 754,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	616 302,00		21 346,00	637 648,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		4 000,00	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 702,00		17 346,00	127 048,00
852			Pomoc społeczna	320 190,00		2 615,13	322 805,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 970,00		302,00	12 272,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 970,00		302,00	12 272,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 510,00		2 000,00	11 510,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 510,00		2 000,00	11 510,00
	85295		Pozostała działalność	69 425,00		313,13	69 738,13
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00		313,13	313,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 819,78		-249,78	54 570,00
	85395		Pozostała działalność	54 819,78		-249,78	54 570,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 819,78		-249,78	54 570,00
855			Rodzina	1 352 333,00		1 408,00	1 353 741,00
	85595		Pozostała działalność	17 056,00		1 408,00	18 464,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 056,00		1 408,00	18 464,00
			Razem:	34 578 307,87		201 747,92	34 780 055,79



WOJTY

 Miłostka

 Miłostka Ciężyszka

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	12 835 894,24	70 000,00	12 905 894,24	
			Drogi publiczne gminne	11 435 934,24	70 000,00	11 505 934,24	
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00		600 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 544 437,92		4 564 437,92	
750	75023		Administracja publiczna	5 998 179,14	30 428,57	6 028 607,71	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 107 111,53	17 548,57	5 124 660,10	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 548,57	17 548,57	
			Pozostała działalność	344 991,00	12 880,00	357 871,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 430,00	16 430,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	11 450,00	171 450,00		
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	886 537,57	13 700,00	900 237,57	
			Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	3 500,00	48 500,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	3 500,00	8 500,00	
			Ochotnicze straże pożarne	838 584,00	10 200,00	848 784,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 400,00	1 400,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	800,00	6 800,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	8 000,00	66 000,00
			80195	Oświata i wychowanie	525 059,68	1 196,40	526 256,08
				Pozostała działalność	57 460,37	1 196,40	58 656,77
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
900	90095		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	589,20	196,40	785,60	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 897 193,62	31 500,00	3 928 693,62	
			Pozostała działalność	194 642,00	31 500,00	226 142,00	
926	92601		Zakup usług pozostałych	188 642,00	31 500,00	220 142,00	
			Kultura fizyczna	838 600,00	35 000,00	873 600,00	
			Obiekty sportowe	379 500,00	33 000,00	412 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	5 000,00	43 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 000,00	40 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00		
	92695		Pozostała działalność	290 000,00	2 000,00	292 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	2 000,00	292 000,00	
Razem:				35 240 723,68	181 824,97	35 422 548,65	

WÓJT
M. Monika Cierzyńska

