

**ZARZĄDZENIE NR 0050.151.2022**  
**WÓJTA GMINY KAMPINOS**  
**z dnia 3 listopada 2022 r.**

**zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy  
Kampinos na 2022 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 2022 r. poz. 1694 i 1692, 1079, 1747, 1725, 1768 i 1964) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr LII/330/22 z dnia 3 listopada 2022 r., zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos Nr XXXIX/257/21 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 grudnia 2021 r., zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany do Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2022 r.:

1. Plan finansowy dochodów zwiększa się o 3 535 012,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków zwiększa się o 543 443,01 zł i zmniejsza o 291 865,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach 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 wynoszą 37 392 945,09 zł, a planowane wydatki 22 985 392,31 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
  
*dr inż. Monika Czarzyńska*

**Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>224 108,60</b>	<b>793,01</b>	<b>224 901,61</b>
			Urzędy wojewódzkie	53 503,00	793,01	54 296,01
756	75616	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	53 473,00	793,01	54 266,01
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 687 149,00</b>	<b>3 038 418,57</b>	<b>19 725 567,57</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 080 539,00	100 000,00	2 180 539,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 739,00	100 000,00	610 739,00
			Wpływy z różnych rozliczeń	50 800,00	50 000,00	100 800,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	100 000,00
758	75802	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 528 895,00	2 888 418,57	8 417 313,57
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 464 757,00	2 888 418,57	8 353 175,57
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 655 549,00</b>	<b>495 801,00</b>	<b>4 151 350,00</b>
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	350 801,00	350 801,00
75814	0940		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	350 801,00	350 801,00
		Różne rozliczenia finansowe	246 045,00	145 000,00	391 045,00	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 000,00	145 000,00	250 000,00
<b>Razem:</b>				33 857 932,51	3 535 012,58	37 392 945,09

**WÓJTA**  
*Monika Ciurzyńska*  
dz. inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 736 450,66</b>	<b>103 500,00</b>	<b>1 839 950,66</b>
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	981 300,00	105 000,00	1 086 300,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	30 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	75 000,00	395 000,00
		01095	Pozostała działalność	241 150,66	-1 500,00	239 650,66
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>748 150,00</b>	<b>25 350,00</b>	<b>773 500,00</b>
			Dostarczanie wody	748 150,00	25 350,00	773 500,00
		4260	Zakup energii	193 000,00	30 000,00	223 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	10 000,00	139 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	150,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	-14 800,00	213 200,00
		60016	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 589 488,00</b>	<b>35 921,00</b>	<b>3 625 409,00</b>
			Drogi publiczne gminne	3 010 284,00	24 921,00	3 035 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 504,00	3 500,00	14 004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	20 000,00	95 000,00
600	60020	4270	Zakup usług remontowych	1 268 000,00	7 000,00	1 275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	-100 579,00	414 421,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	95 000,00	295 000,00
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	11 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>984 393,00</b>	<b>8 504,00</b>	<b>992 897,00</b>
700	70007		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 397,00	10 500,00	850 897,00
		4260	Zakup energii	54 080,00	30 000,00	84 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	-19 500,00	413 500,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	143 996,00	-1 996,00	142 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751,00	-1 751,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	-245,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	10 000,00	19 000,00
		71012	<b>Działalność usługowa</b>	<b>109 600,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>119 600,00</b>
		750	75011		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00	10 000,00	60 000,00
	<b>Administracja publiczna</b>			<b>5 569 043,75</b>	<b>-206,99</b>	<b>5 568 836,76</b>
75023	4300		Urzędy wojewódzkie	53 473,00	793,01	54 266,01
			Zakup usług pozostałych	3 889,41	793,01	4 682,42
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 836 195,75	-31 000,00	4 805 195,75

	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 566,81	-4 000,00	68 566,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	3 000,00	23 000,00
75095		Pozostała działalność	280 236,00	30 000,00	310 236,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	-40 000,00	70 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	-40 000,00	70 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>126 473,40</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>96 473,40</b>
85195		Pozostała działalność	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 766 032,36</b>	<b>114 800,00</b>	<b>3 880 832,36</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	823 000,00	140 000,00	963 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	140 000,00	960 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 390,00	-30 000,00	107 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	5 000,00	55 000,00
90095		Pozostała działalność	109 800,00	-200,00	109 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>307 040,00</b>	<b>-8 290,00</b>	<b>298 750,00</b>
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500,00	-3 500,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-4 500,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
92195		Pozostała działalność	22 390,00	-4 790,00	17 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	-690,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 392 178,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>1 424 178,00</b>
92601		Obiekty sportowe	1 207 378,00	30 000,00	1 237 378,00
	4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	30 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 800,00	2 000,00	168 800,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	10 000,00

	<b>Razem:</b>	22 733 814,30	543 443,01	-291 865,00	22 985 392,31
--	---------------	---------------	------------	-------------	---------------

**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>239 650,66</b>	<b>0,00</b>	<b>239 650,66</b>	<b>239 650,66</b>	<b>0,00</b>	<b>239 650,66</b>	
			Pozostała działalność	239 650,66	0,00	239 650,66	239 650,66	0,00	239 650,66	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	239 650,66		239 650,66				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 208,53		2 208,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				379,65		379,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				54,11		54,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				198,34		198,34	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 858,40		1 858,40	
		4430	Różne opłaty i składki				234 951,63		234 951,63	
		750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 473,00</b>	<b>793,01</b>	<b>54 266,01</b>	<b>53 473,00</b>	<b>793,01</b>	<b>54 266,01</b>
			75011	Urzędy wojewódzkie	53 473,00	793,01	54 266,01	53 473,00	793,01	54 266,01
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 473,00	793,01	54 266,01			0,00
		751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 000,00	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne						3 000,00		3 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						6 909,63		6 909,63	
4120	Składki na Fundusz Pracy						610,45		610,45	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 063,51		2 063,51	
4300	Zakup usług pozostałych						3 889,41	793,01	4 682,42	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						1 000,00		1 000,00	
	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>954,00</b>	<b>954,00</b>	<b>954,00</b>	<b>954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			954,00	954,00	954,00	954,00	0,00	954,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			954,00	954,00	954,00			0,00	
801		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				137,04		137,04	
		4210	Składki na Fundusz Pracy				19,56		19,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				797,40		797,40	
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 520,04</b>	<b>0,00</b>	<b>29 520,04</b>	<b>29 520,04</b>	<b>0,00</b>	<b>29 520,04</b>		

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 520,04	0,00	29 520,04	29 520,04	0,00	29 520,04
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 520,04		29 520,04	29 520,04		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				29 520,04		29 520,04
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>372 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 445,00</b>	<b>372 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 445,00</b>
85295	Pozostała działalność	372 445,00	0,00	372 445,00	372 445,00	0,00	372 445,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	372 445,00		372 445,00			
3110	Świadczenia społeczne				365 142,00		365 142,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 786,00		5 786,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 038,00		1 038,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				142,00		142,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				187,00		187,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				150,00		150,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 222 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 222 438,00</b>	<b>3 222 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 222 438,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	1 963 949,00	0,00	1 963 949,00	1 963 949,00	0,00	1 963 949,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 963 949,00		1 963 949,00			0,00
3110	Świadczenia społeczne				1 957 490,00		1 957 490,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 052,00		5 052,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				906,00		906,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				124,00		124,00
4300	Zakup usług pozostałych				377,00		377,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 255 000,00		1 255 000,00			0,00
3110	Świadczenia społeczne				1 165 356,00		1 165 356,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				27 500,00		27 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				60 540,00		60 540,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				669,00		669,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				485,00		485,00

4300	Zakup usług pozostałych					300,00		300,00								
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					150,00		150,00				150,00				
85503	Karta Dużej Rodziny	313,00	0,00		313,00			313,00	0,00			313,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	313,00			313,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					313,00		313,00				313,00				
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		0,00		3 176,00			3 176,00	0,00			3 176,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				3 176,00							0,00				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							3 176,00				3 176,00				
<b>Razem:</b>											<b>3 918 480,70</b>	<b>793,01</b>	<b>3 919 273,71</b>	<b>3 918 480,70</b>	<b>793,01</b>	<b>3 919 273,71</b>


  
**WÓJT**
  
*dr inż. Monika Czurzyńska*