

ZARZĄDZENIE NR 0050.159.2023
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 13 listopada 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, 1273, 497, 1407, 1641 i 1872) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr LXVIII/411/23 z dnia 13 listopada 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 zmniejsza się o 4 021 298,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków zmniejsza się o 9 971 020,01 zł i dokonuje się przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach planowane dochody Urzędu Gminy wynoszą 32 788 252,08 zł, a planowane wydatki 27 404 720,93 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			Rolnictwo i łowiectwo	1 018 338,52	200,00	1 018 538,52
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	644 098,00	200,00	644 298,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 560 800,00	1 100,00	1 561 900,00
	40002		Dostarczanie wody	653 800,00	1 100,00	654 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	100,00	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	4 476 040,77	-4 314 210,77	161 829,93
	60016		Drogi publiczne gminne	4 467 900,77	-4 314 210,77	153 690,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 314 210,77	-4 314 210,77	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 852,00	61 050,00	513 902,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 818,00	51 050,00	415 868,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	100,00
		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	316 000,00	35 000,00	351 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	88 034,00	10 000,00	98 034,00
		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	83 000,00	10 000,00	93 000,00
710			Działalność usługowa	1 808,00	310,00	2 118,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 808,00	310,00	2 118,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	310,00	310,00
750			Administracja publiczna	150 477,61	50,00	150 527,61

	75095		Pozostała działalność	72 476,00	50,00	72 526,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 604,33	111,89	467 716,22
	75495		Pozostała działalność	127 604,33	111,89	127 716,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 604,33	111,89	127 716,22
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 022 873,77	167 215,00	17 190 088,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	-10 000,00	10 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 654 757,57	140 500,00	8 795 257,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 266 666,57	140 000,00	4 406 666,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	500,00	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 388 425,20	500,00	2 388 925,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	500,00	5 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 850,00	8 515,00	230 365,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	515,00	515,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	265 600,00	27 700,00	293 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	265 000,00	27 000,00	292 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	700,00	1 300,00
758			Różne rozliczenia	6 254 343,31	7 869,17	6 262 212,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	720 233,71	7 869,17	728 102,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 869,17	7 869,17
852			Pomoc społeczna	375 674,13	306,00	375 980,13
	85295		Pozostała działalność	75 552,13	306,00	75 858,13

855	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 104,00	306,00	12 410,00
		Rodzina	1 359 053,00	3 000,00	1 362 053,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 332 000,00	3 000,00	1 335 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	3 000,00	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 989 914,69	51 700,00	3 041 614,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 399 900,00	50 000,00	1 449 900,00
	0830	Wpływy z usług	1 393 000,00	50 000,00	1 443 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 592,48	1 700,00	16 292,48
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 700,00	3 700,00
Razem:			36 809 550,79	-4 021 298,71	32 788 252,08



WÓJT

dr inż. Monika Czurzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 359 388,09	-906 800,00	3 452 588,09
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	107 000,00	43 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	43 000,00	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 750 500,00	-949 800,00	2 800 700,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
400		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	200,00	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 000,00	-900 000,00	823 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 588 225,00	-68 000,00	1 520 225,00
	40002		Dostarczanie wody	679 000,00	-68 000,00	611 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	-80 000,00	80 000,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 000,00	42 000,00
			Transport i łączność	14 661 328,17	-9 053 227,69	5 608 100,48
	60016		Drogi publiczne gminne	13 235 934,24	-9 053 227,69	4 182 706,55
		4270	Zakup usług remontowych	1 870 000,00	31 000,00	1 901 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 764 437,92	-3 870 016,92	894 421,00
700		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	995 000,00	-900 000,00	95 000,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 314 210,77	-4 314 210,77	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	476 464,00	-7 000,00	469 464,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 464,00	-7 000,00	354 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
710		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	78 000,00	-10 000,00	68 000,00
			Działalność usługowa	138 469,84	10 000,00	148 469,84
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 600,00	10 000,00	90 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	10 000,00	87 000,00
750			Administracja publiczna	6 133 805,71	-19 410,00	6 114 395,71
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 500,00	500,00	198 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	500,00	5 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 101 175,07	-22 910,00	5 078 265,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 439 214,00	-11 910,00	3 427 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 000,00	-29 000,00	223 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	18 000,00	308 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	286 468,03	3 000,00	289 468,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	930 358,34	111,89	930 470,23
75412		Ochronicze straż pożarne	878 325,01	0,00	878 325,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
75495		Pozostała działalność	1 033,33	111,89	1 145,22
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	863,69	93,52	957,21
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169,64	18,37	188,01
801		Oświata i wychowanie	606 930,04	21 305,79	628 235,83
80104		Przedszkola	235 000,00	10 000,00	245 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	10 000,00	240 000,00
80195		Pozostała działalność	62 330,73	11 305,79	73 636,52
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 423,17	11 305,79	56 728,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 959 468,62	50 000,00	4 009 468,62
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	813 460,52	50 000,00	863 460,52
	4300	Zakup usług pozostałych	803 460,52	50 000,00	853 460,52
926		Kultura fizyczna	884 100,00	2 000,00	886 100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 100,00	2 000,00	174 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	2 000,00	26 500,00

Razem:

37 375 740,94

-9 971 020,01

27 404 720,93

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska