

**ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2021**  
**WÓJTA GMINY KAMPINOS**  
**z dnia 10 września 2021 r.**

**zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy  
Kampinos na 2021 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.2021.305 t.j. z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XXXV/229/21 z dnia 10 września 2021 r., zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos Nr XXVII/178/20 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2020 r., zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany do Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2021 r.:

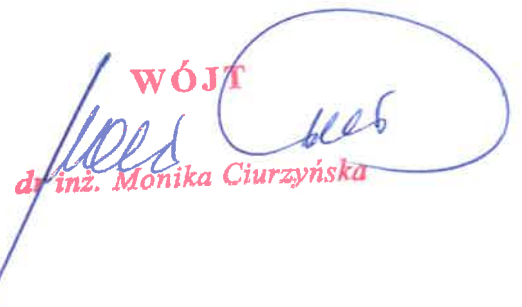
1. Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy zwiększa się o 599 928,00 zł i zmniejsza o 398 662,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 801 089,20 zł i zmniejsza o 627 509,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych 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 34 120 715,87 zł, a planowane wydatki 23 941 759,68 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	
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>63 162,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>61 662,00</b>	
			Drogi publiczne gminne	63 162,00	-1 500,00	61 662,00	
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	-1 500,00	4 000,00	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>464 460,00</b>	<b>75 300,00</b>	<b>539 760,00</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 460,00	75 300,00	539 760,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 523,00	4 600,00	24 123,00	
756	75601	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	70 700,00	70 700,00	
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 271 846,00</b>	<b>94 821,00</b>	<b>17 366 667,00</b>	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	10 000,00	
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	10 000,00	
		0350	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 212 933,00	1 024,00	9 213 957,00	
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00	
		0500	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	24,00	
		0640	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 763 300,00	11 597,00	1 774 897,00	
		75616			340 000,00	11 597,00	351 597,00
		75618	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	191 520,00	10 200,00	201 720,00
75619	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	5 200,00	5 200,00	
			Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	5 000,00	31 000,00	
			Wpływy z różnych rozliczeń	3 700,00	-3 000,00	700,00	
75621	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-3 000,00	0,00	
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 095 393,00	70 000,00	6 165 393,00	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 002,00	70 000,00	142 002,00	
<b>758</b>	75816		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 180 692,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4 180 692,79</b>	
			Wpływy do rozliczenia	374 520,00	0,00	374 520,00	

6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	374 520,00	374 520,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	374 520,00	-374 520,00	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>246 542,66</b>	<b>10 000,00</b>	<b>256 542,66</b>
80104	Przedszkola	203 281,00	10 000,00	213 281,00
0830	Wpływy z usług	40 000,00	10 000,00	50 000,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>367 584,51</b>	<b>26 645,00</b>	<b>394 229,51</b>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 900,00	1 882,00	8 782,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 900,00	1 882,00	8 782,00
85216	Zasiłki stałe	88 000,00	14 093,00	102 093,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	14 093,00	102 093,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76 330,00	10 670,00	87 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 330,00	10 670,00	87 000,00
85295	Pozostała działalność	147 602,51	0,00	147 602,51
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 642,00	5 642,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 642,00	-5 642,00	0,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 769 432,48</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>2 765 432,48</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 262 250,00	-4 000,00	1 258 250,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>		33 919 449,87	599 928,00 -398 662,00	34 120 715,87

WÓJT

*Monika Ciurzyńska*  
dz. inż. Monika Ciurzyńska



Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 143 892,73</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>3 142 392,73</b>	
			Pozostała działalność	135 533,43	-1 500,00	134 033,43	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 500,00	0,00	
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 220 898,78</b>	<b>134 000,00</b>	<b>3 354 898,78</b>	
			Drogi publiczne gminne	2 156 260,78	134 000,00	2 290 260,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 000,00	200 000,00	643 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	845 000,00	-365 000,00	480 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 000,00	44 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 500,00	-130 000,00	380 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	415 000,00	415 000,00	
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>772 260,78</b>	<b>55 000,00</b>	<b>827 260,78</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 260,78	55 000,00	827 260,78	
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	60 000,00	240 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 809 577,52</b>	<b>-106 400,00</b>	<b>3 703 177,52</b>	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	57 019,00	0,00	57 019,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 718,75	-118,76	39 599,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 343,53	-20,44	7 323,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,90	139,20	329,10	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 392 315,52	-96 000,00	3 296 315,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 000,00	-75 000,00	1 990 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	1 000,00	31 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 150,00	-17 000,00	4 150,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 600,00	-6 400,00	128 200,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-400,00	200,00
Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			-5 000,00	5 000,00		
Pozostała działalność	89 458,00			-4 000,00	85 458,00		
754	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-4 000,00	5 000,00		
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>388 450,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>390 200,00</b>		
	75412		Ochotnicze strażnice pożarne	334 950,00	1 750,00	336 700,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 750,00	1 750,00	

851		Ochrona zdrowia	117 205,00	5 200,00	122 405,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 180,00	5 200,00	73 380,00
		Zakup usług pozostałych	8 850,00	5 200,00	14 050,00
900	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 946 145,09	70 000,00	4 016 145,09
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 000,00	70 000,00	131 000,00
	90004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
926		Kultura fizyczna	3 214 738,26	15 530,00	3 230 268,26
		Obiekty sportowe	2 944 748,00	27 000,00	2 971 748,00
	92601				
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 000,00	42 000,00
	4210				
		Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4270				
		Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	4300				
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	269 990,26	-11 470,00	258 520,26
	92605				
		Zakup usług remontowych	6 000,00	7 000,00	13 000,00
	4270				
		Zakup usług pozostałych	34 000,00	-17 000,00	17 000,00
	4300				
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-1 470,00	330,00
	4360				

<b>Razem:</b>			23 768 179,68	801 089,20 -627 509,20	23 941 759,68
---------------	--	--	---------------	---------------------------	---------------

  
**WÓJT**  
*dr inż. Monika Ciurzyńska*

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>	134 033,43	0,00	134 033,43	134 033,43	0,00	134 033,43	
			Pozostała działalność	134 033,43	0,00	134 033,43	134 033,43	0,00	134 033,43	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134 033,43		134 033,43				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 277,91		1 277,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				219,68		219,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				31,30		31,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				189,72		189,72	
		4300	Zakup usług pozostałych				909,50		909,50	
		4430	Różne opłaty i składki				131 405,32		131 405,32	
		750		<b>Administracja publiczna</b>	63 204,00	0,00	63 204,00	63 204,00	0,00	63 204,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	57 019,00	0,00	57 019,00	57 019,00	0,00	57 019,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 019,00		57 019,00				0,00
		751	75056	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 718,75	-118,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						3 000,00		3 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						7 343,53	-20,44	7 323,09	
4120	Składki na Fundusz Pracy						189,90	139,20	329,10	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 667,12		1 667,12	
4300	Zakup usług pozostałych						5 099,70		5 099,70	
	Spis powszechny i inne				6 185,00	0,00	6 185,00	0,00	6 185,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			6 185,00		6 185,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń						5 620,00		5 620,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						565,00		565,00	
	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			910,00		910,00	910,00	0,00	910,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			910,00		910,00	910,00	0,00	910,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			910,00		910,00				0,00



752	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						132,40			132,40
	4210	Składki na Fundusz Pracy						7,75			7,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						769,85			769,85
		<b>Obrona narodowa</b>						<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne						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							
	4300	Zakup usług pozostałych						1 000,00			1 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>						<b>43 261,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 261,66</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		43 261,66							43 261,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		43 261,66							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						428,32			428,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						42 833,34			42 833,34
855		<b>Rodzina</b>						<b>5 705 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 705 047,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze		4 577 000,00				4 577 000,00			4 577 000,00
	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		4 577 000,00							0,00
	3110	Świadczenia społeczne						4 538 087,00			4 538 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						29 000,00	2 100,00		31 100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne						2 100,00	-2 100,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						5 356,00			5 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy						762,00			762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych						895,00			895,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						300,00			300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 126 000,00						0,00	1 126 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 126 000,00							0,00
	3110	Świadczenia społeczne						1 057 520,00			1 057 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						25 200,00	2 100,00		27 300,00

