

ZARZADZENIE NR 0050.159.2024
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 9 grudnia 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.2024 poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr X/61/24 z dnia 9 grudnia 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.

§ 2.

Po dokonanych zmianach planowane dochody Urzędu Gminy Kampinos wynoszą 45 140 778,78 zł, a planowane wydatki 35 494 277,64 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wojt
Piotr Grzelak

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	423 953,73	543,00	424 496,73
			Pozostała działalność	389 653,73	543,00	390 196,73
400	40002	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	2 450,00	543,00	2 993,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	682 800,00	2 800,00	685 600,00
			Dostarczanie wody	682 800,00	2 800,00	685 600,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	500,00	1 300,00
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 300,00	4 300,00
			Transport i łączność	8 893 651,55	716,00	8 894 367,55
700	60020	0970	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 490,00	716,00	5 206,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 007,00	716,00	1 723,00
			Gospodarka mieszkaniowa	538 685,00	5 400,00	544 085,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 635,00	5 400,00	443 035,00
750	75011	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 300,00	4 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 100,00	3 100,00
			Administracja publiczna	110 221,00	60,00	110 281,00
			Urzędy wojewódzkie	75 502,00	60,00	75 562,00
756	75615	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	60,00	75,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 791 059,00	379 121,00	20 170 180,00
75621	75621		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 903 725,00	-495 500,00	8 408 225,00
			Wpływy z podatku leśnego	37 800,00	8 000,00	45 800,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	4 400 000,00	-504 500,00	3 895 500,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 937 523,00	874 621,00	8 812 144,00

758	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 705 648,00	874 621,00	8 580 269,00
		Różne rozliczenia	6 135 831,83	126 879,00	6 262 710,83
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	125 379,00	125 379,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	125 379,00	125 379,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	284 153,83	1 500,00	285 653,83
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 500,00	7 500,00
852		Pomoc społeczna	692 654,69	7 730,00	700 384,69
	85203	Środki wsparcia	7 195,00	-179,00	7 016,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 195,00	-179,00	7 016,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 847,00	-281,00	18 566,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 847,00	-281,00	18 566,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 994,00	179,00	14 173,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 994,00	179,00	14 173,00
	85216	Zasłki stałe	188 384,00	11 858,00	200 242,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 384,00	11 858,00	200 242,00
	85219	Środki pomocy społecznej	102 343,00	-3 847,00	98 496,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 343,00	-3 847,00	98 496,00
855		Rodzina	1 819 277,40	3 577,50	1 822 854,90
	85504	Wspieranie rodziny	3 611,40	3 577,50	7 188,90
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 577,50	3 577,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 921 038,00	6 785,00	2 927 823,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 310 800,00	1 500,00	1 312 300,00
	90003	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	0690	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5 285,00	5 285,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	5 285,00	5 285,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 600,00	-78 400,00	39 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	117 600,00	-78 400,00	39 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 600,00	-78 400,00	39 200,00
Razem:				44 685 567,28	455 211,50	45 140 778,78



Wójt

Piotr Grzelak

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Roľnictwo i turystyka	2 072 577,23	-239 757,50	1 832 819,73
			Infrastruktura wodociągowa wsi	43 000,00	-43 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	-43 000,00	0,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 474 873,50	-196 757,50	1 278 116,00
			Zakup usług pozostałych	325 000,00	-40 000,00	285 000,00
400	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 173,50	-156 757,50	598 416,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	378 000,00	-20 000,00	358 000,00
600	40002		Dostarczanie wody	378 000,00	-20 000,00	358 000,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	-20 000,00	125 000,00
			Transport i łączność	14 694 457,62	-241 500,00	14 452 957,62
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	207 500,00	-200 000,00	7 500,00
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	13 602 761,47	-41 500,00	13 561 261,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	-35 000,00	20 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	674 023,68	-90 964,00	583 059,68
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	581 023,68	-90 964,00	490 059,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	-1 719,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	-79 000,00	19 000,00
710	71004		Działalność usługowa	230 100,00	-3 600,00	226 500,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	153 600,00	-3 600,00	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,00	-526,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	-74,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
750	75022		Administracja publiczna	6 778 192,00	-56 000,00	6 722 192,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 000,00	4 000,00	218 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 000,00	22 000,00

	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 483,00	-60 000,00	241 483,00
		4300		Zakup usług pozostałych	260 000,00	-60 000,00	200 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985 488,49	10 000,00	995 488,49
		75412		Ochotnicze straże pożarne	972 711,14	10 000,00	982 711,14
			4260	Zakup energii	26 500,00	10 000,00	36 500,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 036 288,64	-30 000,00	4 006 288,64
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	762 455,60	-30 000,00	732 455,60
			4260	Zakup energii	300 000,00	-30 000,00	270 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473 848,00	-84 500,00	389 348,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	124 500,00	-84 500,00	40 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-4 500,00	0,00
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	-80 000,00	40 000,00
926				Kultura fizyczna	526 781,51	468,00	527 249,51
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 800,00	468,00	176 268,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 532,00	27 468,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
				Razem:	36 250 131,14	-755 853,50	35 494 277,64

Wójt
Piotr Grzolak