

**ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2025
WÓJTA GMINY KAMPINOS**

z dnia 15 lipca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39 oraz z 2022 poz. 1079), Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o 1 227,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 50 904 275,87 zł i obejmuje:

- 1) Dochody bieżące – 34 732 716,70 zł,
- 2) Dochody majątkowe – 16 171 559,17 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o 1 227,00 zł i dokonuje się przesunięć, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 57 500 605,53 zł i obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące – 34 807 578,96 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 22 693 026,57 zł.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Piotr Grzelak

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.87.2025 z dn. 15 lipca 2025 r. - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	678 476,00	0,00	934,00	679 410,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	0,00	754,00	22 754,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	0,00	754,00	22 754,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	0,00	180,00	18 180,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	0,00	180,00	18 180,00
855			Rodzina	1 517 162,80	0,00	293,00	1 517 455,80
	85595		Pozostała działalność	3 813,00	0,00	293,00	4 106,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 813,00	0,00	293,00	4 106,00
bieżące razem:				34 731 489,70	0,00	1 227,00	34 732 716,70
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				16 171 559,17	0,00	0,00	16 171 559,17
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				50 903 048,87	0,00	1 227,00	50 904 275,87

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.87.2025
Wójta Gminy Kampinos
z dnia 15 lipca 2025 r.

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos
Nr 0050.87.2025 z dn. 15 lipca 2025 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00
Razem:				85 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	97 419,84
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 419,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	333,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 757,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
Razem:				97 419,84

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------	------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.87.2025
Wójta Gminy Kampinos
z dnia 15 lipca 2025 r.

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.87.2025 z dn. 15 lipca 2025 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 415 517,70	7 101 703,70	5 796 450,66	1 305 253,14	2 814,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 415 517,70	7 101 703,70	5 796 450,66	1 305 253,14	2 814,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	353 559,94	287 745,94	97 750,00	188 985,94	2 814,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 559,94	353 559,94	97 750,00	188 985,94	2 814,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 045,94	287 745,94	97 750,00	188 985,94	2 814,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 045,94	287 745,94	97 750,00	188 985,94	2 814,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	123 400,00	48 045,94	48 045,94	0,00	48 045,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 400,00	113 400,00	48 045,94	0,00	48 045,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 616 916,34	98 919,84	34 862,00	64 257,84	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 508 996,50	1 508 996,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 616 916,34	107 919,84	34 862,00	64 257,84	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 508 996,50	1 508 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	92 419,84	83 419,84	29 862,00	53 757,84	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 419,84	83 419,84	29 862,00	53 757,84	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w dochodach gminy:

·w dziale 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększa się dotację celową na realizację zadań własnych o 754,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 169/2025 (pismo WF-I.3112.18.48.2025);

·w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększa się dotację celową na realizację zadań własnych o 180,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 170/2025 (pismo WF-I.3112.18.49.2025);

·w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększa się o 293,00 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Zmiany w wydatkach gminy:

·w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność – dokonuje się przesunięcia 10 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia;

·w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się przesunięcia 5 000,00 zł z zakupu środków żywności na zakup materiałów i wyposażenia;

·w dziale 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększa się o 754,00 zł środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne;

·w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększa się o 180,00 zł świadczenia społeczne;

·w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększa się o 285,00 zł świadczenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy oraz o 8,00 zł wynagrodzenia wypłacane w związku z obsługą zadania.