

ZARZADZENIE NR 0050.100.2025
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 1 września 2025 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2025 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U z 2024 poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39 oraz z 2022 r. poz. 1079) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XIX/115/25 z dnia 1 września 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2025 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany do Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2025 r. w zakresie:

1. Dochodów Urzędu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Wydatków Urzędu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dochodów i wydatków 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 Kampinos wynoszą 50 695 784,51 zł, a planowane wydatki 40 672 323,57 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Piotr Grzelak

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 350,00	100,00	34 450,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 417,00	100,00	33 517,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 417,00	100,00	33 517,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 649,02	-150 000,00	61 649,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 616,00	-150 000,00	61 616,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	-150 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	1 007 303,70	93 200,13	1 100 503,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 102,00	93 200,13	206 302,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 942,99	52 942,99
852			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 902,00	10 954,00	99 856,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 303,14	29 303,14
			Pomoc społeczna	676 410,00	18 199,00	694 609,00
855	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 157,00	18 199,00	85 356,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 157,00	18 199,00	85 356,00
			Rodzina	1 508 135,80	432,00	1 508 567,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	142,00	10,00	152,00
		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	132,00	10,00	142,00
	85595		Pozostała działalność	4 106,00	422,00	4 528,00

		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
	2100		4 106,00	422,00	4 528,00
Razem:			50 733 853,38	-38 068,87	50 695 784,51

Wójt
Piotr Grzelak

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	5 329 201,76	-777 897,50	4 551 304,26
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 832 926,03	-777 897,50	4 055 028,53
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	20 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00	-14 655,00	352 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 876,03	-783 242,50	946 633,53
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	376 500,00	30 000,00	406 500,00
			Dostarczanie wody	376 500,00	30 000,00	406 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
600	60017		Transport i łączność	15 815 895,91	20 545,00	15 836 440,91
			Drogi wewnętrzne	109 585,40	20 545,00	130 130,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 585,40	20 545,00	38 130,40
			Gospodarka mieszkaniowa	642 259,00	21 000,00	663 259,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 259,00	21 000,00	573 259,00
700	70005		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 000,00	24 000,00
		4210	Zakup energii	114 000,00	16 000,00	130 000,00
		4260	Zakup energii	114 000,00	16 000,00	130 000,00
			Administracja publiczna	7 445 586,70	9 000,00	7 454 586,70
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 488 156,41	9 000,00	6 497 156,41
750	75023		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	9 000,00	24 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	9 000,00	24 000,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 350,00	100,00	34 450,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 417,00	100,00	33 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,00	100,00	704,00
751	75107		Obrona narodowa	720,00	0,00	720,00
			Kwalifikacja wojskowa.	720,00	0,00	720,00
		75224	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320,00	-220,00	100,00
		3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	188,15	188,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	188,15	188,15
752	75224		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,85	31,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,85	31,85
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 093 139,02	-374 540,00	718 599,02
		75412	Ochotnicze straż pożarne	919 606,00	-374 540,00	545 066,00
		75412	Ochotnicze straż pożarne	919 606,00	-374 540,00	545 066,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	433 540,00	-374 540,00	59 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 281 083,04	596,90	1 281 679,94
	80195		Pozostała działalność	171 433,04	596,90	172 029,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	500,00	4 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	678,30	96,90	775,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 679 399,93	3 000,00	4 682 399,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 852,01	3 000,00	1 023 852,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 000,00	53 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 649 194,92	69 110,00	1 718 304,92
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000,00	69 110,00	339 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	69 110,00	339 110,00
926			Kultura fizyczna	517 565,79	8 000,00	525 565,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	480 065,79	8 000,00	488 065,79
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 000,00	32 000,00

Razem:	41 663 409,17	-991 085,60	40 672 323,57
---------------	---------------	-------------	---------------

Wojt
Piotr Grzelak

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Zmiana	Po zmianie	Wydutki	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	235 275,73	0,00	235 275,73	235 275,73	0,00	235 275,73
			Pozostała działalność	235 275,73	0,00	235 275,73	235 275,73	0,00	235 275,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	235 275,73		235 275,73			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 521,65		2 521,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				426,92		426,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy				61,78		61,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				92,50		92,50
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych				1 510,40		1 510,40
		4430	Różne opłaty i składki				230 662,48		230 662,48
			Transport i łączność	7 560,00	0,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00
			Lokalny transport zbiorowy	7 560,00	0,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 560,00		7 560,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				7 560,00		7 560,00
			Administracja publiczna	80 593,35	0,00	80 593,35	80 593,35	0,00	80 593,35
750	75011		Urzędy wojewódzkie	80 593,35	0,00	80 593,35	80 593,35	0,00	80 593,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 593,35		80 593,35			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 143,15		62 143,15
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				4 936,00		4 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 359,20		11 359,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 046,80		1 046,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				338,20		338,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				170,00		170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00		600,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 350,00	100,00	34 450,00	34 350,00	100,00	34 450,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	933,00		933,00	933,00	0,00	933,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	933,00		933,00			0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				132,24		132,24
		4120 Składki na Fundusz Pracy				19,20		19,20
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				781,56		781,56
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 417,00	100,00	33 517,00	33 417,00	100,00	33 517,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 417,00	100,00	33 517,00			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				18 900,00		18 900,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 873,85		9 873,85
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				1 756,90		1 756,90
		4120 Składki na Fundusz Pracy				176,76		176,76
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				1 703,30		1 703,30
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				604,00	100,00	704,00
		4410 Podróże służbowe krajowe				389,16		389,16
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				13,03		13,03
752		Obrona narodowa	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	720,00		720,00			0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				320,00	-220,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników					188,15	188,15
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					31,85	31,85
		4300 Zakup usług pozostałych				400,00		400,00
801		Oświata i wychowanie	28 484,65	0,00	28 484,65	28 484,65	0,00	28 484,65
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	28 484,65	0,00	28 484,65

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						7 665,00		7 665,00
				Razem:	1 871 069,73	110,00	1 871 179,73	1 871 069,73		110,00	1 871 179,73

Wojt
Piotr Grzelak