

ZARZADZENIE NR 0050.110.2025
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 23 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 XX/119/25 z dnia 23 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 51 155 810,51 zł, a planowane wydatki 39 793 455,16 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	2 578 726,73	20 000,00	2 598 726,73
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 340 458,00	20 000,00	2 360 458,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	20 000,00	90 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	516 479,00	1 500,00	517 979,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 729,00	1 500,00	410 229,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 850,00	1 500,00	12 350,00
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 201 956,37	214 510,00	26 416 466,37
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00	1 000,00	3 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 866 077,00	202 000,00	3 068 077,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	200 000,00	770 000,00
855	85502	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	11 510,00	161 510,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		0410	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	510,00	510,00
		0620	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		0690	Rodzina	1 510 148,80	43 063,00	1 553 211,80
			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 489 000,00	41 779,00	1 530 779,00
		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	1 471 000,00	41 779,00	1 512 779,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 019,00	1 284,00	10 303,00
		85513				

		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	9 019,00	1 284,00	10 303,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 048 787,92	166 166,00	3 214 953,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 495 000,00	164 366,00	1 659 366,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 495 000,00	150 000,00	1 645 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 666,00	13 666,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	700,00	700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 487,92	1 800,00	34 287,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 487,92	1 800,00	34 287,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 087 380,12	520,00	1 087 900,12
	92195		Pozostała działalność	0,00	520,00	520,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	520,00	520,00
Razem:				50 710 051,51	445 759,00	51 155 810,51

Wojciech
Piotr Pielichowski

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	4 551 304,26	-3 600,00	4 547 704,26
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 055 028,53	-3 600,00	4 051 428,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 321,00	20 000,00	108 321,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 029,00	-23 600,00	106 429,00
600	60013		Transport i łączność	15 836 440,91	-710 000,00	15 126 440,91
			Drogi publiczne wojewódzkie	210 000,00	-200 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	710 000,00	-700 000,00	10 000,00
700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	-700 000,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	14 029 147,96	270 000,00	14 299 147,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 678,91	270 000,00	1 499 678,91
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	157 000,00	-80 000,00	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	-80 000,00	36 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	663 259,00	-140 000,00	523 259,00
750	75005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 259,00	-140 000,00	433 259,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 321,00	-140 000,00	26 321,00
			Administracja publiczna	7 459 770,70	36 800,00	7 496 570,70
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 497 156,41	36 800,00	6 533 956,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 437 434,00	1 508,00	4 438 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 125,00	255,00	768 380,00
757	75702	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 580,41	37,00	94 617,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 768,00	15 000,00	120 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 401,00	20 000,00	408 401,00
			Obsługa długu publicznego	195 304,00	-170 000,00	25 304,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	195 304,00	-170 000,00	25 304,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 304,00	-170 000,00	25 304,00
801	80195		Oświata i wychowanie	1 283 153,53	-150 000,00	1 133 153,53
			Pozostała działalność	173 503,53	-150 000,00	23 503,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 587 184,34	1 683,00	1 588 867,34

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 687,84	1 683,00	64 370,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-7 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-2 600,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 487,84	17 483,00	33 970,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
855		Rodzina	56 617,80	29 591,00	86 208,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 320,00	29 591,00	38 911,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 591,00	29 591,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 682 399,93	220 000,00	4 902 399,93
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 375 110,00	150 000,00	2 525 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	150 000,00	152 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	245 500,00	40 000,00	285 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 500,00	40 000,00	254 500,00

Razem:	40 678 981,16	-885 526,00	39 793 455,16
---------------	---------------	-------------	---------------

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		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		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	85 777,35	0,00	85 777,35	85 777,35	0,00	85 777,35
750	75011		Urzędy wojewódzkie	85 777,35	0,00	85 777,35	85 777,35	0,00	85 777,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 777,35		85 777,35			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				66 485,59		66 485,59
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				4 936,00		4 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 094,38		12 094,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 153,18		1 153,18
		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	34 450,00	0,00	34 450,00	34 450,00	0,00	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	33 517,00	0,00	33 517,00	33 517,00	0,00	33 517,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 517,00		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				704,00		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				100,00		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

852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 484,65		28 484,65				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				282,02			282,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				28 202,63			28 202,63
85295		Pomoc społeczna	5 289,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	5 289,00
		Pozostała działalność	5 289,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	5 289,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 289,00		5 289,00				
855	4300	Zakup usług pozostałych				5 289,00			5 289,00
		Rodzina	1 480 161,00	43 063,00	1 523 224,00	1 480 161,00	43 063,00	43 063,00	1 523 224,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 471 000,00	41 779,00	1 512 779,00	1 471 000,00	41 779,00	41 779,00	1 512 779,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 471 000,00	41 779,00	1 512 779,00				0,00
	3110	Świadczenia społeczne				1 351 625,00	41 779,00	41 779,00	1 393 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 800,00			35 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				81 500,00			81 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				875,00			875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych				400,00			400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300,00			300,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	142,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142,00		142,00				0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				142,00			142,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 019,00	1 284,00	10 303,00	9 019,00	1 284,00	1 284,00	10 303,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 019,00	1 284,00	10 303,00				0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					9 019,00	1 284,00	10 303,00
			Razem:	1 877 717,73	43 063,00	1 920 780,73	1 877 717,73	43 063,00	1 920 780,73	