

ZARZADZENIE NR 0050.124.2025
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 27 października 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 XXI/127/25 z dnia 27 października 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.

§ 2.

Po dokonanych zmianach planowane dochody Urzędu Gminy Kampinos wynoszą 50 011 574,85 zł, a planowane wydatki 38 621 677,21 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 729 527,56	12 000,00	2 741 527,56
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 360 458,00	12 000,00	2 372 458,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 000,00	12 000,00
752			Obrona narodowa	720,00	245 396,30	246 116,30
	75295		Pozostała działalność	0,00	245 396,30	245 396,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	161 925,30	161 925,30
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 471,00	83 471,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 416 466,37	-145 689,00	26 270 777,37
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 694 255,00	-145 689,00	8 548 566,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 656 120,00	-145 689,00	3 510 431,00
758			Różne rozliczenia	1 111 457,83	16 892,00	1 128 349,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	217 256,13	16 892,00	234 148,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 810,00	16 892,00	127 702,00
851			Ochrona zdrowia	1 484 950,00	-1 484 950,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 484 950,00	-1 484 950,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 484 950,00	-1 484 950,00	0,00
852			Pomoc społeczna	691 157,00	7 378,00	698 535,00
	85216		Zasiłki stałe	242 000,00	3 092,00	245 092,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00	3 092,00	245 092,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 943,00	4 286,00	152 229,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 943,00	4 286,00	152 229,00
855		Rodzina	1 553 406,80	453,00	1 553 859,80
	85595	Pozostała działalność	4 950,00	453,00	5 403,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 950,00	453,00	5 403,00
926		Kultura fizyczna	215 000,00	70 000,00	285 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00	70 000,00	285 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	70 000,00	70 000,00

Razem:	51 290 094,55	-1 278 519,70	50 011 574,85
---------------	---------------	---------------	---------------

Wójt
Piotr Grzelak

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 678 505,09	-375 500,50	4 303 004,59
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	121 000,00	40 000,00	161 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	40 000,00	161 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 051 428,53	-415 500,50	3 635 928,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 633,53	4 499,50	951 133,03
600		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 254 000,00	-420 000,00	1 834 000,00
			Transport i łączność	15 126 440,91	123 013,75	15 249 454,66
	60016		Drogi publiczne gminne	14 299 147,96	123 013,75	14 422 161,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 678,91	123 013,75	1 622 692,66
			Działalność usługowa	674 159,00	-68 142,00	606 017,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	572 159,00	-46 494,00	525 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 996,00	-46 494,00	518 502,00
	71095		Pozostała działalność	44 000,00	-21 648,00	22 352,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 000,00	-21 648,00	22 352,00
			Administracja publiczna	7 496 570,70	13 017,00	7 509 587,70
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 277,00	13 017,00	293 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	-860,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	-123,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 294,00	-800,00	43 494,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	22 000,00
			Obrona narodowa	720,00	245 396,30	246 116,30
	75295		Pozostała działalność	0,00	245 396,30	245 396,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125 100,00	125 100,00
752		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 412,65	18 412,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 412,65	18 412,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 471,00	83 471,00
			Oświata i wychowanie	1 133 153,53	7 566,14	1 140 719,67
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	904 650,00	6 969,25	911 619,25
801		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 969,25	6 969,25
	80195		Pozostała działalność	23 503,53	596,89	24 100,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	500,00	5 000,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	872,10	96,89	968,99
851			Ochrona zdrowia	1 588 867,34	-1 508 996,50	79 870,84
	85195		Pozostała działalność	1 519 496,50	-1 508 996,50	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 046,50	-24 046,50	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 484 950,00	-1 484 950,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 902 399,93	100 000,00	5 002 399,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 525 110,00	100 000,00	2 625 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 259 000,00	100 000,00	2 359 000,00
926			Kultura fizyczna	525 565,79	161 000,00	686 565,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	488 065,79	161 000,00	649 065,79
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	3 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 265,79	158 000,00	451 265,79
Razem:				39 924 323,02	-1 302 645,81	38 621 677,21

Wojt
Piotr Grzelak