

ZARZADZENIE NR 0050.133.2025
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 24 listopada 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 2025 poz. 1483) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XXII/134/25 z dnia 24 listopada 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 49 807 189,10 zł, a planowane wydatki 38 318 449,46 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
750	75011		Administracja publiczna	124 173,70	11 409,00	135 582,70
			Urzędy wojewódzkie	86 177,35	11 409,00	97 586,35
			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	85 777,35	11 409,00	97 186,35
752	75224		Obrona narodowa	246 116,30	-245,69	245 870,61
			Kwalifikacja wojskowa.	720,00	-245,69	474,31
			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	720,00	-245,69	474,31
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 716,05	35 246,94	96 962,99
			Ochotnicze straże pożarne	61 616,00	35 000,00	96 616,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 000,00	35 000,00
			Pozostała działalność	100,05	246,94	346,99
756		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100,05	246,94	346,99
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 270 777,37	78 762,00	26 349 539,37
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 548 566,00	-78 238,00	8 470 328,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	3 510 431,00	-78 238,00	3 432 193,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 068 077,00	107 000,00	3 175 077,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	7 000,00	43 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	770 000,00	100 000,00	870 000,00
			Wpływy z różnych rozliczeń	118 600,00	50 000,00	168 600,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	118 000,00	50 000,00	168 000,00

855		Rodzina	1 553 859,80	13 442,00	1 567 301,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 530 779,00	13 362,00	1 544 141,00
		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	1 512 779,00	13 362,00	1 526 141,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	152,00	80,00	232,00
		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	142,00	80,00	222,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 087 900,12	-343 000,00	744 900,12
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	887 380,12	-343 000,00	544 380,12
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	887 380,12	-343 000,00	544 380,12
Razem:			50 011 574,85	-204 385,75	49 807 189,10

Wojt
Piotr Grzelak

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	4 303 004,59	0,00	4 303 004,59
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 635 928,03	0,00	3 635 928,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 321,00	15 000,00	123 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 345,00	-15 000,00	337 345,00
			Pozostała działalność	366 076,56	0,00	366 076,56
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,89	40,89	312,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 577,89	-40,89	2 537,00
			Transport i łączność	15 249 454,66	-10 000,00	15 239 454,66
			Drogi publiczne gminne	14 422 161,71	-10 000,00	14 412 161,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	523 259,00	-9 938,00	513 321,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 259,00	-9 938,00	423 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	-1 693,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	-245,00	0,00
750		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 000,00	26 000,00
			Administracja publiczna	7 509 587,70	49 709,00	7 559 296,70
			Urzędy wojewódzkie	85 777,35	11 409,00	97 186,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 009,00	12 009,00
752		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 000,00	0,00	243 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000,00	-3 000,00	212 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
75023		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 000,00	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 533 956,41	40 000,00	6 573 956,41
		4300	Zakup usług pozostałych	408 401,00	40 000,00	448 401,00
			Pozostała działalność	353 559,94	-1 700,00	351 859,94
75095			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	-200,00	50,00
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4170	Zakup usług pozostałych	113 400,00	10 000,00	123 400,00
			Obrona narodowa	246 116,30	-245,69	245 870,61

	75224		Kwalifikacja wojskowa.	720,00	-245,69	474,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-145,69	254,31
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	718 666,05	20 246,94	738 912,99
	75412		Ochronicze strażę pożarne	545 066,00	20 000,00	565 066,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	20 000,00	26 500,00
	75495		Pozostała działalność	100,05	246,94	346,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,80	206,85	290,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,25	40,09	56,34
801			Oświata i wychowanie	1 140 719,67	-30 000,00	1 110 719,67
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	911 619,25	-30 000,00	881 619,25
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	-30 000,00	260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 002 399,93	22 000,00	5 024 399,93
	90095		Pozostała działalność	285 500,00	22 000,00	307 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 500,00	22 000,00	276 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 718 304,92	-350 000,00	1 368 304,92
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	905 489,92	-350 000,00	555 489,92
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	905 489,92	-350 000,00	555 489,92
926			Kultura fizyczna	686 565,79	5 000,00	691 565,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	649 065,79	5 000,00	654 065,79
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
Razem:				38 621 677,21	-303 227,75	38 318 449,46

W61P
Piotr Grzelak

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	366 076,56	0,00	366 076,56	366 076,56	0,00	366 076,56
			Pozostała działalność	366 076,56	0,00	366 076,56	366 076,56	0,00	366 076,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	366 076,56		366 076,56			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 625,55		3 625,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				613,81		613,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy				88,83		88,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				271,89	40,89	312,78
		4300	Zakup usług pozostałych				2 577,89	-40,89	2 537,00
		4430	Różne opłaty i składki				358 898,59		358 898,59
			Transport i łączność	7 560,00	0,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00
600	60004		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	11 409,00	97 186,35	85 777,35	11 409,00	97 186,35
			Urzędy wojewódzkie	85 777,35	11 409,00	97 186,35	85 777,35	11 409,00	97 186,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 777,35	11 409,00	97 186,35			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				66 485,59		66 485,59
		4040	Dodatkowe 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
750	75011		Zakup materiałów i wyposażenia				338,20		338,20
		4300	Zakup usług pozostałych					12 009,00	12 009,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				170,00		170,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00	-600,00	0,00
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	-245,69	474,31	720,00	-245,69	474,31
	75224	Kwalifikacja wojskowa	720,00	-245,69	474,31	720,00	-245,69	474,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	720,00	-245,69	474,31			0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				100,00	-100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				188,15		188,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31,85		31,85
	4300	Zakup usług pozostałych				400,00	-145,69	254,31
801		Oświata i wychowanie	30 928,90	0,00	30 928,90	30 928,90	0,00	30 928,90
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 928,90	0,00	30 928,90	30 928,90	0,00	30 928,90

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 928,90		30 928,90			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				306,22		306,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				30 622,68		30 622,68
852			Pomoc społeczna	5 289,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	0,00	5 289,00	5 289,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych				5 289,00		5 289,00
855			Rodzina	1 523 224,00	13 442,00	1 536 666,00	1 523 224,00	13 442,00	1 536 666,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 512 779,00	13 362,00	1 526 141,00	1 512 779,00	13 362,00	1 526 141,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 512 779,00	13 362,00	1 526 141,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne				1 393 404,00	16 544,00	1 409 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 800,00		35 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				81 500,00	-1 982,00	79 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				875,00		875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				400,00	-400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	-300,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	142,00	80,00	222,00	142,00	80,00	222,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142,00	80,00	222,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				142,00	80,00	222,00
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	10 303,00	0,00	10 303,00	10 303,00	0,00	10 303,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 303,00		10 303,00			0,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					10 303,00		10 303,00
			Razem:	2 054 025,81	24 605,31	2 078 631,12	2 054 025,81	24 605,31	2 078 631,12


 Wójt
 Piotr Grzelak