

ZARZADZENIE NR 0050.45.2025
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 5 maja 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.2024 poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 i z 2025 r. poz. 39) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XV/98/25 z dnia 5 maja 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 49 527 233,47 zł, a planowane wydatki 40 291 299,33 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
600			Transport i łączność	10 812 544,05	114 088,20	10 926 632,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 088,20	9 088,20
	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	0,00	9 088,20	9 088,20
	60016		Drogi publiczne gminne	10 808 244,05	90 000,00	10 898 244,05
750			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 300,00	15 000,00	19 300,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75023		Administracja publiczna	82 193,35	30 496,35	112 689,70
	0970		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	8 000,00	9 500,00
754	75095		Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
			Pozostała działalność	0,00	22 496,35	22 496,35
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 496,35	22 496,35
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	211 616,00	211 616,00
758	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	211 616,00	211 616,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 616,00	21 616,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	190 000,00
			Różne rozliczenia	950 575,70	13 794,00	964 369,70
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 374,00	13 794,00	70 168,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 174,00	13 794,00	48 968,00
			Oświata i wychowanie	50 000,00	318 500,00	368 500,00

	80195		Pozostała działalność	0,00	318 500,00	318 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	318 500,00	318 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 984 037,92	30 000,00	3 014 037,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 351,00	200 000,00	621 351,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				48 608 738,92	918 494,55	49 527 233,47

W611
Piotr Gyzelak

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 153 851,76	55 600,00	5 209 451,76
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 657 576,03	55 600,00	4 713 176,03
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	32 000,00	367 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	23 600,00	93 600,00
600			Transport i łączność	15 383 849,66	232 088,20	15 615 937,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	592 602,55	9 088,20	601 690,75
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 088,20	49 088,20
	60016		Drogi publiczne gminne	13 640 661,71	187 000,00	13 827 661,71
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 692,66	187 000,00	1 302 692,66
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	121 000,00	36 000,00	157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	36 000,00	116 000,00
710			Działalność usługowa	374 159,00	150 000,00	524 159,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	272 159,00	150 000,00	422 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 996,00	150 000,00	414 996,00
750			Administracja publiczna	7 360 521,76	54 995,94	7 415 517,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 466 381,41	8 000,00	6 474 381,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	8 000,00	36 000,00
	75095		Pozostała działalność	306 564,00	46 995,94	353 559,94
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	550,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	28 045,94	38 045,94
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	18 400,00	123 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 990,00	211 616,00	986 606,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	701 490,00	211 616,00	913 106,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 616,00	51 616,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	283 540,00	150 000,00	433 540,00
801			Oświata i wychowanie	716 561,08	561 075,06	1 277 636,14
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	345 000,00	559 650,00	904 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	559 650,00	559 650,00
	80195		Pozostała działalność	166 561,08	1 425,06	167 986,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 070,38	828,16	2 898,54
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	500,00	2 000,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290,70	96,90	387,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 525 399,93	100 000,00	4 625 399,93
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	920 852,01	100 000,00	1 020 852,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 852,01	100 000,00	505 852,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 098,80	270 000,00	1 081 098,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	270 000,00	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	270 000,00

Razem:	38 655 924,13	1 635 375,20	40 291 299,33
---------------	---------------	--------------	---------------

Wójt
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	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	0,00	9 088,20	9 088,20	0,00	9 088,20	9 088,20
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 088,20	9 088,20	0,00	9 088,20	9 088,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		9 088,20	9 088,20			
		4300	Zakup usług pozostałych					9 088,20	9 088,20
			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	Dodatkowe 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	9 503,00	0,00	9 503,00	9 503,00	0,00	9 503,00
	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	8 570,00	0,00	8 570,00	8 570,00	0,00	8 570,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 570,00		8 570,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 007,15		6 007,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 017,06		1 017,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy				84,34		84,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				600,00		600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				604,00		604,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				250,00		250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				7,45		7,45
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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				400,00		400,00
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	1 476 090,00	0,00	1 476 090,00	1 476 090,00	0,00	1 476 090,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 471 000,00	0,00	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	1 471 000,00
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		1 471 000,00			0,00
3110	Świadczenia społeczne			1 351 625,00			1 351 625,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						35 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						81 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy						875,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						500,00
4300	Zakup usług pozostałych						400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						300,00
85503	Karta Dużej Rodziny	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90,00		90,00			0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						90,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00		5 000,00			0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						5 000,00
Razem:		1 807 471,08	9 088,20	1 816 559,28	1 807 471,08	9 088,20	1 816 559,28

Wojt
Piotr Gzelak