

ZARZADZENIE NR 0050.30.2025
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 31 marca 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 XIV/95/25 z dnia 31 marca 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 48 371 889,19 zł, a planowane wydatki 38 420 648,40 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	10 799 044,05	13 500,00	10 812 544,05
	60016		Drogi publiczne gminne	10 794 744,05	13 500,00	10 808 244,05
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	95 000,00	12 000,00	107 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	8 200,00	281,00	8 481,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 200,00	281,00	8 481,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	281,00	281,00
			Administracja publiczna	82 108,35	85,00	82 193,35
750	75011		Urzędy wojewódzkie	80 608,35	85,00	80 693,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	85,00	100,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	933,00	8 570,00	9 503,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 570,00	8 570,00
756		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	8 570,00	8 570,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 013 356,37	29 000,00	26 042 356,37
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 826 077,00	29 000,00	2 855 077,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	29 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	874 299,70	76 276,00	950 575,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 205,00	11 169,00	56 374,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 005,00	11 169,00	35 174,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	829 094,70	65 107,00	894 201,70

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	829 094,70	65 107,00	894 201,70
855			Rodzina	1 503 073,80	560,00	1 503 633,80
	85595		Pozostała działalność	1 751,00	560,00	2 311,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 751,00	560,00	2 311,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 956 300,00	27 737,92	2 984 037,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	27 737,92	27 737,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 737,92	27 737,92
Razem:				48 215 879,27	156 009,92	48 371 889,19



Piotr Grzelak

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 764 405,30	154 170,73	4 918 576,03
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	55 000,00	66 000,00	121 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	66 000,00	121 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 569 405,30	88 170,73	4 657 576,03
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	15 000,00	335 000,00
400		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 705,30	73 170,73	1 649 876,03
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	319 500,00	57 000,00	376 500,00
			Dostarczanie wody	319 500,00	57 000,00	376 500,00
	40002	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 000,00	47 000,00
600			Transport i łączność	15 143 849,66	240 000,00	15 383 849,66
	60016		Drogi publiczne gminne	13 480 661,71	160 000,00	13 640 661,71
			Zakup usług remontowych	285 000,00	115 000,00	400 000,00
		4270	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 692,66	45 000,00	1 115 692,66
	60020	6050	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	41 000,00	80 000,00	121 000,00
750		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Administracja publiczna	7 335 521,76	25 000,00	7 360 521,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 466 381,41	0,00	6 466 381,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 401,00	-20 000,00	388 401,00
751			Pozostała działalność	281 564,00	25 000,00	306 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	25 000,00	105 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	933,00	8 570,00	9 503,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 570,00	8 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 007,15	6 007,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 017,06	1 017,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,34	84,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	604,00	604,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
801		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,45	7,45
			Oświata i wychowanie	715 136,18	1 424,90	716 561,08
	80195		Pozostała działalność	165 136,18	1 424,90	166 561,08

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 242,38	828,00	2 070,38
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	500,00	1 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193,80	96,90	290,70
851		Ochrona zdrowia	1 564 264,50	12 419,84	1 576 684,34
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 268,00	12 419,84	62 687,84
	4300	Zakup usług pozostałych	4 068,00	12 419,84	16 487,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 484 262,01	41 137,92	4 525 399,93
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	27 737,92	57 737,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 400,00	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 438,00	2 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	352,90	352,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 847,02	8 847,02
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	800,00	400,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	400,00	1 200,00
	90095	Pozostała działalność	208 500,00	13 000,00	221 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00	8 000,00	204 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00

Razem:	37 880 925,01	539 723,39	38 420 648,40
---------------	---------------	------------	---------------

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
750	75011		Administracja publiczna	80 593,35	0,00	80 593,35	80 593,35	0,00	80 593,35
			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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				170,00		170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00		600,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	933,00	8 570,00	9 503,00	933,00	8 570,00	9 503,00
			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	0,00	8 570,00	8 570,00	0,00	8 570,00	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		4 392,00		4 392,00	4 392,00		4 392,00
	85295		Pozostała działalność		4 392,00		4 392,00	4 392,00		4 392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4 392,00		4 392,00			
		4300	Zakup usług pozostałych					4 392,00		4 392,00
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		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		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		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			5 000,00
Razem:			1 562 728,35	8 570,00	1 571 298,35		1 562 728,35	8 570,00		1 571 298,35

Wójt
Piotr Grzelak