

ZARZADZENIE NR 0050.95.2025
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 4 sierpnia 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 XVIII/113/25 z dnia 4 sierpnia 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 50 733 853,38 zł, a planowane wydatki 41 663 409,17 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 leśnictwo	2 542 568,73	36 158,00	2 578 726,73
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 304 300,00	36 158,00	2 340 458,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 350,00	1 350,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 808,00	14 808,00
600			Transport i łączność	10 925 104,05	17 364,00	10 942 468,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 560,00	80,00	7 640,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	80,00	80,00
		60016	Drogi publiczne gminne	10 898 244,05	16 271,00	10 914 515,05
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	107 000,00	8 000,00	115 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	8 155,00	9 655,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 300,00	1 013,00	20 313,00
700		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 013,00	1 013,00
			Gospodarka mieszkaniowa	506 185,00	10 294,00	516 479,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 435,00	10 294,00	408 729,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	365 000,00	10 294,00	375 294,00
750			Administracja publiczna	112 689,70	6 300,00	118 989,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 693,35	300,00	80 993,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	300,00	400,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 632,51	16,51	211 649,02
	75495		Pozostała działalność	16,51	16,51	33,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,51	16,51	33,02
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 042 356,37	159 600,00	26 201 956,37
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 604 255,00	90 000,00	8 694 255,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 877 657,00	88 000,00	4 965 657,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	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	2 855 077,00	11 000,00	2 866 077,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	60 000,00	58 600,00	118 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	58 000,00	118 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
758			Różne rozliczenia	991 702,70	15 601,00	1 007 303,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 501,00	15 601,00	113 102,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 301,00	12 601,00	88 902,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 044 037,92	4 750,00	3 048 787,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 737,92	4 750,00	32 487,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 737,92	4 750,00	32 487,92
926			Kultura fizyczna	15 000,00	200 000,00	215 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	200 000,00	215 000,00
		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:

50 283 769,87

450 083,51

50 733 853,38

Wójt

Piotr Grzelak

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	5 209 451,76	119 750,00	5 329 201,76
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 713 176,03	119 750,00	4 832 926,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	3 321,00	88 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 876,03	80 000,00	1 729 876,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 600,00	36 429,00	130 029,00
600	60016		Transport i łączność	15 758 909,66	56 986,25	15 815 895,91
			Drogi publiczne gminne	13 972 161,71	56 986,25	14 029 147,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 000,00	30 000,00	478 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	475 000,00	45 000,00	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 692,66	-73 013,75	1 229 678,91
700	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	55 000,00	995 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	636 938,00	5 321,00	642 259,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 938,00	5 321,00	552 259,00
		4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	5 321,00	166 321,00
			Działalność usługowa	524 159,00	150 000,00	674 159,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	422 159,00	150 000,00	572 159,00
			Zakup usług pozostałych	414 996,00	150 000,00	564 996,00
		4300				
			Administracja publiczna	7 415 517,70	30 069,00	7 445 586,70
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 474 381,41	13 775,00	6 488 156,41
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 435 000,00	2 434,00	4 437 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 652,00	473,00	768 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 900,00	868,00	105 768,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		4700	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 983,00	16 294,00	280 277,00
754	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	9 294,00	44 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	7 000,00	217 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	986 622,51	106 516,51	1 093 139,02
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	100 000,00	130 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	100 000,00	130 000,00
75412	75412		Ochotnicze straż pożarne	913 106,00	6 500,00	919 606,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 500,00	6 500,00
		2820				
			Pozostała działalność	16,51	16,51	33,02
		75495				

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,83	13,83	27,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,68	2,68	5,36
757		Obsługa długu publicznego	355 304,00	-160 000,00	195 304,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	355 304,00	-160 000,00	195 304,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	355 304,00	-160 000,00	195 304,00
758		Różne rozliczenia	304 925,00	-32 677,04	272 247,96
	75814	Różne rozliczenia finansowe	49 925,00	-32 677,04	17 247,96
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	49 925,00	-32 677,04	17 247,96
801		Oświata i wychowanie	1 280 486,14	596,90	1 281 083,04
	80195	Pozostała działalność	170 836,14	596,90	171 433,04
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	500,00	3 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	581,40	96,90	678,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 673 399,93	6 000,00	4 679 399,93
	90095	Pozostała działalność	239 500,00	6 000,00	245 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 000,00	17 000,00
926		Kultura fizyczna	224 300,00	293 265,79	517 565,79
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 800,00	293 265,79	480 065,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	293 265,79	293 265,79
Razem:			41 087 580,76	575 828,41	41 663 409,17

Wójt
Piotr Grzelak