

ZARZADZENIE NR 0050.107.2025
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 18 września 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 Zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.106.2025 z dnia 18 września 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 50 710 051,51 zł, a planowane wydatki 40 678 981,16 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Piotr Szelański

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	2010	Administracja publiczna	118 989,70	5 184,00	124 173,70
			Urzędy wojewódzkie	80 993,35	5 184,00	86 177,35
758	75814	2100	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	80 593,35	5 184,00	85 777,35
			Różne rozliczenia	1 100 503,83	10 954,00	1 111 457,83
852	85203	2030	Różne rozliczenia finansowe	206 302,13	10 954,00	217 256,13
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 856,00	10 954,00	110 810,00
855	85513	2100	Pomoc społeczna	694 609,00	-3 452,00	691 157,00
			Ośrodki wsparcia	14 390,00	-273,00	14 117,00
85213			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 390,00	-273,00	14 117,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 754,00	-794,00	21 960,00
85214			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 754,00	-794,00	21 960,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 180,00	-1 010,00	17 170,00
85219			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 180,00	-1 010,00	17 170,00
			Ośrodki pomocy społecznej	149 318,00	-1 375,00	147 943,00
85513			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 318,00	-1 375,00	147 943,00
			Rodzina	1 508 567,80	1 581,00	1 510 148,80
85595			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 665,00	1 354,00	9 019,00
			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	7 665,00	1 354,00	9 019,00
2100			Pozostała działalność	4 528,00	227,00	4 755,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 528,00	227,00	4 755,00

Razem:	50 695 784,51	14 267,00	50 710 051,51
--------	---------------	-----------	---------------

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 454 586,70	5 184,00	7 459 770,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 593,35	5 184,00	85 777,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 143,15	4 342,44	66 485,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 359,20	735,18	12 094,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 046,80	106,38	1 153,18
801			Oświata i wychowanie	1 281 679,94	1 473,59	1 283 153,53
	80195		Pozostała działalność	172 029,94	1 473,59	173 503,53
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 554,74	876,69	5 431,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	500,00	4 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	775,20	96,90	872,10
Razem:				40 672 323,57	6 657,59	40 678 981,16

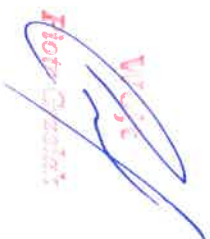
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

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
		4300	Zakup usług pozostałych				1 510,40		1 510,40
		4430	Różne opłaty i składki				230 662,48		230 662,48
			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	80 593,35	5 184,00	85 777,35	80 593,35	5 184,00	85 777,35
			Urzędy wojewódzkie	80 593,35	5 184,00	85 777,35	80 593,35	5 184,00	85 777,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 593,35	5 184,00	85 777,35			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 143,15	4 342,44	66 485,59
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				4 936,00		4 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 359,20	735,18	12 094,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 046,80	106,38	1 153,18
750	75011		Zakup materiałów i wyposażenia				338,20		338,20
		4210	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				170,00		170,00
		4360	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00		600,00
		4700							

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 Wymagrodzenia 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 Wymagrodzenia 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 Wymagrodzenia 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	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				100,00		100,00
		4010 Wymagrodzenia osobowe pracowników				188,15		188,15
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				31,85		31,85
		4300 Zakup usług pozostałych				400,00		400,00
801		Oświata i wychowanie	28 484,65	0,00	28 484,65	28 484,65	0,00	28 484,65
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	28 484,65	0,00	28 484,65

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 484,65			28 484,65				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				282,02				282,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				28 202,63				28 202,63
852		Pomoc społeczna	5 289,00	0,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	5 289,00
85295		Pozostała działalność	5 289,00	0,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	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	1 478 807,00	1 354,00	1 354,00	1 478 807,00	1 480 161,00	1 354,00	1 354,00	1 480 161,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 471 000,00	0,00	0,00	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	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	142,00	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	142,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142,00			142,00				0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					142,00			142,00
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	7 665,00	1 354,00	1 354,00	9 019,00	7 665,00	1 354,00	1 354,00	9 019,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 665,00	1 354,00	1 354,00	9 019,00				0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						7 665,00	1 354,00	9 019,00
			Razem:	1 871 179,73	6 538,00	1 877 717,73	1 871 179,73	6 538,00	1 877 717,73		


 Wice
 Prezydent