

ZARZADZENIE NR 0050.153.2025
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 18 grudnia 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 Zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.152.2025 z dnia 18 grudnia 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 50 264 165,00 zł, a planowane wydatki 37 215 154,17 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Wójta
Z-ca Wójta


Karolina Cichowlas

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 569 696,20	96 132,00	1 665 828,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 544 141,00	96 081,00	1 640 222,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 526 141,00	96 081,00	1 622 222,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	232,00	51,00	283,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222,00	51,00	273,00
Razem:				50 168 033,00	96 132,00	50 264 165,00

Z upoważnienia Wójta
Z-ca Wójta
Karolina Szychowicz

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 562 927,00	0,00	7 562 927,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 186,35	0,00	97 186,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 094,38	-1,80	12 092,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,18	0,11	1 153,29
		4300	Zakup usług pozostałych	12 009,00	-0,51	12 008,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	2,20	172,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 450,00	0,00	34 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	933,00	0,00	933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,24	0,05	132,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,20	-0,05	19,15
Razem:				37 215 154,17	0,00	37 215 154,17

Z upoważnienia Wójta
Z-ca Wójta
Karolina Cichowlas

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				312,78		312,78
		4300	Zakup usług pozostałych				2 537,00		2 537,00
		4430	Różne opłaty i składki				358 898,59		358 898,59
600			Transport i łączność	7 560,00	0,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00
	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			
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych				7 560,00		7 560,00
			Administracja publiczna	97 186,35	0,00	97 186,35	97 186,35	0,00	97 186,35
			Urzędy wojewódzkie	97 186,35	0,00	97 186,35	97 186,35	0,00	97 186,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 186,35		97 186,35			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				66 485,59		66 485,59
		4040	Dodatkové 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
		4210	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

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					0,00		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	474,31	0,00	474,31	474,31	0,00	474,31	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	474,31	0,00	474,31	474,31	0,00	474,31	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	474,31		474,31			0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00		0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				188,15		188,15	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31,85		31,85	
	4300	Zakup usług pozostałych				254,31		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	

		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				
	2010									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					306,22			306,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					30 622,68			30 622,68
852		Pomoc społeczna								
	85295	Pozostała działalność			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								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 536 691,00	96 132,00	96 132,00	1 632 823,00	1 536 691,00	96 132,00	1 632 823,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 526 141,00	96 081,00	96 081,00	1 622 222,00	1 526 141,00	96 081,00	1 622 222,00	
	3110	Świadczenia społeczne					1 409 948,00	88 015,00	1 497 963,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					35 800,00	7 407,00	43 207,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					79 518,00	562,00	80 080,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy					875,00	97,00	972,00	
85503		Karta Dużej Rodziny			0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	222,00			222,00			0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					222,00		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	10 328,00	51,00	51,00	10 379,00	10 328,00	51,00	10 379,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 328,00	51,00	51,00	10 379,00			0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					10 328,00	51,00	10 379,00	
Razem:			2 078 656,12	96 132,00	96 132,00	2 174 788,12	2 078 656,12	96 132,00	2 174 788,12	

Z upoważnienia Wójta
Z-ca Wójta

Karolina Cichowlas