

ZARZADZENIE NR 0050.79.2025
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 30 czerwca 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 0050.78.2025 z dnia 30 czerwca 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 50 282 542,87 zł, a planowane wydatki 41 087 580,76 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
600			Transport i łączność	10 926 632,25	-1 528,20	10 925 104,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 088,20	-1 528,20	7 560,00
		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	9 088,20	-1 528,20	7 560,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 200,00	150,00	34 350,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 267,00	150,00	33 417,00
		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	33 267,00	150,00	33 417,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 616,00	16,51	211 632,51
	75495		Pozostała działalność	0,00	16,51	16,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,51	16,51
758			Różne rozliczenia	978 748,70	12 954,00	991 702,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 547,00	12 954,00	97 501,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 347,00	12 954,00	76 301,00
852			Pomoc społeczna	613 754,00	61 722,00	675 476,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	61 722,00	67 011,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 722,00	61 722,00
855			Rodzina	1 504 714,80	3 128,00	1 507 842,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	42,00	142,00
		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	90,00	42,00	132,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	2 665,00	7 665,00
	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	5 000,00	2 665,00	7 665,00
85595		Pozostała działalność	3 392,00	421,00	3 813,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 392,00	421,00	3 813,00
Razem:			50 206 100,56	76 442,31	50 282 542,87

Z upoważnienia Wójta
Z-ca Wójta
Karolina Cichowlas

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 760 437,86	-1 528,20	15 758 909,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	601 690,75	-1 528,20	600 162,55
		4300	Zakup usług pozostałych	49 088,20	-1 528,20	47 560,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 200,00	150,00	34 350,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 267,00	150,00	33 417,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 750,00	150,00	18 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	986 606,00	16,51	986 622,51
	75495		Pozostała działalność	0,00	16,51	16,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,83	13,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,68	2,68
801			Oświata i wychowanie	1 279 061,20	1 424,94	1 280 486,14
	80195		Pozostała działalność	169 411,20	1 424,94	170 836,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 726,70	828,04	4 554,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	500,00	3 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	484,50	96,90	581,40
Razem:				41 087 517,51	63,25	41 087 580,76

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		Roľnictwo 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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 521,65		2 521,65
600	60004	4120	Składki na Fundusz Pracy				426,92		426,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				61,78		61,78
		4300	Zakup usług pozostałych				92,50		92,50
		4430	Różne opłaty i składki				1 510,40		1 510,40
			Transport i łączność	9 088,20	-1 528,20	7 560,00	9 088,20	-1 528,20	7 560,00
750	75011		Lokalny transport zbiorowy	9 088,20	-1 528,20	7 560,00	9 088,20	-1 528,20	7 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 088,20	-1 528,20	7 560,00			
		4300	Zakup usług pozostałych						
			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						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				62 143,15		62 143,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 936,00		4 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				11 359,20		11 359,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 046,80		1 046,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				338,20		338,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				170,00		170,00
							600,00		600,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 200,00	150,00	34 350,00	34 200,00	150,00	34 350,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	933,00		933,00	933,00	0,00	933,00
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	933,00		933,00			0,00
	2010							
	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	33 267,00	150,00	33 417,00	33 267,00	150,00	33 417,00
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 267,00	150,00	33 417,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				18 750,00	150,00	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				604,00		604,00
	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
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	720,00		720,00			0,00
	2010							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				320,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				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 otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 484,65		28 484,65			
	2010							
	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	5 289,00	0,00	5 289,00		5 289,00
	85295		Pozostała działalność		5 289,00	0,00	5 289,00	0,00	5 289,00		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	2 707,00	1 478 797,00	2 707,00	1 476 090,00		1 478 797,00
	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	0,00	1 471 000,00		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	42,00	132,00	42,00	90,00		132,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		90,00	42,00	132,00				0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						90,00	42,00	132,00
	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	2 665,00	7 665,00	2 665,00	5 000,00		7 665,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		5 000,00	2 665,00	7 665,00				0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						5 000,00	2 665,00	7 665,00
				Razem:	1 869 740,93	1 328,80	1 871 069,73	1 328,80	1 869 740,93	1 328,80	1 871 069,73