



UCHWAŁA NR XXXII/198/26 RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 24 sierpnia 2026 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2026 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2026 r. Nr XXIV/144/25 Rady Gminy Kampinos z dnia 15 grudnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **315 101,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **43 928 953,86 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 315 101,00 zł, tj. do kwoty 36 225 773,21 zł

- zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody

2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **336 498,00 zł** i zmniejsza o kwotę **21 397,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **53 266 590,38 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 336 498,00 zł i zmniejsza o 21 397,00 zł, tj. do kwoty 36 894 605,10 zł

- zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki

3. Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. w § 6 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

5. w § 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

6. Tabela nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2026 r” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Błażejewska

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXII/198/26 z dn. 24 sierpnia 2026 r.- DOCHODY

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	8
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	610 268,73	0,00	615 268,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 628,73	0,00	52 628,73
		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	47 628,73	0,00	52 628,73
855			Rodzina	1 307 161,92	0,00	1 617 262,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 275 200,00	0,00	1 582 556,00
		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	1 264 000,00	0,00	1 571 356,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00	0,00	12 745,00
		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	10 000,00	0,00	12 745,00
bieżące razem:				35 910 672,21	0,00	36 225 773,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 000,00	0,00	33 000,00
majątkowe						
majątkowe razem:				7 703 180,65	0,00	7 703 180,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 027 612,09	0,00	4 027 612,09
Ogółem:				43 613 852,86	0,00	43 928 953,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 060 612,09	0,00	4 060 612,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXII/198/26 z dn. 24 sierpnia 2026 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	775 409,97	530 869,97	446 869,97	92 219,97	354 650,00	4 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	244 540,00	244 540,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	775 409,97	530 869,97	446 869,97	92 219,97	354 650,00	4 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	244 540,00	244 540,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	762 590,00	518 050,00	434 050,00	91 900,00	342 150,00	4 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	244 540,00	244 540,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	762 590,00	518 050,00	434 050,00	91 900,00	342 150,00	4 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	244 540,00	244 540,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	85 150,00	85 150,00	85 150,00	0,00	85 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	65 150,00	65 150,00	65 150,00	0,00	65 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 557 938,25	13 289 923,82	12 838 323,82	10 457 750,00	2 380 573,82	0,00	418 600,00	33 000,00	0,00	0,00	6 268 014,43	6 268 014,43	3 915 166,49	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 562 938,25	13 294 923,82	12 843 323,82	10 457 750,00	2 385 573,82	0,00	418 600,00	33 000,00	0,00	0,00	6 268 014,43	6 268 014,43	3 915 166,49	0,00	0,00	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	47 628,73	47 628,73	47 628,73	0,00	47 628,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 628,73	52 628,73	52 628,73	0,00	52 628,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	521,07	521,07	521,07	0,00	521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	521,07	521,07	521,07	0,00	521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	47 628,73	47 628,73	47 628,73	0,00	47 628,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 478,93	4 478,93	4 478,93	0,00	4 478,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	52 107,66	52 107,66	52 107,66	0,00	52 107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	1 464 651,92	1 464 651,92	231 760,00	112 220,00	119 540,00	66 811,92	1 166 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-572,00	-572,00	-572,00	-572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	310 673,00	310 673,00	11 966,00	9 221,00	2 745,00	0,00	298 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 774 752,92	1 774 752,92	243 154,00	120 869,00	122 285,00	66 811,92	1 464 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 267 200,00	1 267 200,00	101 120,00	96 720,00	4 400,00	0,00	1 166 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-572,00	-572,00	-572,00	-572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	307 928,00	307 928,00	9 221,00	9 221,00	0,00	0,00	298 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 574 556,00	1 574 556,00	109 769,00	105 369,00	4 400,00	0,00	1 464 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 166 080,00	1 166 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	298 707,00	298 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 464 787,00	1 464 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 683,00	30 683,00	30 683,00	30 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 867,00	7 867,00	7 867,00	7 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 550,00	38 550,00	38 550,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	65 284,00	65 284,00	65 284,00	65 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 354,00	1 354,00	1 354,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 638,00	66 638,00	66 638,00	66 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	753,00	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-572,00	-572,00	-572,00	-572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	181,00	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 745,00	12 745,00	12 745,00	0,00	12 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 745,00	12 745,00	12 745,00	0,00	12 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 618 919,60	554 168,40	491 168,40	167 012,00	324 156,40	62 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 064 751,20	1 064 751,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-825,00	-825,00	-825,00	0,00	-825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 618 919,60	554 168,40	491 168,40	167 012,00	324 156,40	62 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 064 751,20	1 064 751,20	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	200 300,00	200 300,00	138 300,00	51 800,00	86 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-825,00	-825,00	-825,00	0,00	-825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 300,00	200 300,00	138 300,00	51 800,00	86 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-825,00	-825,00	-825,00	0,00	-825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 175,00	24 175,00	24 175,00	0,00	24 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	52 951 489,38	36 579 504,10	32 616 234,59	18 502 096,80	14 114 137,79	1 248 324,51	2 551 249,00	33 000,00	0,00	130 696,00	16 371 985,28	16 371 985,28	4 215 019,30	0,00	
				zmniejszenie	-21 397,00	-21 397,00	-21 397,00	-572,00	-20 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	336 498,00	336 498,00	37 791,00	9 221,00	28 570,00	0,00	298 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 266 590,38	36 894 605,10	32 632 628,59	18 510 745,80	14 121 882,79	1 248 324,51	2 849 956,00	33 000,00	0,00	130 696,00	16 371 985,28	16 371 985,28	4 215 019,30	0,00	

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXII/198/26
z dn. 24 sierpnia 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		43 928 953,86
2.	Wydatki		53 266 590,38
3.	Wynik budżetu		-9 337 636,52
Przychody ogółem:			9 337 636,52
1.	Kredyty	§ 952	3 310 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 090 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	6 585,52
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		112 444,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 818 607,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXII/198/26 z dn. 24 sierpnia 2026 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	47 628,73	5 000,00	52 628,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 628,73	5 000,00	52 628,73
		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	47 628,73	5 000,00	52 628,73
855			Rodzina	1 274 140,00	310 101,00	1 584 241,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 264 000,00	307 356,00	1 571 356,00
		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	1 264 000,00	307 356,00	1 571 356,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00	2 745,00	12 745,00
		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	10 000,00	2 745,00	12 745,00
Razem:				1 857 310,88	315 101,00	2 172 411,88

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXII/198/26 z dn. 24 sierpnia 2026 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	47 628,73	5 000,00	52 628,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 628,73	5 000,00	52 628,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	521,07	521,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 628,73	4 478,93	52 107,66
855			Rodzina	1 274 140,00	310 101,00	1 584 241,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 264 000,00	307 356,00	1 571 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 166 080,00	298 707,00	1 464 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 683,00	7 867,00	38 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 284,00	1 354,00	66 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	753,00	-572,00	181,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00	2 745,00	12 745,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	2 745,00	12 745,00
Razem:				1 857 310,88	315 101,00	2 172 411,88

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXII/198/26 z dn. 24 sierpnia 2026 r.

Wydatki majątkowe na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 953 039,64	0,00	1 953 039,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	96 200,00	0,00	96 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Podkampinos	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 200,00	0,00	66 200,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na dz. ew. nr 120/6 i 120/7 w miejscowości Kampinos A	66 200,00	0,00	66 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 856 839,64	0,00	1 856 839,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 339,64	0,00	1 815 339,64
			Budowa odcinka sieci kanalizacji w miejscowości Łazy	133 000,00	0,00	133 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kwiatkówki (zadanie wieloletnie)	86 000,00	0,00	86 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Dolnej oraz Partyzantów w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	370 000,00	0,00	370 000,00
			Montaż dmuchawy wraz z szafą sterowniczą oraz przebudową instalacji pneumatycznej na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A	32 000,00	0,00	32 000,00
			Projekt II etapu sieci kanalizacyjnej - koniec ul. Partyzantów i ul. Spółdzielców w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	32 072,00	0,00	32 072,00
			Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach (zadanie wieloletnie)	950 000,00	0,00	950 000,00
			Wykonanie dokumentacji punktu zlewnego ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A	75 000,00	0,00	75 000,00
			Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy kanalizacji w sołectwie Łazy (w tym w ramach FS 38 467,64 zł)	47 267,64	0,00	47 267,64
			Wykonanie monitoringu przepompowni	90 000,00	0,00	90 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	0,00	41 500,00
			Wykup odcinka sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz. ew. nr 120/6 i 120/7 w miejscowości Kampinos A	26 000,00	0,00	26 000,00
			Zakup pompy do ścieków na potrzeby gminnej przepompowni	15 500,00	0,00	15 500,00
600			Transport i łączność	2 229 500,00	0,00	2 229 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	700 000,00	0,00	700 000,00
			Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku o dł. 1250 mb, gm. Kampinos	700 000,00	0,00	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 098 000,00	0,00	1 098 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 410306W w miejscowości Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410309W w miejscowości Łazy - etap III	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji budowy dróg gminnych w miejscowości Stare Gnatowice	90 000,00	0,00	90 000,00
			Wykonanie dokumentacji budowy drogi gminnej nr 410307W w miejscowości Łazy i Wola Pasikońska	90 000,00	0,00	90 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 410325W w miejscowości Kampinos A i Podkampinos oraz 100107 w miejscowości Kampinos A (zadanie wieloletnie)	230 000,00	0,00	230 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 410326W oraz 100108 w miejscowości Podkampinos (zadanie wieloletnie)	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kampinos i Podkampinos (zadanie wieloletnie)	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej tylna - bocznej	38 000,00	0,00	38 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	276 500,00	0,00	276 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 500,00	0,00	276 500,00
			Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie (w tym w ramach FS 19 116,30 zł)	250 000,00	0,00	250 000,00

		Budowa przepustu w ciągu drogi gminnej dz. ew. 72/3 obręb Kampinos A	8 000,00	0,00	8 000,00
		Przebudowa drogi gminnej dojazdowej nr 100166 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3805W w Budkach Żelazowskich	18 500,00	0,00	18 500,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	155 000,00	0,00	155 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Budowa wiat przystankowych w Woli Pasikońskiej i Podkampinosie	60 000,00	0,00	60 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowy dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Kampinos A	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Kampinos A - budowa dwóch zatok autobusowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Pindal	15 000,00	0,00	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	742 500,00	0,00	742 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	742 500,00	0,00	742 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00	0,00	107 500,00
		Montaż telewizji przemysłowej dla terenu zewnętrznego wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Kampinosie A	12 500,00	0,00	12 500,00
		Przebudowa pomieszczeń budynku w Kampinosie przy ul. Szkolnej 2	95 000,00	0,00	95 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	0,00	635 000,00
		Zakup gruntu	635 000,00	0,00	635 000,00
750		Administracja publiczna	7 500,00	0,00	7 500,00
	75095	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		Budowa masztów flagowych - dokumentacja projektowa	7 500,00	0,00	7 500,00
752		Obrona narodowa	396 500,00	0,00	396 500,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	396 500,00	0,00	396 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 500,00	0,00	396 500,00
		Dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę miejsca ukrycia kategorii U1 w Kampinosie w ramach infrastruktury ochrony ludności	166 500,00	0,00	166 500,00

			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z budową awaryjnego ujęcia wody	230 000,00	0,00	230 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 540,00	0,00	244 540,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 540,00	0,00	244 540,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	244 540,00	0,00	244 540,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Wiejca	244 540,00	0,00	244 540,00
801			Oświata i wychowanie	6 268 014,43	0,00	6 268 014,43
	80101		Szkoły podstawowe	1 447 022,94	0,00	1 447 022,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 022,94	0,00	1 447 022,94
			Modernizacja sali gimnastycznej w Kampinosie	722 022,94	0,00	722 022,94
			Modernizacja zaplecza szatniowo - sanitarnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	700 000,00	0,00	700 000,00
			Montaż systemu kontroli dostępu	25 000,00	0,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	13 166,00	0,00	13 166,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	6 800,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6 800,00	0,00	6 800,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 366,00	0,00	6 366,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6 366,00	0,00	6 366,00
	80195		Pozostała działalność	4 807 825,49	0,00	4 807 825,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 025,00	0,00	899 025,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	899 025,00	0,00	899 025,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 908 800,49	0,00	3 908 800,49
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	3 908 800,49	0,00	3 908 800,49
851			Ochrona zdrowia	1 508 996,50	0,00	1 508 996,50
	85195		Pozostała działalność	1 508 996,50	0,00	1 508 996,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 046,50	0,00	24 046,50

			Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	24 046,50	0,00	24 046,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 484 950,00	0,00	1 484 950,00
			Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	1 484 950,00	0,00	1 484 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 377 783,45	0,00	1 377 783,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	0,00	3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja celowa)	3 000,00	0,00	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (dotacja celowa)	30 000,00	0,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	964 783,45	0,00	964 783,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 783,45	0,00	964 783,45
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego na drodze gminnej w miejscowości Grabnik (w tym w ramach FS 23 425,30 zł)	23 425,30	0,00	23 425,30
			Budowa oświetlenia na ul. Sarny, Wilczej i Łosia w Kwiatkówku (oświetlenie solarne)(w tym w ramach FS 23 268,61 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w miejscowości Prusy (w tym w ramach FS 20 526,52 zł)	60 526,52	0,00	60 526,52
			Oświetlenie energooszczędne na terenie gminy Kampinos	383 600,00	0,00	383 600,00
			Projekt oświetlenia odcinka ulicznego na drodze powiatowej we wsi Józefów (w tym w ramach FS 21 231,63 zł)	21 231,63	0,00	21 231,63
			Przebudowa drogi gminnej 410335W w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczytno	10 000,00	0,00	10 000,00

		Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy słupów solarnych oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefów	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wykonanie dokumentacji i budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew (zadanie wieloletnie)	294 000,00	0,00	294 000,00
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej nr 4131W Al. Lipowa w miejscowości Pasikonie	130 000,00	0,00	130 000,00
90095		Pozostała działalność	380 000,00	0,00	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 147,19	0,00	80 147,19
		Modernizacja obiektów małej architektury w zakresie przebudowy fontanny oraz strefy wypoczynku	50 147,19	0,00	50 147,19
		Przebudowa zbiornika małej retencji w miejscowości Łazy, gmina Kampinos - dokumentacja techniczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 889,60	0,00	224 889,60
		Modernizacja obiektów małej architektury w zakresie przebudowy fontanny oraz strefy wypoczynku	224 889,60	0,00	224 889,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 963,21	0,00	74 963,21
		Modernizacja obiektów małej architektury w zakresie przebudowy fontanny oraz strefy wypoczynku	74 963,21	0,00	74 963,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 860,06	0,00	578 860,06
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	540 514,56	0,00	540 514,56
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	540 514,56	0,00	540 514,56
		Konserwacja i naprawa murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła św. Doroty w Zawadach (zadanie wieloletnie)	233 014,56	0,00	233 014,56
		Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektów budowlanych i konserwatorskich dla Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	307 500,00	0,00	307 500,00
	92195	Pozostała działalność	38 345,50	0,00	38 345,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 345,50	0,00	38 345,50
		Budowa altany na terenie OSP Kampinos o wym. 8x4,5m (w tym w ramach FS 38 345,50 zł)	38 345,50	0,00	38 345,50
926		Kultura fizyczna	1 064 751,20	0,00	1 064 751,20

92601		Obiekty sportowe	41 647,20	0,00	41 647,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 647,20	0,00	41 647,20
		Budowa siłowni plenerowej na terenie sołectwa Strzyżew (w tym w ramach FS 35 647,20 zł)	35 647,20	0,00	35 647,20
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego w Kampinosie - dokumentacja projektowa	6 000,00	0,00	6 000,00
92695		Pozostała działalność	1 023 104,00	0,00	1 023 104,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 104,00	0,00	1 023 104,00
		Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno - turystycznej w miejscowości Łazy - dokumentacja projektowa	17 000,00	0,00	17 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Szkolnej w Kampinosie	1 006 104,00	0,00	1 006 104,00
Razem			16 371 985,28	0,00	16 371 985,28

Uzasadnienie

Zmiany w dochodach gminy:

·w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 5 000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 132 (pismo WF-I.3112.16.33.2026);

·w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o 307 356,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 272/2026 (pismo WF-I.3112.21.38.2026);

·w dziale 855, rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększa się o 2 745,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 271/2026 (pismo WF-I.3112.21.37.2026).

Zmiany w wydatkach gminy:

·w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się przesunięcia 20 000,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup energii 10 000,00 zł oraz 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

·w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zwiększa się o 4 478,93 zł zakup środków dydaktycznych i książek oraz wprowadza się 521,07 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

·w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o 298 707,00 zł środki na świadczenia społeczne oraz o 8 649,00 zł na obsługę administracyjną zadania (wynagrodzenia z pochodnymi);

·w dziale 855, rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększa się o 2 745,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne;

·w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejsza się o 825,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, jednocześnie wprowadza się 825,00 zł na zakup środków żywności.

Ponadto:

·w wydatkach majątkowych na 2026 r. zmienia się nazwę zadania w rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych z „Opracowanie dokumentacji budowy dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Kampinos A” na „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Kampinos A – budowa dwóch zatok autobusowych”;

·w tabeli Nr 3 „Przychody i rozchody” zmniejsza się zaplanowane do zaciągnięcia kredyty o 630 000,00 zł, a zwiększa zaplanowane pożyczki o 630 000,00 zł.