

ZARZADZENIE NR 0050.57.2026
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 22 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2026 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 oraz 1844,1846 oraz z 2026 r. poz. 426) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XXX/188/26 z dnia 22 czerwca 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2026 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany do Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2026 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 42 226 664,97 zł, a planowane wydatki 35 433 742,04 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Gminy Kampinos
/-/ Piotr Grzelak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos
Nr 0050.57.2026 z dn. 22 czerwca 2026 r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	117 949,55	15 853,60	133 803,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	15 853,60	17 353,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 853,60	15 853,60
752			Obrona narodowa	170 827,00	184 000,00	354 827,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	170 144,00	184 000,00	354 144,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	184 000,00	184 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319,97	40 000,00	40 319,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	19 000,00	4 012 238,49	4 031 238,49
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 438,00	70 438,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	70 438,00	70 438,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	3 941 800,49	3 941 800,49
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	33 000,00	33 000,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 908 800,49	3 908 800,49
801			Oświata i wychowanie	31 366,00	47 628,73	78 994,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 628,73	47 628,73
		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	0,00	47 628,73	47 628,73
852			Pomoc społeczna	426 299,00	124 304,00	550 603,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	76 906,00	76 906,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 906,00	76 906,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 628,00	14 732,00	64 360,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 628,00	14 732,00	64 360,00
	85295		Pozostała działalność	5 781,00	32 666,00	38 447,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 666,00	32 666,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 297 393,54	191 800,00	3 489 193,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	191 800,00	191 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	191 800,00	191 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 219,56	5 000,00	541 219,56
	92195		Pozostała działalność	1 855,00	5 000,00	6 855,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00

Razem:	37 605 840,15	4 620 824,82	42 226 664,97
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos
Nr 0050.57.2026 z dn. 22 czerwca 2026 r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 651 953,59	150 000,00	3 801 953,59
	60016		Drogi publiczne gminne	1 687 790,00	100 000,00	1 787 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	262 000,00	100 000,00	362 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	409 500,00	50 000,00	459 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	50 000,00	103 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 556 538,00	65 000,00	1 621 538,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 473 538,00	45 000,00	1 518 538,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	45 000,00	107 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83 000,00	20 000,00	103 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	7 849 032,55	80 853,60	7 929 886,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 929 999,00	45 853,60	6 975 852,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	12 390,00	412 390,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	3 463,60	33 463,60
	75095		Pozostała działalność	320 484,00	35 000,00	355 484,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	5 000,00	150 000,00
752			Obrona narodowa	174 983,00	230 000,00	404 983,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	683,00	0,00	683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153,29	3,22	156,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,95	0,54	26,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,76	-3,76	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	174 300,00	230 000,00	404 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 500,00	230 000,00	396 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	730 259,97	45 150,00	775 409,97

	75412		Ochotnicze straże pożarne	717 440,00	45 150,00	762 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	45 150,00	85 150,00
758			Różne rozliczenia	305 000,00	-19 227,00	285 773,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	-19 227,00	30 773,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	-19 227,00	30 773,00
801			Oświata i wychowanie	657 800,00	4 766 415,49	5 424 215,49
	80195		Pozostała działalność	123 800,00	4 766 415,49	4 890 215,49
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	7 590,00	35 590,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	817 025,00	899 025,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 908 800,49	3 908 800,49
852			Pomoc społeczna	0,00	41 880,00	41 880,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	41 880,00	41 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 880,00	41 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 556 611,39	383 600,00	5 940 211,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 802 727,00	0,00	2 802 727,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 676 000,00	-20 000,00	2 656 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 139 183,45	383 600,00	1 522 783,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 183,45	383 600,00	952 783,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 720,06	6 000,00	1 011 720,06
	92195		Pozostała działalność	76 895,50	6 000,00	82 895,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	11 000,00
Razem:				29 684 069,95	5 749 672,09	35 433 742,04

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			Rolnictwo i łowiectwo	273 544,53	0,00	273 544,53	273 544,53	0,00	273 544,53
	01095		Pozostała działalność	273 544,53	0,00	273 544,53	273 544,53	0,00	273 544,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	273 544,53		273 544,53			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 952,27		2 952,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				499,82		499,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy				72,33		72,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				246,20		246,20
		4300	Zakup usług pozostałych				1 593,00		1 593,00
		4430	Różne opłaty i składki				268 180,91		268 180,91
750			Administracja publiczna	86 549,55	0,00	86 549,55	86 549,55	0,00	86 549,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 549,55	0,00	86 549,55	86 549,55	0,00	86 549,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 549,55		86 549,55			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 858,31		65 858,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 046,00		3 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 694,65		11 694,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 076,64		1 076,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 003,95		4 003,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				170,00		170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				700,00		700,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	922,00	0,00	922,00	922,00	0,00	922,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	922,00		922,00	922,00	0,00	922,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	922,00		922,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				772,33		772,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				130,71		130,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy				18,96		18,96
752			Obrona narodowa	167 183,00	0,00	167 183,00	167 183,00	0,00	167 183,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	683,00	0,00	683,00	683,00	0,00	683,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	683,00		683,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				153,29	3,22	156,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25,95	0,54	26,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3,76	-3,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00		500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	166 500,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	166 500,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	166 500,00		166 500,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				166 500,00		166 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 628,73	47 628,73	0,00	47 628,73	47 628,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 628,73	47 628,73	0,00	47 628,73	47 628,73

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		47 628,73	47 628,73			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					47 628,73	47 628,73
852			Pomoc społeczna	5 781,00	0,00	5 781,00	5 781,00	0,00	5 781,00
	85295		Pozostała działalność	5 781,00	0,00	5 781,00	5 781,00	0,00	5 781,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 781,00		5 781,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				5 781,00		5 781,00
855			Rodzina	1 274 140,00	0,00	1 274 140,00	1 274 140,00	0,00	1 274 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 264 000,00	0,00	1 264 000,00	1 264 000,00	0,00	1 264 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 264 000,00		1 264 000,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne				1 166 080,00		1 166 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 683,00		30 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				65 284,00		65 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				753,00		753,00
		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	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140,00		140,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				140,00		140,00

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	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00		10 000,00			0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				10 000,00		10 000,00
Razem:			1 808 120,08	47 628,73	1 855 748,81	1 808 120,08	47 628,73	1 855 748,81