

ZARZADZENIE NR 0050.70.2026
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 3 sierpnia 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 i 2054 oraz z 2026 r. poz. 426, 635, 680 i 912) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XXXI/193/26 z dn. 3 sierpnia 2026 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.71.2026 z dn. 3 sierpnia 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.

§ 2.

Po dokonanych zmianach planowane dochody Urzędu Gminy Kampinos wynoszą 42 994 832,86 zł, a planowane wydatki 36 163 786,93 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Wójta
Gminy Kampinos
/-/ Karolina Cichowlas

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos
Nr 0050.70.2026 z dn. 3 sierpnia 2026 r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	308 066,60	5 366,00	313 432,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 100,00	5 366,00	35 466,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 366,00	5 366,00
600			Transport i łączność	175 516,00	4 988,00	180 504,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 938,00	4 938,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 938,00	4 938,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 300,00	50,00	34 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	571 122,00	500,00	571 622,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 250,00	500,00	112 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 319,97	129,00	40 448,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	129,00	40 129,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	129,00	129,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 853 711,00	17 000,00	27 870 711,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 495 437,00	17 000,00	8 512 437,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	17 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	78 994,73	6 540,00	85 534,73
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	0,00	6 540,00	6 540,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 540,00	6 540,00
852			Pomoc społeczna	550 603,00	117 615,00	668 218,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00	7 361,00	14 361,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 361,00	14 361,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 620,00	35 532,00	130 152,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 620,00	35 532,00	130 152,00
	85295		Pozostała działalność	38 447,00	74 722,00	113 169,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 722,00	74 722,00
855			Rodzina	1 281 974,00	21 987,92	1 303 961,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 268 000,00	4 000,00	1 272 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 824,00	17 987,92	21 811,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 824,00	17 987,92	21 811,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 489 193,54	42 479,90	3 531 673,44
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 260,00	1 260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 260,00	1 260,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 647,94	22 435,66	33 083,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 647,94	22 435,66	33 083,60
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00	16 284,24	23 784,24
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 284,24	16 284,24
	90095		Pozostała działalność	113 445,60	2 500,00	115 945,60
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	518 000,00	550 000,00	1 068 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	200 000,00	220 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	498 000,00	350 000,00	848 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	498 000,00	350 000,00	848 000,00
Razem:				42 228 227,04	766 605,82	42 994 832,86

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 278 546,24	-1 161 000,00	3 117 546,24
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 822 239,64	-1 161 000,00	2 661 239,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 976 339,64	-1 161 000,00	1 815 339,64
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	444 300,00	48 000,00	492 300,00
	40002		Dostarczanie wody	444 300,00	48 000,00	492 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych		40 000,00	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	3 801 953,59	428 500,00	4 230 453,59
	60016		Drogi publiczne gminne	1 787 790,00	413 500,00	2 201 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	362 000,00	250 000,00	612 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	13 500,00	45 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	150 000,00	1 060 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	159 200,00	15 000,00	174 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 621 538,00	3 000,00	1 624 538,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	103 000,00	3 000,00	106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	271 305,00	40 000,00	311 305,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	203 657,00	40 000,00	243 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 494,00	40 000,00	236 494,00
757			Obsługa długu publicznego	258 177,00	-127 481,00	130 696,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	258 177,00	-127 481,00	130 696,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	258 177,00	-127 481,00	130 696,00
758			Różne rozliczenia	285 773,00	-48 000,00	237 773,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	255 000,00	-48 000,00	207 000,00
		4810	Rezerwy	255 000,00	-48 000,00	207 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 424 215,49	1 422 022,94	6 846 238,43
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 422 022,94	1 422 022,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 422 022,94	1 422 022,94
855			Rodzina	52 024,00	17 987,92	70 011,92
	85504		Wspieranie rodziny	8 824,00	17 987,92	26 811,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 824,00	17 987,92	21 811,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 940 211,39	105 452,96	6 045 664,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 000,00	5 000,00	86 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 647,94	22 021,72	62 669,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	9 818,83	11 918,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,59	1 662,33	2 017,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,50	240,56	292,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 090,85	9 500,00	17 590,85
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	800,00	850,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 522 783,45	12 000,00	1 534 783,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 783,45	12 000,00	964 783,45
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	16 284,24	36 284,24
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 284,24	36 284,24
	90095		Pozostała działalność	623 853,00	50 147,00	674 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 147,19	80 147,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 963,40	-0,19	74 963,21
Razem:				35 435 304,11	728 482,82	36 163 786,93