



**ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2026
WÓJTA GMINY KAMPINOS**

z dnia 7 września 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2026 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.), art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2025 r., poz. 1483 ze zm.), Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o 37 501,00 zł i zmniejsza o 2 686,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 43 963 768,86 zł i obejmuje:

- 1) Dochody bieżące – 36 260 588,21 zł,
- 2) Dochody majątkowe – 7 703 180,65 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o 34 815,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 53 301 405,38 zł i obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące – 36 929 420,10 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 16 371 985,28 zł.

3. Zwiększa się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelami 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Piotr Grzelak

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.77.2026 z dn. 7 września 2026 r. - DOCHODY

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	671 418,00	0,00	20 682,00	692 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 725,00	0,00	2 990,00	25 715,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 725,00	0,00	2 990,00	25 715,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 360,00	0,00	17 692,00	82 052,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 360,00	0,00	17 692,00	82 052,00
855			Rodzina	1 617 262,92	-2 686,00	16 819,00	1 631 395,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 582 556,00	0,00	16 819,00	1 599 375,00
		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	1 571 356,00	0,00	16 819,00	1 588 175,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 745,00	-2 686,00	0,00	10 059,00
		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	12 745,00	-2 686,00	0,00	10 059,00
bieżące razem:				36 225 773,21	-2 686,00	37 501,00	36 260 588,21
			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	0,00	33 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 703 180,65	0,00	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	0,00	4 027 612,09
Ogółem:				43 928 953,86	-2 686,00	37 501,00	43 963 768,86
			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	0,00	4 060 612,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.77.2026 z dn. 7 września 2026 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 117 546,24	1 164 506,60	1 088 506,60	3 524,42	1 084 982,18	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 039,64	1 953 039,64	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	3 117 546,24	1 164 506,60	1 088 506,60	3 524,42	1 084 982,18	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 039,64	1 953 039,64	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 661 239,64	804 400,00	804 400,00	0,00	804 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 839,64	1 856 839,64	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	2 661 239,64	804 400,00	804 400,00	0,00	804 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 839,64	1 856 839,64	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 929 886,15	7 922 386,15	7 586 147,15	6 144 764,60	1 441 382,55	3 239,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 929 886,15	7 922 386,15	7 586 147,15	6 144 764,60	1 441 382,55	3 239,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	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	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	
			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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	213 500,00	213 500,00	213 500,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 312 183,23	2 312 183,23	1 800 880,23	1 273 510,00	527 370,23	0,00	511 303,00	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	20 682,00	20 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 332 865,23	2 332 865,23	1 800 880,23	1 273 510,00	527 370,23	0,00	531 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	161 060,00	161 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 060,00	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	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	164 050,00	164 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	161 060,00	161 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 060,00	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	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	164 050,00	164 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	124 360,00	124 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 360,00	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	17 692,00	17 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	142 052,00	142 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	124 360,00	124 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 360,00	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	17 692,00	17 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	142 052,00	142 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-3 887,00	-3 887,00	-3 887,00	-1,00	-3 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 020,00	18 020,00	9 201,00	9 201,00	0,00	0,00	8 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 788 885,92	1 788 885,92	248 468,00	130 069,00	118 399,00	66 811,92	1 473 606,00	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	1 574 556,00	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	
			zmniejszenie	-1 201,00	-1 201,00	-1 201,00	-1,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 020,00	18 020,00	9 201,00	9 201,00	0,00	0,00	8 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 591 375,00	1 591 375,00	117 769,00	114 569,00	3 200,00	0,00	1 473 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	
			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	8 819,00	8 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 473 606,00	1 473 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
			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	823,00	823,00	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 373,00	39 373,00	39 373,00	39 373,00	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	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	
			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	8 378,00	8 378,00	8 378,00	8 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 016,00	75 016,00	75 016,00	75 016,00	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	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	
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	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	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-2 686,00	-2 686,00	-2 686,00	0,00	-2 686,00	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	10 059,00	10 059,00	10 059,00	0,00	10 059,00	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	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	
			zmniejszenie	-2 686,00	-2 686,00	-2 686,00	0,00	-2 686,00	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	10 059,00	10 059,00	10 059,00	0,00	10 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-10 387,00	-10 387,00	-10 387,00	-1,00	-10 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 202,00	45 202,00	15 701,00	9 201,00	6 500,00	0,00	29 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 301 405,38	36 929 420,10	32 637 942,59	18 519 945,80	14 117 996,79	1 248 324,51	2 879 457,00	33 000,00	0,00	130 696,00	16 371 985,28	16 371 985,28	4 215 019,30	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.77.2026 z dn. 7 września 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
855			Rodzina	1 584 241,00	14 133,00	1 598 374,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 571 356,00	16 819,00	1 588 175,00
		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	1 571 356,00	16 819,00	1 588 175,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 745,00	-2 686,00	10 059,00
		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	12 745,00	-2 686,00	10 059,00
Razem:				2 172 411,88	14 133,00	2 186 544,88

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.77.2026 z dn. 7 września 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
855			Rodzina	1 584 241,00	14 133,00	1 598 374,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 571 356,00	16 819,00	1 588 175,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 464 787,00	8 819,00	1 473 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 550,00	823,00	39 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 638,00	8 378,00	75 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00	-1,00	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 745,00	-2 686,00	10 059,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 745,00	-2 686,00	10 059,00
Razem:				2 172 411,88	14 133,00	2 186 544,88

Uzasadnienie

Zmiany w dochodach gminy:

·w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększa się o 2 990,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją nr 324/2026 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.18.66.2026);

·w dziale 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zwiększa się o 17 692,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją nr 141 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.18.55.2026);

·w dziale 855, rozdz. 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększa się o 16 819,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 320/2026 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.21.42.2026)

·w dziale 855, rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zmniejsza się o 2 686,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 340/2026 (pismo WF-I.3112.21.49.2026).

Zmiany w wydatkach gminy:

·w dziale 010, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – dokonuje się przesunięcia 5 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia;

·w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przesuwa się 1 500,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup środków żywności;

·w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększa się o 2 990,00 zł świadczenia społeczne;

·w dziale 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zwiększa się o 17 692,00 zł świadczenia społeczne;

·w dziale 855, rozdz. 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o 8 819,00 zł świadczenia społeczne, o 9 200,00 zł wynagrodzenia z pochodnymi, z kolei zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o 500,00 zł, zakup usług pozostałych o 400,00 zł oraz środki na szkolenia pracowników o 300,00 zł;

·w dziale 855, rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zmniejsza się o 2 686,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne.