ZARZADZENIE NR 0050.94.2026
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 26 października 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 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XXXV/209/26 z dn. 26 października 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2026 r. zarządza się, 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 44 683 751,78 zł, a planowane wydatki 36 691 450,93 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Gminy Kampinos
/-/ Piotr Grzelak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos
Nr 0050.94.2026 z dn. 26 października 2026 r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**317 432,60**	**95 239,73**	**412 672,33**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	39 466,00	13 000,00	52 466,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 366,00	13 000,00	18 366,00
	01095		Pozostała działalność	277 966,60	82 239,73	360 206,33
		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	275 106,60	82 239,73	357 346,33
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**597 833,00**	**1 500,00**	**599 333,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 083,00	1 000,00	486 083,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 750,00	500,00	113 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	500,00	2 000,00
750			**Administracja publiczna**	**151 403,15**	**2 000,00**	**153 403,15**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 000,00	7 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**40 448,97**	**30 000,00**	**70 448,97**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 129,00	30 000,00	70 129,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	30 000,00	70 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**28 573 711,00**	**1 000,00**	**28 574 711,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050,00	1 000,00	4 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**90 534,73**	**754,92**	**91 289,65**

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 628,73	754,92	53 383,65
		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	52 628,73	754,92	53 383,65
855			**Rodzina**	**1 699 475,92**	**-8 037,00**	**1 691 438,92**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 402,00	-6 816,00	1 660 586,00
		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	1 656 316,00	-6 816,00	1 649 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 059,00	-1 221,00	8 838,00
		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	10 059,00	-1 221,00	8 838,00

Razem:	44 561 294,13	122 457,65	44 683 751,78

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos
Nr 0050.94.2026 z dn. 26 października 2026 r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 156 646,23**	**82 239,73**	**3 238 885,96**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 700 339,63	0,00	2 700 339,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	20 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	-20 000,00	325 000,00
	01095		Pozostała działalność	275 106,60	82 239,73	357 346,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 952,27	326,62	3 278,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,82	55,30	555,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,33	8,00	80,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,03	66,22	331,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 604,80	1 156,40	2 761,20
		4430	Różne opłaty i składki	269 712,35	80 627,19	350 339,54
600			**Transport i łączność**	**4 307 453,59**	**190 000,00**	**4 497 453,59**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 237 290,00	190 000,00	2 427 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 000,00	190 000,00	1 284 000,00
750			**Administracja publiczna**	**7 950 386,15**	**12 000,00**	**7 962 386,15**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 980 852,60	12 000,00	6 992 852,60
		4260	Zakup energii	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**800 409,97**	**40 000,00**	**840 409,97**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	787 590,00	40 000,00	827 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	40 000,00	155 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**237 773,00**	**-21 900,00**	**215 873,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 773,00	-21 900,00	8 873,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 773,00	-21 900,00	8 873,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 291 551,20**	**1 000,00**	**1 292 551,20**
	92601		Obiekty sportowe	54 147,20	1 000,00	55 147,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00

Razem:	36 388 111,20	303 339,73	36 691 450,93

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos
Nr 0050.94.2026 z dn. 26.10.2026 r.

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**	**275 106,60**	**82 239,73**	**357 346,33**	**275 106,60**	**82 239,73**	**357 346,33**
	01095		Pozostała działalność	275 106,60	82 239,73	357 346,33	275 106,60	82 239,73	357 346,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	275 106,60	82 239,73	357 346,33			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 952,27	326,62	3 278,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				499,82	55,30	555,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy				72,33	8,00	80,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				265,03	66,22	331,25
		4300	Zakup usług pozostałych				1 604,80	1 156,40	2 761,20
		4430	Różne opłaty i składki				269 712,35	80 627,19	350 339,54
750			**Administracja publiczna**	**101 549,55**	**0,00**	**101 549,55**	**101 549,55**	**0,00**	**101 549,55**
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 549,55	0,00	101 549,55	101 549,55	0,00	101 549,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 549,55		101 549,55			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				78 423,27		78 423,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 046,00		3 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 821,89		13 821,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 384,44		1 384,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 621,42		3 621,42
		4300	Zakup usług pozostałych				382,53		382,53
		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				156,51		156,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26,49		26,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00		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**	**52 628,73**	**754,92**	**53 383,65**	**52 628,73**	**752,92**	**53 381,65**

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 628,73	754,92	53 383,65	52 628,73	752,92	53 381,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 628,73	754,92	53 383,65			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				521,07	7,47	528,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				52 107,66	745,45	52 853,11
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**	**1 666 568,00**	**-8 037,00**	**1 658 531,00**	**1 666 568,00**	**-8 037,00**	**1 658 531,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 656 316,00	-6 816,00	1 649 500,00	1 656 316,00	-6 816,00	1 649 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 656 316,00	-6 816,00	1 649 500,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne				1 541 747,00	-6 816,00	1 534 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 373,00		39 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				75 016,00		75 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				180,00		180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0,00		0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	193,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	193,00		193,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				193,00		193,00
	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	10 059,00	-1 221,00	8 838,00	10 059,00	-1 221,00	8 838,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 059,00	-1 221,00	8 838,00			0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				10 059,00	-1 221,00	8 838,00

Razem:	**2 269 738,88**	**74 957,65**	**2 344 696,53**	**2 269 738,88**	**74 955,65**	**2 344 694,53**