ZARZADZENIE NR 0050.98.2026
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 5 listopada 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 2026 poz. 1447) w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.97.2026 z dn. 5 listopada 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 44 770 496,25 zł, a planowane wydatki 36 691 334,40 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Gminy Kampinos
/-/ Piotr Grzelak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos
Nr 0050.98.2026 z dn. 5 listopada 2026 r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**153 403,15**	**6,85**	**153 410,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 549,55	6,85	104 556,40
		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	101 549,55	6,85	101 556,40
752			**Obrona narodowa**	**354 827,00**	**-123,38**	**354 703,62**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	683,00	-123,38	559,62
		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	683,00	-123,38	559,62
855			**Rodzina**	**1 691 438,92**	**86 861,00**	**1 778 299,92**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 660 586,00	85 336,00	1 745 922,00
		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	1 649 500,00	85 336,00	1 734 836,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 838,00	1 525,00	10 363,00
		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	8 838,00	1 525,00	10 363,00

Razem:	44 683 751,78	86 744,47	44 770 496,25

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos
Nr 0050.98.2026 z dn. 5 listopada 2026 r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 238 885,96**	**0,00**	**3 238 885,96**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 700 339,63	0,00	2 700 339,63
		4260	Zakup energii	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	-30 000,00	295 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 632 038,00**	**0,00**	**1 632 038,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 518 538,00	-2 000,00	1 516 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	-846,00	847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	-122,00	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-1 032,00	11 968,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	113 500,00	2 000,00	115 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 000,00	14 500,00
750			**Administracja publiczna**	**7 962 386,15**	**6,85**	**7 962 393,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 549,55	6,85	101 556,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 423,27	5,17	78 428,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 821,89	0,83	13 822,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 384,44	-6,00	1 378,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 621,42	6,85	3 628,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 992 852,60	0,00	6 992 852,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	-1 000,00	31 000,00
752			**Obrona narodowa**	**404 983,00**	**-123,38**	**404 859,62**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	683,00	-123,38	559,62
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-123,38	376,62
851			**Ochrona zdrowia**	**1 605 082,02**	**0,00**	**1 605 082,02**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 585,52	0,00	83 585,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-4 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	-7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 385,52	25 200,00	48 585,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 292 551,20**	**0,00**	**1 292 551,20**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 300,00	0,00	202 300,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	2 500,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-2 500,00	5 500,00

Razem:	36 691 450,93	-116,53	36 691 334,40

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos
Nr 0050.98.2026 z dn. 5.11.2026 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**	**357 346,33**	**0,00**	**357 346,33**	**357 346,33**	**0,00**	**357 346,33**
	01095		Pozostała działalność	357 346,33	0,00	357 346,33	357 346,33	0,00	357 346,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	357 346,33		357 346,33			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 278,89		3 278,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				555,12		555,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy				80,33		80,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				331,25		331,25
		4300	Zakup usług pozostałych				2 761,20		2 761,20
		4430	Różne opłaty i składki				350 339,54		350 339,54
750			**Administracja publiczna**	**101 549,55**	**6,85**	**101 556,40**	**101 549,55**	**6,85**	**101 556,40**
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 549,55	6,85	101 556,40	101 549,55	6,85	101 556,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 549,55	6,85	101 556,40			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				78 423,27	5,17	78 428,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 046,00		3 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 821,89	0,83	13 822,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 384,44	-6,00	1 378,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 621,42	6,85	3 628,27
		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**	**-123,38**	**167 059,62**	**167 183,00**	**-123,38**	**167 059,62**
	75224		Kwalifikacja wojskowa	683,00	-123,38	559,62	683,00	-123,38	559,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	683,00	-123,38	559,62			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	-123,38	376,62
	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**	**53 383,65**	**0,00**	**53 383,65**	**53 383,65**	**0,00**	**53 383,65**

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 383,65	0,00	53 383,65	53 383,65	0,00	53 383,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 383,65		53 383,65			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				528,54		528,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				52 855,11		52 855,11
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**	**1 658 531,00**	**86 861,00**	**1 745 392,00**	**1 658 531,00**	**86 861,00**	**1 745 392,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 649 500,00	85 336,00	1 734 836,00	1 649 500,00	85 336,00	1 734 836,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 649 500,00	85 336,00	1 734 836,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne				1 534 931,00	85 336,00	1 620 267,00
		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	8 838,00	1 525,00	10 363,00	8 838,00	1 525,00	10 363,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 838,00	1 525,00	10 363,00			0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				8 838,00	1 525,00	10 363,00
			Razem:	**2 344 696,53**	**86 744,47**	**2 431 441,00**	**2 344 696,53**	**86 744,47**	**2 431 441,00**