

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2026
WÓJTA GMINY KAMPINOS

z dnia 11 marca 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 2025 r., poz. 1153), art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2025 r., poz. 1483 oraz 1844 i 1846), Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o 35 132,55 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 37 599 832,68 zł i obejmuje:

- 1) Dochody bieżące – 34 855 643,52 zł,
- 2) Dochody majątkowe – 2 744 189,16 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o 35 132,55 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 44 859 855,68 zł i obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące – 35 020 631,83 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 9 839 223,85 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 0050.24.2026 z dn. 11 marca 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							
750			Administracja publiczna	60 869,00	0,00	34 580,55	95 449,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 369,00	0,00	34 580,55	86 949,55
		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	51 969,00	0,00	34 580,55	86 549,55
852			Pomoc społeczna	428 737,00	0,00	492,00	429 229,00
	85295		Pozostała działalność	8 289,00	0,00	492,00	8 781,00
		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	5 289,00	0,00	492,00	5 781,00
855			Rodzina	1 285 390,00	0,00	60,00	1 285 450,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	0,00	60,00	150,00
		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	80,00	0,00	60,00	140,00
bieżące razem:				34 820 510,97	0,00	35 132,55	34 855 643,52
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				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 744 189,16	0,00	0,00	2 744 189,16
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				224 889,60	0,00	0,00	224 889,60
Ogółem:				37 564 700,13	0,00	35 132,55	37 599 832,68
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				224 889,60	0,00	0,00	224 889,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.24.2026 z dn. 11 marca 2026 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 799 608,00	7 793 608,00	7 472 369,00	6 122 844,00	1 349 525,00	3 239,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	34 580,55	34 580,55	34 580,55	33 576,60	1 003,95	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	7 834 188,55	7 828 188,55	7 506 949,55	6 156 420,60	1 350 528,95	3 239,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	51 969,00	51 969,00	51 969,00	48 099,00	3 870,00	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	0,00	
				zwiększenie	34 580,55	34 580,55	34 580,55	33 576,60	1 003,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 549,55	86 549,55	86 549,55	81 675,60	4 873,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37 217,07	37 217,07	37 217,07	37 217,07	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	28 641,24	28 641,24	28 641,24	28 641,24	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	65 858,31	65 858,31	65 858,31	65 858,31	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 845,29	6 845,29	6 845,29	6 845,29	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 849,36	4 849,36	4 849,36	4 849,36	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	11 694,65	11 694,65	11 694,65	11 694,65	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	990,64	990,64	990,64	990,64	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	86,00	86,00	86,00	86,00	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	1 076,64	1 076,64	1 076,64	1 076,64	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 003,95	1 003,95	1 003,95	0,00	1 003,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 003,95	4 003,95	4 003,95	0,00	4 003,95	0,00	0,00	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	2 120 553,23	2 120 553,23	1 624 390,23	1 134 795,00	489 595,23	0,00	496 163,00	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	0,00	
				zwiększenie	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 121 045,23	2 121 045,23	1 624 882,23	1 134 795,00	490 087,23	0,00	496 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	168 486,00	168 486,00	168 486,00	79 295,00	89 191,00	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	0,00	
				zwiększenie	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	168 978,00	168 978,00	168 978,00	79 295,00	89 683,00	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	75 991,00	75 991,00	75 991,00	0,00	75 991,00	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	0,00	
				zwiększenie	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 483,00	76 483,00	76 483,00	0,00	76 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	1 446 880,00	1 446 880,00	231 700,00	112 220,00	119 480,00	49 100,00	1 166 080,00	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	0,00	
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 446 940,00	1 446 940,00	231 760,00	112 220,00	119 540,00	49 100,00	1 166 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki razem:	przed zmianą	44 824 723,13	34 985 499,28	30 993 866,69	18 350 369,12	12 643 497,57	1 219 112,59	2 514 343,00	0,00	0,00	258 177,00	9 839 223,85	9 839 223,85	329 853,00	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	35 132,55	35 132,55	35 132,55	33 576,60	1 555,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	44 859 855,68	35 020 631,83	31 028 999,24	18 383 945,72	12 645 053,52	1 219 112,59	2 514 343,00	0,00	0,00	258 177,00	9 839 223,85	9 839 223,85	329 853,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.24.2026 z dn. 11 marca 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
750			Administracja publiczna	51 969,00	34 580,55	86 549,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 969,00	34 580,55	86 549,55
		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	51 969,00	34 580,55	86 549,55
852			Pomoc społeczna	5 289,00	492,00	5 781,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	492,00	5 781,00
		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	5 289,00	492,00	5 781,00
855			Rodzina	1 274 080,00	60,00	1 274 140,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	60,00	140,00
		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	80,00	60,00	140,00
Razem:				1 332 943,00	35 132,55	1 368 075,55

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.24.2026 z dn. 11 marca 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
750			Administracja publiczna	51 969,00	34 580,55	86 549,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 969,00	34 580,55	86 549,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 217,07	28 641,24	65 858,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 845,29	4 849,36	11 694,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,64	86,00	1 076,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 003,95	4 003,95
852			Pomoc społeczna	5 289,00	492,00	5 781,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	492,00	5 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	492,00	5 781,00
855			Rodzina	1 274 080,00	60,00	1 274 140,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	60,00	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	60,00	140,00
Razem:				1 332 943,00	35 132,55	1 368 075,55

Uzasadnienie

Zmiany w dochodach gminy:

·w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się o 34 580,55 zł dotację celową na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 2/2026 UB z dnia 10 lutego 2026 r. (pismo WF-I.3112.25.11.2026) oraz 10/2026 z dn. 17 lutego 2026 r. (pismo WF-I.3112.10.3.2026);

·w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność - zwiększa się o 492,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych;

·w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - zwiększa się o 60,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych;

Zmian w działach 852 i 855 dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2026 UB z dnia 10 lutego 2026 r. (pismo WF-I.3112.25.11.2026).

Zmiany w wydatkach gminy:

·w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się o 33 576,60 zł wynagrodzenia z pochodnymi oraz o 1 003,95 zł zakup materiałów i wyposażenia;

·w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność - zwiększa się o 492,00 zł zakup usług pozostałych;

·w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - zwiększa się o 60,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;