

**UCHWAŁA NR XXI/127/25
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 27 października 2025 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2025 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39 i 1180 oraz z 2022 r. poz. 1079), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2025 r. Nr X/59/24 Rady Gminy Kampinos z dnia 9 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **352 119,30 zł** i zmniejsza o kwotę **1 630 639,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **50 687 871,85 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 268 648,30 zł i zmniejsza o kwotę 145 689,00 zł, tj. do kwoty 35 823 680,54 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 83 471,00 zł i zmniejsza o 1 484 950,00 zł, tj. do kwoty 14 864 191,31 zł

- zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody

2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **730 401,80 zł** i zmniejsza o kwotę **2 008 921,50 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **55 005 676,88 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 321 417,55 zł i zmniejsza o kwotę 79 925,00 zł, tj. do kwoty 35 262 709,02 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 408 984,25 zł i zmniejsza o kwotę 1 928 996,50 zł, tj. do kwoty 19 742 967,86 zł

- zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki

3. w § 7 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. w § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2025 r.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Błażejewska

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXI/127/25 z dn. 27 października 2025 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	460 719,56	0,00	12 000,00	472 719,56
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	91 650,00	0,00	12 000,00	103 650,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
752			Obrona narodowa	720,00	0,00	161 925,30	162 645,30
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	161 925,30	161 925,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	161 925,30	161 925,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 416 466,37	-145 689,00	0,00	26 270 777,37
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 694 255,00	-145 689,00	0,00	8 548 566,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 656 120,00	-145 689,00	0,00	3 510 431,00
758			Różne rozliczenia	1 082 154,69	0,00	16 892,00	1 099 046,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	187 952,99	0,00	16 892,00	204 844,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 810,00	0,00	16 892,00	127 702,00
852			Pomoc społeczna	694 357,00	0,00	7 378,00	701 735,00
	85216		Zasiłki stałe	242 000,00	0,00	3 092,00	245 092,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00	0,00	3 092,00	245 092,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 143,00	0,00	4 286,00	152 429,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 943,00	0,00	4 286,00	152 229,00
855			Rodzina	1 592 317,80	0,00	453,00	1 592 770,80
	85595		Pozostała działalność	4 950,00	0,00	453,00	5 403,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 950,00	0,00	453,00	5 403,00
926			Kultura fizyczna	56 020,00	0,00	70 000,00	126 020,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	0,00	70 000,00	85 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00

bieżące razem:				35 700 721,24	-145 689,00	268 648,30	35 823 680,54
			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							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	83 471,00	83 471,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	83 471,00	83 471,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	83 471,00	83 471,00
851			Ochrona zdrowia	1 484 950,00	-1 484 950,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 484 950,00	-1 484 950,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 484 950,00	-1 484 950,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				16 265 670,31	-1 484 950,00	83 471,00	14 864 191,31
			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
Ogółem:				51 966 391,55	-1 630 639,00	352 119,30	50 687 871,85
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXI/127/25 z dn. 27 października 2025 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
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	4 678 505,09	1 250 442,56	1 119 442,56	14 328,19	1 105 114,37	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 062,53	3 428 062,53	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 499,50	44 499,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 303 004,59	1 250 442,56	1 119 442,56	14 328,19	1 105 114,37	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 562,03	3 052 562,03	0,00	0,00	0,00
				01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	161 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	121 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	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			
zwiększenie			40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00		
01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 051 428,53	744 366,00	744 366,00	10 000,00	734 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 062,53	3 307 062,53	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-420 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	4 499,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499,50	4 499,50	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	3 635 928,03			744 366,00	744 366,00	10 000,00	734 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 562,03	2 891 562,03	0,00	0,00	0,00	
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	946 633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 633,53	946 633,53	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			4 499,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499,50	4 499,50	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			951 133,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 133,03	951 133,03	0,00	0,00	0,00	
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		przed zmianą	2 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 000,00	2 254 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-420 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	-420 000,00	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	1 834 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 000,00	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	
	600				Transport i łączność	przed zmianą	15 126 440,91	1 857 887,55	1 305 285,00	59 725,00	1 245 560,00	552 602,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13 268 553,36	13 268 553,36	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			123 013,75	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 013,75	123 013,75	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			15 249 454,66	1 857 887,55		1 305 285,00	59 725,00	1 245 560,00	552 602,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 391 567,11	13 391 567,11	0,00	0,00	0,00	
60016				Drogi publiczne gminne		przed zmianą	14 299 147,96	1 104 725,00	1 104 725,00	59 725,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 194 422,96	13 194 422,96	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	123 013,75			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 013,75	123 013,75	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	14 422 161,71			1 104 725,00	1 104 725,00	59 725,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 317 436,71	13 317 436,71	0,00	0,00	0,00	
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 499 678,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 678,91	1 499 678,91	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			123 013,75	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 013,75	123 013,75	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			1 622 692,66	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 692,66	1 622 692,66	0,00	0,00	0,00	
710				Działalność usługowa		przed zmianą	674 159,00	674 159,00	674 159,00	7 163,00	666 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-68 142,00			-68 142,00	-68 142,00	0,00	-68 142,00	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	0,00	
	po zmianach	606 017,00			606 017,00	606 017,00	7 163,00	598 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	572 159,00	572 159,00	572 159,00	7 163,00	564 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-46 494,00	-46 494,00		-46 494,00	0,00	-46 494,00	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	0,00	
po zmianach			525 665,00	525 665,00		525 665,00	7 163,00	518 502,00	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	564 996,00	564 996,00	564 996,00	0,00	564 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-46 494,00			-46 494,00	-46 494,00	0,00	-46 494,00	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	0,00	
	po zmianach	518 502,00			518 502,00	518 502,00	0,00	518 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

71095		Pozostała działalność	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 648,00	-21 648,00	-21 648,00	0,00	-21 648,00	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	0,00
			po zmianach	22 352,00	22 352,00	22 352,00	0,00	22 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 648,00	-21 648,00	-21 648,00	0,00	-21 648,00	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	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	0,00
		po zmianach	22 352,00	22 352,00	22 352,00	0,00	22 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 496 570,70	7 496 570,70	7 182 756,70	5 806 341,56	1 376 415,14	2 814,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 783,00	-9 783,00	-9 783,00	-8 983,00	-800,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	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	7 509 587,70	7 509 587,70	7 195 773,70	5 797 358,56	1 398 415,14	2 814,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	280 277,00	280 277,00	280 277,00	8 983,00	271 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 783,00	-9 783,00	-9 783,00	-8 983,00	-800,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	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	293 294,00	293 294,00	293 294,00	0,00	293 294,00	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	860,00	860,00	860,00	860,00	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
		zmniejszenie	-860,00	-860,00	-860,00	-860,00	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	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	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	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	123,00	123,00	123,00	123,00	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
		zmniejszenie	-123,00	-123,00	-123,00	-123,00	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	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	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	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	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	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	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	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	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	0,00
		zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	44 294,00	44 294,00	44 294,00	0,00	44 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	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	0,00
		po zmianach	43 494,00	43 494,00	43 494,00	0,00	43 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	0,00
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	przed zmianą	720,00	720,00	620,00	220,00	400,00	0,00	100,00	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	0,00
		zwiększenie	245 396,30	161 925,30	161 925,30	0,00	161 925,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 471,00	83 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	246 116,30	162 645,30	162 545,30	220,00	162 325,30	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 471,00	83 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	0,00
		zwiększenie	245 396,30	161 925,30	161 925,30	0,00	161 925,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 471,00	83 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	245 396,30	161 925,30	161 925,30	0,00	161 925,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 471,00	83 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	0,00
		zwiększenie	125 100,00	125 100,00	125 100,00	0,00	125 100,00	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	125 100,00	125 100,00	125 100,00	0,00	125 100,00	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	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	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	0,00
		zwiększenie	18 412,65	18 412,65	18 412,65	0,00	18 412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 412,65	18 412,65	18 412,65	0,00	18 412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	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	0,00
		zwiększenie	18 412,65	18 412,65	18 412,65	0,00	18 412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 412,65	18 412,65	18 412,65	0,00	18 412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	83 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 471,00	83 471,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 471,00	83 471,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 105 996,54	12 546 346,54	12 133 346,54	9 756 096,35	2 377 250,19	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	559 650,00	559 650,00	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	23 861,25	23 861,25	23 861,25	13 910,55	9 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 129 857,79	12 570 207,79	12 157 207,79	9 770 006,90	2 387 200,89	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	559 650,00	559 650,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 056 463,40	496 813,40	440 813,40	124 090,00	316 723,40	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	559 650,00	559 650,00	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	6 969,25	6 969,25	6 969,25	0,00	6 969,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 063 432,65	503 782,65	447 782,65	124 090,00	323 692,65	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	559 650,00	559 650,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				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	6 969,25	6 969,25	6 969,25	0,00	6 969,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 969,25	6 969,25	6 969,25	0,00	6 969,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	178 292,88	178 292,88	178 292,88	104 035,01	74 257,87	0,00	0,00	292,00	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	16 892,00	16 892,00	16 892,00	13 910,55	2 981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 184,88	195 184,88	195 184,88	117 945,56	77 239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 344,23	4 344,23	4 344,23	0,00	4 344,23	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	848,82	848,82	848,82	0,00	848,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 193,05	5 193,05	5 193,05	0,00	5 193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 049,07	7 049,07	7 049,07	0,00	7 049,07	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	1 423,10	1 423,10	1 423,10	0,00	1 423,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 472,17	8 472,17	8 472,17	0,00	8 472,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	21 799,02	21 799,02	21 799,02	21 799,02	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
				zwiększenie	4 427,00	4 427,00	4 427,00	4 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 226,02	26 226,02	26 226,02	26 226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	61 524,11	61 524,11	61 524,11	61 524,11	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
				zwiększenie	6 562,75	6 562,75	6 562,75	6 562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 086,86	68 086,86	68 086,86	68 086,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	13 011,88	13 011,88	13 011,88	13 011,88	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
				zwiększenie	2 920,80	2 920,80	2 920,80	2 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 932,68	15 932,68	15 932,68	15 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 081,69	3 081,69	3 081,69	0,00	3 081,69	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	709,53	709,53	709,53	0,00	709,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 791,22	3 791,22	3 791,22	0,00	3 791,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 616 916,34	107 919,84	101 919,84	24 779,00	77 140,84	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 508 996,50	1 508 996,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 508 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 508 996,50	-1 508 996,50	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	107 919,84	107 919,84	101 919,84	24 779,00	77 140,84	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 519 496,50	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 996,50	1 508 996,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 508 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 508 996,50	-1 508 996,50	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 046,50	24 046,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 046,50	-24 046,50	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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 484 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 950,00	1 484 950,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 484 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 484 950,00	-1 484 950,00	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

852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 281 426,41	2 281 426,41	1 735 500,41	1 195 489,38	540 011,03	0,00	545 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 378,00	9 378,00	6 286,00	4 286,00	2 000,00	0,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 288 804,41	2 288 804,41	1 739 786,41	1 199 775,38	540 011,03	0,00	549 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	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	3 092,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	245 092,00	245 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	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	3 092,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	245 092,00	245 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 179 134,41	1 179 134,41	1 174 934,41	994 174,38	180 760,03	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 286,00	6 286,00	6 286,00	4 286,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 183 420,41	1 183 420,41	1 179 220,41	998 460,38	180 760,03	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	736 890,00	736 890,00	736 890,00	736 890,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	740 490,00	740 490,00	740 490,00	740 490,00	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	155 807,00	155 807,00	155 807,00	155 807,00	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	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 427,00	156 427,00	156 427,00	156 427,00	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	13 820,28	13 820,28	13 820,28	13 820,28	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	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 886,28	13 886,28	13 886,28	13 886,28	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	1 722 882,80	1 722 882,80	275 426,00	133 795,00	141 631,00	47 222,80	1 400 234,00	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	453,00	453,00	27,00	27,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 723 335,80	1 723 335,80	275 453,00	133 822,00	141 631,00	47 222,80	1 400 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	4 950,00	4 950,00	120,00	120,00	0,00	0,00	4 830,00	120,00	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	453,00	453,00	27,00	27,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 403,00	5 403,00	147,00	147,00	0,00	0,00	5 256,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830,00	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	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 256,00	5 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	101,00	101,00	101,00	101,00	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	22,00	22,00	22,00	22,00	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	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	19,00	19,00	19,00	19,00	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	5,00	5,00	5,00	5,00	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	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 902 399,93	4 328 547,92	4 327 047,92	127 300,90	4 199 747,02	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	573 852,01	573 852,01	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 002 399,93	4 428 547,92	4 427 047,92	127 300,90	4 299 747,02	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 852,01	573 852,01	0,00	0,00	0,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 525 110,00	2 525 110,00	2 523 610,00	110 110,00	2 413 500,00	0,00	1 500,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 625 110,00	2 625 110,00	2 623 610,00	110 110,00	2 513 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 259 000,00	2 259 000,00	2 259 000,00	0,00	2 259 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 359 000,00	2 359 000,00	2 359 000,00	0,00	2 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	869 382,93	576 117,14	513 517,14	165 160,00	348 357,14	62 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	293 265,79	293 265,79	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	161 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 030 382,93	579 117,14	516 517,14	165 160,00	351 357,14	62 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	451 265,79	451 265,79	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	488 065,79	194 800,00	132 800,00	56 800,00	76 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 265,79	293 265,79	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	161 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	649 065,79	197 800,00	135 800,00	56 800,00	79 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 265,79	451 265,79	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	293 265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 265,79	293 265,79	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	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	451 265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 265,79	451 265,79	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	56 284 196,58	35 021 216,47	30 946 596,12	17 437 325,27	13 509 270,85	1 251 056,35	2 798 260,00	0,00	0,00	25 304,00	21 262 980,11	21 262 980,11	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 008 921,50	-79 925,00	-79 925,00	-8 983,00	-70 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 928 996,50	-1 928 996,50	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	730 401,80	321 417,55	317 899,55	18 223,55	299 676,00	0,00	3 518,00	0,00	0,00	0,00	408 984,25	408 984,25	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 005 676,88	35 262 709,02	31 184 570,67	17 446 565,82	13 738 004,85	1 251 056,35	2 801 778,00	0,00	0,00	25 304,00	19 742 967,86	19 742 967,86	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kampinos
Nr XXI/127/25 z dn. 27 października 2025
r.

**Dochody budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od nieruchomości
zamieszkałych oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 645 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 625 110,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 625 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 359 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
Razem wydatki:				2 625 110,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXI/127/25 z dn. 27 października 2025 r.

Wydatki majątkowe na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 428 062,53	- 375 500,50	3 052 562,03
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	121 000,00	40 000,00	161 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	40 000,00	161 000,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Łazy na dz. ew. nr 70/8, 70/12 oraz 70/18 obręb Łazy oraz na dz. ew. nr 7 obręb Łazy Kolonia Ludwików	66 000,00	0,00	66 000,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Podkampinos na dz. ew. nr 73/18 i 71	0,00	40 000,00	40 000,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 87/5, 134, 124/17 w miejscowości Pasikonie	55 000,00	0,00	55 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 307 062,53	- 415 500,50	2 891 562,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 633,53	4 499,50	951 133,03
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	144 807,50	- 27 000,50	117 807,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	554 754,73	31 500,00	586 254,73
			Projekt II etapu sieci kanalizacyjnej - koniec ul. Partyzantów i ul. Spółdzielców w Kampinosie (w tym w ramach FS 32 071,30 zł)	32 071,30	0,00	32 071,30
			Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kwiatkówki ul. Wilcza, Łosia i Sarny	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Dolnej oraz ul. Partyzantów w Kampinosie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie dokumentacji odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łazy	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie monitoringu przepompowni	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 429,00	0,00	106 429,00
			Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Kampinosie A	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup przenośnych agregatów prądotwórczych na potrzeby przepompowni ścieków na terenie gminy Kampinos	36 429,00	0,00	36 429,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 254 000,00	- 420 000,00	1 834 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	2 254 000,00	- 420 000,00	1 834 000,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 000,00	0,00	57 000,00
	40002		Dostarczanie wody	57 000,00	0,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa systemu alarmowego na SUW Szczytno	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00
			Zakup dwóch pomp głębinowych na potrzeby SUW Kampinos	22 000,00	0,00	22 000,00
			Zakup pompy głębinowej na SUW Szczytno	25 000,00	0,00	25 000,00
600			Transport i łączność	13 268 553,36	123 013,75	13 391 567,11
	60016		Drogi publiczne gminne	13 194 422,96	123 013,75	13 317 436,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 678,91	123 013,75	1 622 692,66
			Budowa drenu francuskiego oraz przepustu w ciągu drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie	45 000,00	0,00	45 000,00
			Budowa ul. Baśniowej w Kampinosie A	420 000,00	0,00	420 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 410306W w miejscowości Wola Pasikońska	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 410329W w Kampinosie	207 000,00	0,00	207 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatków (zadanie wieloletnie)	73 185,00	0,00	73 185,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatków (zadanie wieloletnie)	554 591,34	0,00	554 591,34
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	102 916,32	0,00	102 916,32
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 410325W w miejscowości Kampinos A i Podkampinos oraz 100107 w miejscowości Kampinos A (zadanie wieloletnie)	10 590,30	- 10 590,30	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 410326W oraz 100108 w miejscowości Podkampinos (zadanie wieloletnie)	11 395,95	- 11 395,95	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kampinos i Podkampinos (zadanie wieloletnie)	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej ul. Malinowej w Podkampinosie	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	995 000,00	0,00	995 000,00
			Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	440 000,00	0,00	440 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatków - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatków - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	280 000,00	0,00	280 000,00

		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup kosiarki	55 000,00	0,00	55 000,00
		Zakup samochodu typu bus	120 000,00	0,00	120 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 699 744,05	0,00	10 699 744,05
		Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatków (zadanie wieloletnie)	4 462 493,91	0,00	4 462 493,91
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatków (zadanie wieloletnie)	4 702 500,00	0,00	4 702 500,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	1 534 750,14	0,00	1 534 750,14
	60017	Drogi wewnętrzne	38 130,40	0,00	38 130,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 130,40	0,00	38 130,40
		Wykonanie dokumentacji projektowej odcinka drogi gminnej nr 100166 w Budkach Żelazowskich (w tym w ramach FS 17 585,40 zł)	38 130,40	0,00	38 130,40
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 000,00	0,00	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
		Budowa wiat przystankowych w Szczytnie	36 000,00	0,00	36 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	0,00	70 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		Zakup gruntu	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		Zakup gruntu	0,00	70 000,00	70 000,00
752		Obrona narodowa	0,00	83 471,00	83 471,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	83 471,00	83 471,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 471,00	83 471,00
		Zakup cysterny z przyczepą do dowożenia wody pitnej	0,00	83 471,00	83 471,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 000,00	0,00	259 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej dla KPP	30 000,00	0,00	30 000,00

	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	130 000,00	0,00	130 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu typu bus	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup nowych środków transportu dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 000,00	0,00	99 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja dwóch bram garażowych wraz z modernizacją instalacji elektrycznej oraz oświetlenia w garażach OSP w Wiejcy	40 000,00	0,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 000,00	0,00	59 000,00
			Docieplenie ścian garażu OSP w Strzyżewie (w tym w ramach FS 32 936,58 zł)	59 000,00	0,00	59 000,00
801			Oświata i wychowanie	559 650,00	0,00	559 650,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	559 650,00	0,00	559 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 650,00	- 559 650,00	0,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów przez Gminę Kampinos	559 650,00	- 559 650,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	559 650,00	559 650,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów przez Gminę Kampinos	0,00	559 650,00	559 650,00
851			Ochrona zdrowia	1 508 996,50	- 1 508 996,50	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 508 996,50	- 1 508 996,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 046,50	- 24 046,50	0,00
			Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	24 046,50	- 24 046,50	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 484 950,00	- 1 484 950,00	0,00
			Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	1 484 950,00	- 1 484 950,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573 852,01	0,00	573 852,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	0,00	3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja celowa)	3 000,00	0,00	3 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	30 000,00	0,00	30 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (dotacja celowa)	30 000,00	0,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 852,01	0,00	505 852,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 852,01	0,00	505 852,01
		Budowa dwóch lamp solarnych w miejscowości Budki Żelazowskie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa lamp solarnych na terenie sołectw Kwiatkówek Budki Żelazowskie	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	110 744,55	0,00	110 744,55
		Budowa odcinka oświetlenia drogi gminnej nr 410309W w Łazach	80 000,00	0,00	80 000,00
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej we wsi Józefów (w tym w ramach FS 19 603,39 zł)	19 603,39	0,00	19 603,39
		Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (odcinek) (w tym w ramach FS 19 026,82 zł)	19 026,82	0,00	19 026,82
		Projekt oświetlenia drogi gminnej relacji Łazy - Grabnik	30 000,00	0,00	30 000,00
		Projekt oświetlenia drogi gminnej w Grabniku (droga gminna nr 410309W) (w tym w ramach FS 21 477,25 zł)	21 477,25	0,00	21 477,25
		Wykonanie dokumentacji budowy odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew	130 000,00	0,00	130 000,00
90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Modernizacja obiektów małej architektury w zakresie przebudowy fontanny oraz strefy wypoczynku - dokumentacja techniczna	5 000,00	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 244 599,92	0,00	1 244 599,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 110,00	0,00	339 110,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 110,00	0,00	339 110,00
		Modernizacja świetlicy w miejscowości Łazy	339 110,00	0,00	339 110,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	905 489,92	0,00	905 489,92
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	905 489,92	0,00	905 489,92

			Konserwacja i naprawa murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła św. Doroty w Zawadach (zadanie wieloletnie)	475 539,92	0,00	475 539,92
			Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektów budowlanych i konserwatorskich dla Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kampinosie	350 000,00	0,00	350 000,00
			Opracowanie projektu napraw instalacji elektrycznej kościoła św. Doroty w Zawadach	79 950,00	0,00	79 950,00
926			Kultura fizyczna	293 265,79	158 000,00	451 265,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	293 265,79	158 000,00	451 265,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 265,79	158 000,00	451 265,79
			Modernizacja boiska w Kampinosie A	293 265,79	158 000,00	451 265,79
Razem				21 262 980,11	- 1 520 012,25	19 742 967,86

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – wprowadza się 12 000,00 zł z tytułu kar umownych;
- w dziale 752, rozdz. 75295 – Pozostała działalność – wprowadza się dotacje celowe na realizację zadań własnych: w dochodach bieżących w wysokości 161 925,30 zł oraz w dochodach majątkowych 83 471,00 zł, zgodnie z decyzją nr 335/2025 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3141.18.19.2025);
- w dziale 756, rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zmniejsza się o 145 689,00 zł podatek od środków transportowych,
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się o 16 892,00 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;
- w dziale 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 1 484 950,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych;
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – zwiększa się o 3 092,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją nr 190 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.18.96.2025);
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zwiększa się o 4 286,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją nr 191 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.18.95.2025);
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększa się o 453,00 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – wprowadza się środki z darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 70 000,00 zł.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – wprowadza się 40 000,00 zł na „Wykup odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Podkampinos na dz. ew. nr 73/18 i 71”;
- w dziale 010, rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – zmniejsza się w wydatkach majątkowych o 447 000,50 zł środki na „Budowę odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos”, natomiast zwiększa się o 31 500,00 zł na „Budowę sieci kanalizacyjnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska” (zadania wieloletnie),
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – wprowadza się 150 000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej nr 410306W w miejscowości Wola Pasikońska” oraz zmniejsza się o 5 000,00 zł środki na „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kampinos i Podkampinos”, o 10 590,30 zł na „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 410325W w miejscowości Kampinos A i Podkampinos oraz 100107 w miejscowości Kampinos A” i o 11 395,95 zł na „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 410326W oraz 100108 w miejscowości Podkampinos” (zadania wieloletnie);
- w dziale 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejsza się o 46 494,00 zł zakup usług pozostałych przeznaczonych na opracowanie Planu Ogólnego gminy Kampinos (zadanie wieloletnie);

- w dziale 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 21 648,00 zł środki na opracowanie Strategii Rozwoju gminy Kampinos (zadanie wieloletnie);
- w dziale 750 rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się o 8 983,00 zł wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, o 800,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, a wprowadza się 22 000,00 zł na zakup usług remontowych oraz 800,00 zł na nagrody konkursowe;
- w dziale 752, rozdz. 75295 – Pozostała działalność – wprowadza się w wydatkach bieżących 125 100,00 zł na zakup wyposażenia w ramach zabezpieczenia logistycznego i zapewnienia ciągłości dostaw, 36 825,30 zł na zakup usług szkoleniowych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz w wydatkach majątkowych 83 471,00 zł na „Zakup cysterny z przyczepą do dowożenia wody pitnej”;
- w dziale 801, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wprowadza się 6 969,25 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie komunikacyjne;
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o 16 892,00 zł środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w dziale 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 1 508 996,50 zł środki na „Budowę ośrodka zdrowia w Kampinosie A” (zadanie wieloletnie);
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – zwiększa się o 3 092,00 zł świadczenia społeczne;
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zwiększa się o 4 286,00 zł wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, oraz przesuwają się 2 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup środków żywności;
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększa się o 426,00 zł świadczenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy, tj. świadczenia rodzinne oraz o 27,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi;
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększa się o 100 000,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększa się o 158 000,00 zł środki na „Modernizację boiska w Kampinosie A” oraz zwiększa się o 3 000,00 zł zakup usług pozostałych.

Ponadto w tabeli dotyczącej wydatków majątkowych w dziale 700, rozdz. 70005 zmienia się § dla zadania „Zakup gruntu” z 6050 na 6060 oraz w dziale 801, rozdz. 80113 zmienia się § dla zadania „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów przez Gminę Kampinos” z 6050 na 6060.