



UCHWAŁA NR XXXIII/202/26 RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 28 września 2026 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2026 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2026 r. Nr XXIV/144/25 Rady Gminy Kampinos z dnia 15 grudnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **1 119 377,27 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **45 083 146,13 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 098 736,87 zł, tj. do kwoty 37 359 325,08 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 20 640,40 zł, tj. do kwoty 7 723 821,05 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 **493 576,81 zł** i zmniejsza o kwotę **380 825,54 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **53 414 156,65 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 450 175,81 zł i zmniejsza o 372 325,53 zł, tj. do kwoty 37 007 270,38 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o 43 401,00 zł i zmniejsza o 8 500,01 zł, tj. do kwoty 16 406 886,27 zł

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

3. nadaje się nową treść § 3 w brzmieniu:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8 331 010,52 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 811 981,00 zł, przychodami jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 585,52 zł, przychodami jednostki z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 112 444,00 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 4 400 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 8 331 010,52 zł, natomiast rozchodów budżetu nie planuje się, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały”.

4. w § 6 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

5. w § 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

6. w § 7 ust. 2 - wprowadza się zmiany w dochodach z opłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z tabelą nr 6 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”.

7. w § 8 – wprowadza się zmiany w wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „wydatki na 2026 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

8. w § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2026 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 XXXIII/202/26 z dn. 28 września 2026 r. - DOCHODY

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	133 803,15	0,00	17 600,00	151 403,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 949,55	0,00	17 600,00	104 549,55
		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	86 549,55	0,00	15 000,00	101 549,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	0,00	2 600,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 870 711,00	0,00	695 000,00	28 565 711,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 512 437,00	0,00	600 000,00	9 112 437,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 376 200,00	0,00	600 000,00	3 976 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 329 328,00	0,00	30 000,00	3 359 328,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	209 000,00	0,00	30 000,00	239 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 000,00	0,00	25 000,00	184 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	0,00	5 000,00	32 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 730,00	0,00	40 000,00	90 730,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	122 438,00	0,00	64 420,59	186 858,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 000,00	0,00	64 420,59	83 420,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	58 420,59	58 420,59
801			Oświata i wychowanie	615 268,73	0,00	17 473,00	632 741,73
	80101		Szkoły podstawowe	15 100,00	0,00	17 273,00	32 373,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	423,00	423,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	80104		Przedszkola	330 500,00	0,00	200,00	330 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	1 631 395,92	0,00	53,00	1 631 448,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	53,00	203,00
		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	140,00	0,00	53,00	193,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 227 427,84	0,00	304 190,28	3 531 618,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 460 800,00	0,00	160 000,00	1 620 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 450 000,00	0,00	160 000,00	1 610 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	0,00	120 000,00	1 820 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	0,00	120 000,00	1 820 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 784,24	0,00	24 190,28	47 974,52
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 284,24	0,00	24 190,28	40 474,52
bieżące razem:				36 260 588,21	0,00	1 098 736,87	37 359 325,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	3 908 800,49	0,00	20 640,40	3 929 440,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	20 640,40	20 640,40
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 640,40	20 640,40
majątkowe razem:				7 703 180,65	0,00	20 640,40	7 723 821,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 027 612,09	0,00	0,00	4 027 612,09
Ogółem:				43 963 768,86	0,00	1 119 377,27	45 083 146,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 060 612,09	0,00	0,00	4 060 612,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXIII/202/26 z dn. 28 września 2026 r. - WYDATKI

[illegible]

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	przed zmianą	311 305,00	311 305,00	311 305,00	7 163,00	304 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 996,00	-30 996,00	-30 996,00	0,00	-30 996,00	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	280 309,00	280 309,00	280 309,00	7 163,00	273 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	243 657,00	243 657,00	243 657,00	7 163,00	236 494,00	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	zmniejszenie	-30 996,00	-30 996,00	-30 996,00	0,00	-30 996,00	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	212 661,00	212 661,00	212 661,00	7 163,00	205 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	236 494,00	236 494,00	236 494,00	0,00	236 494,00	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	zmniejszenie	-30 996,00	-30 996,00	-30 996,00	0,00	-30 996,00	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	205 498,00	205 498,00	205 498,00	0,00	205 498,00	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	7 929 886,15	7 922 386,15	7 586 147,15	6 144 764,60	1 441 382,55	3 239,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 382,53	-2 382,53	-2 382,53	0,00	-2 382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 882,53	22 882,53	22 882,53	15 000,00	7 882,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 950 386,15	7 942 886,15	7 606 647,15	6 159 764,60	1 446 882,55	3 239,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-382,53	-382,53	-382,53	0,00	-382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 382,53	15 382,53	15 382,53	15 000,00	382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 549,55	101 549,55	101 549,55	96 675,60	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
				przed zmianą	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	12 564,96	12 564,96	12 564,96	12 564,96	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	78 423,27	78 423,27	78 423,27	78 423,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	2 127,24	2 127,24	2 127,24	2 127,24	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	13 821,89	13 821,89	13 821,89	13 821,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	307,80	307,80	307,80	307,80	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	1 384,44	1 384,44	1 384,44	1 384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-382,53	-382,53	-382,53	0,00	-382,53	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	3 621,42	3 621,42	3 621,42	0,00	3 621,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	382,53	382,53	382,53	0,00	382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382,53	382,53	382,53	0,00	382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 975 852,60	6 975 852,60	6 942 852,60	6 006 344,00	936 508,60	0,00	33 000,00	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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 980 852,60	6 980 852,60	6 947 852,60	6 006 344,00	941 508,60	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	5 000,00	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	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	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	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	213 500,00	213 500,00	213 500,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	211 500,00	211 500,00	211 500,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	355 484,00	347 984,00	269 745,00	56 745,00	213 000,00	3 239,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 984,00	350 484,00	272 245,00	56 745,00	215 500,00	3 239,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	775 409,97	530 869,97	446 869,97	92 219,97	354 650,00	4 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	244 540,00	244 540,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	775 409,97	530 869,97	446 869,97	92 219,97	354 650,00	4 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	244 540,00	244 540,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	762 590,00	518 050,00	434 050,00	91 900,00	342 150,00	4 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	244 540,00	244 540,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	762 590,00	518 050,00	434 050,00	91 900,00	342 150,00	4 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	244 540,00	244 540,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	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
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	130 696,00	130 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	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	5 696,00	5 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	130 696,00	130 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	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	5 696,00	5 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	130 696,00	130 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	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	5 696,00	5 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 562 938,25	13 294 923,82	12 843 323,82	10 457 750,00	2 385 573,82	0,00	418 600,00	33 000,00	0,00	0,00	6 268 014,43	6 268 014,43	3 915 166,49	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190 526,00	-190 526,00	-190 526,00	-190 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 100,00	88 100,00	88 100,00	85 100,00	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	19 460 512,25	13 192 497,82	12 740 897,82	10 352 324,00	2 388 573,82	0,00	418 600,00	33 000,00	0,00	0,00	6 268 014,43	6 268 014,43	3 915 166,49	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 799 129,11	7 352 106,17	7 122 106,17	6 354 500,00	767 606,17	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 447 022,94	1 447 022,94	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 606,00	-83 606,00	-83 606,00	-83 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	2 600,00	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	8 721 123,11	7 274 100,17	7 044 100,17	6 273 494,00	770 606,17	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 447 022,94	1 447 022,94	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 606,00	-3 606,00	-3 606,00	-3 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 394,00	78 394,00	78 394,00	78 394,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 910 247,36	2 897 081,36	2 849 081,36	2 094 700,00	754 381,36	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	13 166,00	13 166,00	6 366,00	0,00	0,00

	80104		Przedszkola	zmniejszenie	-39 553,00	-39 553,00	-39 553,00	-39 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 870 694,36	2 857 528,36	2 809 528,36	2 055 147,00	754 381,36	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	13 166,00	13 166,00	6 366,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 025,00	-16 025,00	-16 025,00	-16 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 975,00	51 975,00	51 975,00	51 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	78 200,00	78 200,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 528,00	-23 528,00	-23 528,00	-23 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 672,00	54 672,00	54 672,00	54 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	405 172,98	405 172,98	385 072,98	356 300,00	28 772,98	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 678,00	-27 678,00	-27 678,00	-27 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	398 994,98	398 994,98	378 894,98	350 122,00	28 772,98	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 500,00	254 500,00	254 500,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 178,00	-6 178,00	-6 178,00	-6 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 822,00	12 822,00	12 822,00	12 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	517 573,40	517 573,40	458 573,40	128 150,00	330 423,40	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	486 073,40	486 073,40	427 073,40	96 650,00	330 423,40	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	106 500,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	274 139,32	274 139,32	260 139,32	247 824,00	12 315,32	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 189,00	-8 189,00	-8 189,00	-8 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 950,32	295 950,32	281 950,32	269 635,00	12 315,32	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	21 324,00	21 324,00	21 324,00	21 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 189,00	-8 189,00	-8 189,00	-8 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 135,00	13 135,00	13 135,00	13 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	978 404,62	978 404,62	933 404,62	890 301,00	43 103,62	0,00	45 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 009 404,62	1 009 404,62	964 404,62	921 301,00	43 103,62	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	688 000,00	688 000,00	688 000,00	688 000,00	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
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	719 000,00	719 000,00	719 000,00	719 000,00	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	1 788 885,92	1 788 885,92	248 468,00	130 069,00	118 399,00	66 811,92	1 473 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 788 938,92	1 788 938,92	248 521,00	130 069,00	118 452,00	66 811,92	1 473 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	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
				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	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	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	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
				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	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	6 045 664,35	4 667 880,90	4 666 380,90	155 555,81	4 510 825,09	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 377 783,45	1 377 783,45	299 852,81	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 421,00	-6 421,00	-6 421,00	0,00	-6 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	197 220,28	190 340,28	190 340,28	0,00	190 340,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 236 463,63	4 851 800,18	4 850 300,18	155 555,81	4 694 744,37	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 384 663,45	1 384 663,45	299 852,81	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	793 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	953 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	1 534 783,45	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 783,45	964 783,45	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 421,00	-6 421,00	-6 421,00	0,00	-6 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 030,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 541 392,45	569 729,00	569 729,00	0,00	569 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 663,45	971 663,45	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 150,00	131 150,00	131 150,00	0,00	131 150,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 421,00	-6 421,00	-6 421,00	0,00	-6 421,00	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	153 579,00	153 579,00	153 579,00	0,00	153 579,00	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	964 783,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 783,45	964 783,45	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	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	971 663,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 663,45	971 663,45	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		przed zmianą	36 284,24	36 284,24	36 284,24	0,00	36 284,24	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	24 190,28	24 190,28	24 190,28	0,00	24 190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 474,52	60 474,52	60 474,52	0,00	60 474,52	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	0,00	0,00	0,00	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	24 190,28	24 190,28	24 190,28	0,00	24 190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 190,28	24 190,28	24 190,28	0,00	24 190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 011 720,06	432 860,00	29 050,00	2 450,00	26 600,00	403 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 860,06	578 860,06	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	6 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421,00	6 421,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 018 141,06	432 860,00	29 050,00	2 450,00	26 600,00	403 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 281,06	585 281,06	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność		przed zmianą	82 895,50	44 550,00	29 050,00	2 450,00	26 600,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 345,50	38 345,50	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	6 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421,00	6 421,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 316,50	44 550,00	29 050,00	2 450,00	26 600,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 766,50	44 766,50	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	38 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 345,50	38 345,50	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	6 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421,00	6 421,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 766,50	44 766,50	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	1 618 919,60	554 168,40	491 168,40	167 012,00	324 156,40	62 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 064 751,20	1 064 751,20	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	41 300,00	41 300,00	41 300,00	34 300,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 658 219,60	593 468,40	530 468,40	201 312,00	329 156,40	62 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 064 751,20	1 064 751,20	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	395 515,60	353 868,40	352 868,40	115 212,00	237 656,40	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	41 647,20	41 647,20	0,00	0,00	0,00

	92601		Obiekty sportowe	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	37 300,00	37 300,00	37 300,00	34 300,00	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	432 815,60	391 168,40	390 168,40	149 512,00	240 656,40	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	41 647,20	41 647,20	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	77 112,00	77 112,00	77 112,00	77 112,00	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 112,00	107 112,00	107 112,00	107 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	200 300,00	200 300,00	138 300,00	51 800,00	86 500,00	62 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 300,00	202 300,00	140 300,00	51 800,00	88 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 175,00	24 175,00	24 175,00	0,00	24 175,00	0,00	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	22 175,00	22 175,00	22 175,00	0,00	22 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	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	2 000,00	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	2 825,00	2 825,00	2 825,00	0,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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	2 000,00	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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	53 301 405,38	36 929 420,10	32 637 942,59	18 519 945,80	14 117 996,79	1 248 324,51	2 879 457,00	33 000,00	0,00	130 696,00	16 371 985,28	16 371 985,28	4 215 019,30	0,00	0,00
				zmniejszenie	-380 825,54	-372 325,53	-247 325,53	-190 526,00	-56 799,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-8 500,01	-8 500,01	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	493 576,81	450 175,81	450 175,81	134 400,00	315 775,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 401,00	43 401,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 414 156,65	37 007 270,38	32 840 792,87	18 463 819,80	14 376 973,07	1 248 324,51	2 879 457,00	33 000,00	0,00	5 696,00	16 406 886,27	16 406 886,27	4 215 019,30	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	53 301 405,38	36 929 420,10	32 637 942,59	18 519 945,80	14 117 996,79	1 248 324,51	2 879 457,00	33 000,00	0,00	130 696,00	16 371 985,28	16 371 985,28	4 215 019,30	0,00	0,00
				zmniejszenie	-380 825,54	-372 325,53	-247 325,53	-190 526,00	-56 799,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-8 500,01	-8 500,01	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	493 576,81	450 175,81	450 175,81	134 400,00	315 775,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 401,00	43 401,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 414 156,65	37 007 270,38	32 840 792,87	18 463 819,80	14 376 973,07	1 248 324,51	2 879 457,00	33 000,00	0,00	5 696,00	16 406 886,27	16 406 886,27	4 215 019,30	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		45 083 146,13
2.	Wydatki		53 414 156,65
3.	Wynik budżetu		-8 331 010,52
Przychody ogółem:			8 331 010,52
1.	Kredyty	§ 952	3 310 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 090 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	6 585,52
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		112 444,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 811 981,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXIII/202/26 z dn. 28 września 2026 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 549,55	15 000,00	101 549,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 549,55	15 000,00	101 549,55
		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	86 549,55	15 000,00	101 549,55
855			Rodzina	1 598 374,00	53,00	1 598 427,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	53,00	193,00
		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	140,00	53,00	193,00
Razem:				2 186 544,88	15 053,00	2 201 597,88

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXIII/202/26 z dn. 28 września 2026 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 549,55	15 000,00	101 549,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 549,55	15 000,00	101 549,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 858,31	12 564,96	78 423,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 694,65	2 127,24	13 821,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 076,64	307,80	1 384,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 003,95	-382,53	3 621,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	382,53	382,53
855			Rodzina	1 598 374,00	53,00	1 598 427,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	53,00	193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	53,00	193,00
Razem:				2 186 544,88	15 053,00	2 201 597,88

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Kampinos
Nr XXXIII/202/26 z dn. 28 września 2026 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	1 820 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 802 727,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 802 727,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 656 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
Razem wydatki:				2 802 727,00

Tabela Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Kampinos
Nr XXXIII/202/26 z dn. 28 września 2026 r.

Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	900	90015	4300	Skarbikowo	Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy LED	19 037,96	19 037,96	
2.	010	01044	6050	Łazy	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy kanalizacji w sołectwie Łazy	38 467,64		38 467,64
3.	900	90015	6050	Grabnik	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego na drodze gminnej w miejscowości Grabnik	23 425,30		23 425,30
4.	600	60016	4210	Pindal	Utwardzenie destruktem drogi od Kirsztajnow 1	19 429,68	19 429,68	
5.	600	60017	4210	Szczytno	Utwardzenie części drogi gminnej w Szczynie nr 100144	31 808,27	31 808,27	
6.	900	90015	6050	Prusy	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w miejscowości Prusy	20 526,52		20 526,52
7.	900	90015	4300	Pasikonie	Wymiana opraw oświetleniowych na lampy LED w miejscowości Pasikonie	32 983,46	32 983,46	
8.	900	90015	4300	Zawady	Zakup energooszczędnych lamp ulicznych i instalacja na słupach wzdłuż drogi powiatowej biegnącej przez wieś Zawady	21 623,36	21 623,36	
9.	600	60017	6050	Budki Żelazowskie	Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie	19 116,30		19 116,30
10.	600	60016	4210	Stare Gnatowice	Utwardzenie odcinka drogi gminnej w Starych Gnatowicach (ul. Strażackiej)	23 503,65	23 503,65	

11.	600	60016	4210	Strojec	Utwardzenie drogi gminnej w Stroju nr 410302W	27 185,89	27 185,89	
12.	926	92601	6050	Strzyżew	Budowa siłowni plenerowej na terenie sołectwa Strzyżew	35 647,20		35 647,20
13.	600	60017	4210	Komorów	Utwardzenie drogi gminnej dz. nr 68 w Komorowie	39 877,86	39 877,86	
14.	900	90015	6050	Józefów	Projekt oświetlenia odcinka ulicznego na drodze powiatowej we wsi Józefów	21 231,63		21 231,63
15.	921	92195	6050	Kampinos	Budowa altany na terenie OSP Kampinos o wym. 8x4,5m	44 766,50		44 766,50
	900	90015	4300	Kampinos	Wymiana oświetlenia na ul. Niepodległości	33 579,00	33 579,00	
16.	600	60016	4210	Kampinos A	Remont nawierzchni drogi gminnej w Kampinosie A (równoległa do ul. Kwiatowej dz. ew. nr 115/2 obręb Kampinos A)	53 901,70	53 901,70	
17.	900	90015	6050	Kwiatkówek	Budowa oświetlenia na ul. Sarny, Wilczej i Łosia w Kwiatkówku (oświetlenie solarne)	23 268,61		23 268,61
18.	600	60016	4210	Podkampinos	Utwardzenie odcinka drogi w Podkampinosie (droga gminna nr 410327W)	32 435,04	32 435,04	
19.	900	90015	4300	Wola Pasikońska	Wymiana oświetlenia ulicznego	37 057,42	37 057,42	
20.	851	85195	4210	Wiejca	Zakup defibrylatora AED do ratowania życia oraz dedykowanej tablicy	7 500,00	7 500,00	
	926	92605	4210	Wiejca	Zorganizowanie zawodów sportowych dla mieszkańców sołectwa Wiejca pod nazwą "Dzień sąsiada"	325,00	325,00	
			4220			825,00	825,00	
			4300			3 850,00	3 850,00	
			Ogółem					

Tabela Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Kampinos
Nr XXXIII/202/26 z dn. 28 września 2026 r.

Wydatki majątkowe na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 953 039,64	19 099,99	1 972 139,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	96 200,00	0,00	96 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Podkampinos	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 200,00	0,00	66 200,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na dz. ew. nr 120/6 i 120/7 w miejscowości Kampinos A	66 200,00	0,00	66 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 856 839,64	19 099,99	1 875 939,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 339,64	- 8 500,01	1 806 839,63
			Budowa odcinka sieci kanalizacji w miejscowości Łazy	133 000,00	0,00	133 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kwiatkówki (zadanie wieloletnie)	86 000,00	0,00	86 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Dolnej oraz Partyzantów w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	370 000,00	0,00	370 000,00
			Montaż dmuchawy wraz z szafą sterowniczą oraz przebudową instalacji pneumatycznej na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A	32 000,00	- 8 500,01	23 499,99
			Projekt II etapu sieci kanalizacyjnej - koniec ul. Partyzantów i ul. Spółdzielców w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	32 072,00	0,00	32 072,00
			Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach (zadanie wieloletnie)	950 000,00	0,00	950 000,00
			Wykonanie dokumentacji punktu zlewnego ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A	75 000,00	0,00	75 000,00
			Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy kanalizacji w sołectwie Łazy (w tym w ramach FS 38 467,64 zł)	47 267,64	0,00	47 267,64
			Wykonanie monitoringu przepompowni	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	27 600,00	69 100,00
			Wykup odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w dz. ew. nr 9/11 i 20/2 obręb Podkampinos oraz w dz. ew. nr 152/2 obręb Kampinos A	0,00	31 000,00	31 000,00
			Wykup odcinka sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz. ew. nr 120/6 i 120/7 w miejscowości Kampinos A	26 000,00	0,00	26 000,00
			Zakup pompy do ścieków na potrzeby gminnej przepompowni	15 500,00	- 3 400,00	12 100,00
600			Transport i łączność	2 229 500,00	2 500,00	2 232 000,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	700 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	700 000,00
		Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku o dł. 1250 mb, gm. Kampinos	700 000,00	0,00	700 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 098 000,00	0,00	1 098 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 410306W w miejscowości Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410309W w miejscowości Łazy - etap III	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie dokumentacji budowy dróg gminnych w miejscowości Stare Gnатовice	90 000,00	0,00	90 000,00
		Wykonanie dokumentacji budowy drogi gminnej nr 410307W w miejscowości Łazy i Wola Pasikońska	90 000,00	0,00	90 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 410325W w miejscowości Kampinos A i Podkampinos oraz 100107 w miejscowości Kampinos A (zadanie wieloletnie)	230 000,00	0,00	230 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 410326W oraz 100108 w miejscowości Podkampinos (zadanie wieloletnie)	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kampinos i Podkampinos (zadanie wieloletnie)	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
		Zakup kosiarki bijakowej tylna - bocznej	38 000,00	0,00	38 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	276 500,00	0,00	276 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 500,00	0,00	276 500,00
		Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie (w tym w ramach FS 19 116,30 zł)	250 000,00	0,00	250 000,00
		Budowa przepustu w ciągu drogi gminnej dz. ew. 72/3 obręb Kampinos A	8 000,00	0,00	8 000,00
		Przebudowa drogi gminnej dojazdowej nr 100166 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3805W w Budkach Żelazowskich	18 500,00	0,00	18 500,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	155 000,00	2 500,00	157 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	2 500,00	142 500,00
		Budowa wiat przystankowych w Woli Pasikońskiej i Podkampinosie	60 000,00	2 500,00	62 500,00
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Kampinos A - budowa dwóch zatok autobusowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Pindal	15 000,00	0,00	15 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	742 500,00	0,00	742 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	742 500,00	0,00	742 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00	0,00	107 500,00
			Montaż telewizji przemysłowej dla terenu zewnętrznego wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Kampinosie A	12 500,00	0,00	12 500,00
			Przebudowa pomieszczeń budynku w Kampinosie przy ul. Szkolnej 2	95 000,00	0,00	95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	0,00	635 000,00
			Zakup gruntu	635 000,00	0,00	635 000,00
750			Administracja publiczna	7 500,00	0,00	7 500,00
	75095		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
			Budowa masztów flagowych - dokumentacja projektowa	7 500,00	0,00	7 500,00
752			Obrona narodowa	396 500,00	0,00	396 500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	396 500,00	0,00	396 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 500,00	0,00	396 500,00
			Dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę miejsca ukrycia kategorii U1 w Kampinosie w ramach infrastruktury ochrony ludności	166 500,00	0,00	166 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych instalacyjnych związanych z budową awaryjnego ujęcia wody	230 000,00	0,00	230 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 540,00	0,00	244 540,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 540,00	0,00	244 540,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	244 540,00	0,00	244 540,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Wiejca	244 540,00	0,00	244 540,00
801			Oświata i wychowanie	6 268 014,43	0,00	6 268 014,43
	80101		Szkoły podstawowe	1 447 022,94	0,00	1 447 022,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 022,94	0,00	1 447 022,94
			Modernizacja sali gimnastycznej w Kampinosie	722 022,94	0,00	722 022,94
			Modernizacja zaplecza szatniowo - sanitarnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	700 000,00	0,00	700 000,00
			Montaż systemu kontroli dostępu	25 000,00	0,00	25 000,00

80104		Przedszkola	13 166,00	0,00	13 166,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	6 800,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6 800,00	0,00	6 800,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 366,00	0,00	6 366,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6 366,00	0,00	6 366,00
80195		Pozostała działalność	4 807 825,49	0,00	4 807 825,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 025,00	0,00	899 025,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	899 025,00	0,00	899 025,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 908 800,49	0,00	3 908 800,49
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	3 908 800,49	0,00	3 908 800,49
851		Ochrona zdrowia	1 508 996,50	0,00	1 508 996,50
	85195	Pozostała działalność	1 508 996,50	0,00	1 508 996,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 046,50	0,00	24 046,50
		Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	24 046,50	0,00	24 046,50
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 484 950,00	0,00	1 484 950,00
		Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	1 484 950,00	0,00	1 484 950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 377 783,45	6 880,00	1 384 663,45
	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
	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	964 783,45	6 880,00	971 663,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 783,45	0,00	964 783,45

		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego na drodze gminnej w miejscowości Grabnik (w tym w ramach FS 23 425,30 zł)	23 425,30	0,00	23 425,30
		Budowa oświetlenia na ul. Sarny, Wilczej i Łosia w Kwiatkówku (oświetlenie solarne)(w tym w ramach FS 23 268,61 zł)	30 000,00	6 880,00	36 880,00
		Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w miejscowości Prusy (w tym w ramach FS 20 526,52 zł)	60 526,52	0,00	60 526,52
		Oświetlenie energooszczędne na terenie gminy Kampinos	383 600,00	0,00	383 600,00
		Projekt oświetlenia odcinka ulicznego na drodze powiatowej we wsi Józefów (w tym w ramach FS 21 231,63 zł)	21 231,63	0,00	21 231,63
		Przebudowa drogi gminnej 410335W w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczytno	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy słupów solarnych oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefów	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wykonanie dokumentacji i budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew (zadanie wieloletnie)	294 000,00	0,00	294 000,00
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej nr 4131W Al. Lipowa w miejscowości Pasikonie	130 000,00	0,00	130 000,00
	90095	Pozostała działalność	380 000,00	0,00	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 147,19	0,00	80 147,19
		Modernizacja obiektów małej architektury w zakresie przebudowy fontanny oraz strefy wypoczynku	50 147,19	0,00	50 147,19
		Przebudowa zbiornika małej retencji w miejscowości Łazy, gmina Kampinos - dokumentacja techniczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 889,60	0,00	224 889,60
		Modernizacja obiektów małej architektury w zakresie przebudowy fontanny oraz strefy wypoczynku	224 889,60	0,00	224 889,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 963,21	0,00	74 963,21
		Modernizacja obiektów małej architektury w zakresie przebudowy fontanny oraz strefy wypoczynku	74 963,21	0,00	74 963,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 860,06	6 421,00	585 281,06
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	540 514,56	0,00	540 514,56
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	540 514,56	0,00	540 514,56
		Konserwacja i naprawa murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła św. Doroty w Zawadach (zadanie wieloletnie)	233 014,56	0,00	233 014,56
		Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektów budowlanych i konserwatorskich dla Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	307 500,00	0,00	307 500,00
	92195	Pozostała działalność	38 345,50	6 421,00	44 766,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 345,50	6 421,00	44 766,50
		Budowa altany na terenie OSP Kampinos o wym. 8x4,5m (w tym w ramach FS 44 766,50 zł)	38 345,50	6 421,00	44 766,50

926			Kultura fizyczna	1 064 751,20	0,00	1 064 751,20
	92601		Obiekty sportowe	41 647,20	0,00	41 647,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 647,20	0,00	41 647,20
			Budowa siłowni plenerowej na terenie sołectwa Strzyżew (w tym w ramach FS 35 647,20 zł)	35 647,20	0,00	35 647,20
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego w Kampinosie - dokumentacja projektowa	6 000,00	0,00	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 023 104,00	0,00	1 023 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 104,00	0,00	1 023 104,00
			Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno - turystycznej w miejscowości Łazy - dokumentacja projektowa	17 000,00	0,00	17 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Szkolnej w Kampinosie	1 006 104,00	0,00	1 006 104,00
Razem				16 371 985,28	34 900,99	16 406 886,27

Uzasadnienie

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się o 2 600,00 zł dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotację celową na realizację zadań zleconych o 15 000,00 zł, zgodnie z decyzją nr 386/2026 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.10.38.2026);
- 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 – zwiększa się wpływy z podatku od środków transportowych o 600 000,00 zł;
- w dziale 756, rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zwiększa się również wpływy z podatku od środków transportowych o 30 000,00 zł;
- w dziale 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększa się o 20 000,00 zł wpływy z opłaty skarbowej oraz o 5 000,00 zł wpływy za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC;
- w dziale 756, rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń – zwiększa się o 40 000,00 zł odsetki od lokat terminowych;
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się o 5 000,00 zł wpływy z pozostałych odsetek, o 1 000,00 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wprowadza się 79 060,99 zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań własnych (zwrot wykonanych wydatków w ramach FS 2025 r., z czego 58 420,59 zł stanowi dotacja bieżąca, a 20 640,40 – dotacja majątkowa);
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się o 15 000,00 zł wpływy z najmu składników majątkowych, wprowadza się 50,00 zł tytułem odsetek od nieterminowych płatności, 423,00 zł z rozliczeń z lat ubiegłych oraz 1 800,00 zł tytułem dochodów z terminowego odprowadzania PIT do US;
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – wprowadza się 200,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów;
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 53,00 zł, zgodnie z decyzją nr 399/2026 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.21.59.2026);
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się wpływy z usług za odprowadzanie ścieków komunalnych o 160 000,00 zł;
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększa się wpływy z tytułu odbioru odpadów komunalnych o 120 000,00 zł;
- w dziale 900, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wprowadza się 24 190,28 zł z NFOŚiGW w ramach dofinansowania w programie „SUP – uprzątnięcie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych”.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zwiększa się o 20 000,00 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejsza o 8 500,01 zł środki na „Montaż dmuchawy wraz z szafą sterowniczą oraz przebudową instalacji pneumatycznej na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A” i o 3 400,00 zł na „Zakup pompy do ścieków na potrzeby przepompowni gminnej” oraz wprowadza się 31 000,00 zł na „Wykup odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

ciśnieniowej w działce ew. nr 9/11 i 20/2 obręb Podkampinos oraz w działce ew. nr 152/2 obręb Kampinos A”;

- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się o 50 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o 15 000,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – zwiększa się o 2 500,00 zł środki na „Budowę wiat przystankowych w Woli Pasikońskiej i Podkampinosie”;
- w dziale 700, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zwiększa się o 7 500,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejsza się o 30 996,00 zł środki na „Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Kampinos” (zadanie wieloletnie);
- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – przesuwają się 382,53 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych oraz zwiększa wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi o 15 000,00 zł;
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się o 5 000,00 zł wpłaty na PFRON;
- w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się o 2 000,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 2 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się przesunięcia 15 000,00 zł z różnych opłat i składek na zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – zmniejsza się o 125 000,00 zł zaplanowane odsetki od tytułów dłużnych;
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się o 3 606,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, o 80 000,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli, a zwiększa o 3 000,00 zł zakup usług remontowych i o 2 600,00 zł wpłaty na PPK;
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zmniejsza się o 39 553,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym o 23 528,00 zł nauczycieli);
- w dziale 801, rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – zmniejsza się o 6 178,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz przesuwają się 21 500,00 zł z wynagrodzenia osobowego nauczycieli na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- w dziale 801, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o 31 500,00 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zwiększa się o 30 000,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli, a zmniejsza o 8 189,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- w dziale 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększa się o 31 000,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększa się o 53,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się o 160 000,00 zł środki na dopłaty do m³ odbieranych ścieków;
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększa się o 6 150,00 zł zakup usług remontowych, o 6 880,00 zł środki na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sarny, Wilczej i Łosia w miejscowości Kwiatkówka”, natomiast zmniejsza się o 6 421,00 zł zakup usług pozostałych na zadanie „Wymiana oświetlenia na ul. Niepodległości” (zmiana następuje zgodnie ze zmienionym wnioskiem sołectwa Kampinos w ramach FS);

- w dziale 900, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wprowadza się 24 190,28 zł na zakupy związane z realizacją zadania „SUP – uprzątnięcie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych”;
- w dziale 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność – zwiększa się o 6 421,00 zł środki na „Budowę altany na terenie OSP Kampinos o wym. 8x4,5m” (zgodnie ze zmienionym wnioskiem sołectwa Kampinos w ramach FS);
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się o 37 300,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi oraz o 3 000,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejsza się o 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa po 2 000,00 zł zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych

Ponadto zmniejsza się o 1 006 626,00 zł przychody z nadwyżki z lat ubiegłych.