

UCHWAŁA NR XXII/134/25
RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 24 listopada 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 2025 r., poz. 1483), 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 **217 697,94 zł** i zmniejsza o kwotę **421 483,69 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **50 484 086,10 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 217 697,94 zł i zmniejsza o kwotę 78 483,69 zł, tj. do kwoty 35 962 894,79 zł

2) dochody majątkowe zmniejsza się o 343 000,00 zł, tj. do kwoty 14 521 191,31 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 **195 050,03 zł** i zmniejsza o kwotę **900 835,78 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **54 299 891,13 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 195 050,03 zł i zmniejsza o kwotę 550 835,78 zł, tj. do kwoty 34 906 923,27 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 350 000,00 zł, tj. do kwoty 19 392 967,86 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 3 815 805,03 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 371 200,00 zł, z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 432 185,19 zł oraz 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 12 419,84 zł.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 4 033 834,30 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 218 029,27 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały”..

4. § 4 uchyla się ust. 2. Po zmianie § 4 otrzymuje brzmienie:

„Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł.”.

5. 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

6. 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

7. w § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2025 r.

8. w § 10.2 – wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zamieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 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 XXII/134/25 z dn. 24 listopada 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							
750			Administracja publiczna	124 173,70	0,00	11 409,00	135 582,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 177,35	0,00	11 409,00	97 586,35
		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	85 777,35	0,00	11 409,00	97 186,35
752			Obrona narodowa	162 645,30	-245,69	0,00	162 399,61
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	720,00	-245,69	0,00	474,31
		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	720,00	-245,69	0,00	474,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 716,05	0,00	35 246,94	56 962,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 616,00	0,00	35 000,00	56 616,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	75495		Pozostała działalność	100,05	0,00	246,94	346,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100,05	0,00	246,94	346,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 270 777,37	-78 238,00	157 000,00	26 349 539,37
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 548 566,00	-78 238,00	0,00	8 470 328,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 510 431,00	-78 238,00	0,00	3 432 193,00
	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	3 068 077,00	0,00	107 000,00	3 175 077,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	0,00	7 000,00	43 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	770 000,00	0,00	100 000,00	870 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	118 600,00	0,00	50 000,00	168 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118 000,00	0,00	50 000,00	168 000,00
852			Pomoc społeczna	701 735,00	0,00	600,00	702 335,00
	85295		Pozostała działalność	70 011,00	0,00	600,00	70 611,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	600,00	3 600,00
855			Rodzina	1 592 770,80	0,00	13 442,00	1 606 212,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 569 690,00	0,00	13 362,00	1 583 052,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 512 779,00	0,00	13 362,00	1 526 141,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	0,00	80,00	232,00
		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	142,00	0,00	80,00	222,00
bieżące razem:				35 823 680,54	-78 483,69	217 697,94	35 962 894,79
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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 087 380,12	-343 000,00	0,00	744 380,12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	887 380,12	-343 000,00	0,00	544 380,12
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	887 380,12	-343 000,00	0,00	544 380,12
majątkowe razem:				14 864 191,31	-343 000,00	0,00	14 521 191,31
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:				50 687 871,85	-421 483,69	217 697,94	50 484 086,10
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 XXII/134/25 z dn. 24 listopada 2025 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	3 052 562,03	3 052 562,03	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 040,89	-15 040,89	-15 040,89	0,00	-15 040,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 040,89	15 040,89	15 040,89	0,00	15 040,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 303 004,59	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	0,00	3 052 562,03	3 052 562,03	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	2 891 562,03	2 891 562,03	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	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	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	108 321,00	108 321,00	108 321,00	0,00	108 321,00	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	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	0,00	
			po zmianach	123 321,00	123 321,00	123 321,00	0,00	123 321,00	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	352 345,00	352 345,00	352 345,00	0,00	352 345,00	0,00	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	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	337 345,00	337 345,00	337 345,00	0,00	337 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	366 076,56	366 076,56	366 076,56	4 328,19	361 748,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40,89	-40,89	-40,89	0,00	-40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40,89	40,89	40,89	0,00	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	366 076,56	366 076,56	366 076,56	4 328,19	361 748,37	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	271,89	271,89	271,89	0,00	271,89	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	40,89	40,89	40,89	0,00	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	312,78	312,78	312,78	0,00	312,78	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	2 577,89	2 577,89	2 577,89	0,00	2 577,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40,89	-40,89	-40,89	0,00	-40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 537,00	2 537,00	2 537,00	0,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	13 391 567,11	13 391 567,11	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 239 454,66	1 847 887,55	1 295 285,00	29 725,00	1 265 560,00	552 602,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13 391 567,11	13 391 567,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	13 317 436,71	13 317 436,71	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 412 161,71	1 094 725,00	1 094 725,00	29 725,00	1 065 000,00	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	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	-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	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	523 259,00	453 259,00	453 259,00	11 938,00	441 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 938,00	-11 938,00	-11 938,00	-11 938,00	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	0,00
				po zmianach	513 321,00	443 321,00	443 321,00	0,00	443 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	433 259,00	363 259,00	363 259,00	11 938,00	351 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 938,00	-11 938,00	-11 938,00	-11 938,00	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	423 321,00	353 321,00	353 321,00	0,00	353 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 693,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 693,00	-1 693,00	-1 693,00	-1 693,00	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	0,00	0,00	0,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-245,00	-245,00	-245,00	-245,00	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	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	2 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	7 509 587,70	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
				zmniejszenie	-21 300,00	-21 300,00	-18 300,00	-11 700,00	-6 600,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 009,00	71 009,00	71 009,00	0,00	71 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 559 296,70	7 559 296,70	7 248 482,70	5 785 658,56	1 462 824,14	2 814,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	85 777,35	85 777,35	85 777,35	84 669,15	1 108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 009,00	12 009,00	12 009,00	0,00	12 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 186,35	97 186,35	97 186,35	84 669,15	12 517,20	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
				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	12 009,00	12 009,00	12 009,00	0,00	12 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 009,00	12 009,00	12 009,00	0,00	12 009,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	243 000,00	243 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 000,00	243 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	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
				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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	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

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	83,80	83,80	83,80	83,80	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	206,85	206,85	206,85	206,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290,65	290,65	290,65	290,65	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	16,25	16,25	16,25	16,25	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	40,09	40,09	40,09	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56,34	56,34	56,34	56,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-461 000,00	-461 000,00	-461 000,00	-431 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 683 857,79	12 124 207,79	11 696 207,79	9 339 006,90	2 357 200,89	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	559 650,00	559 650,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	6 516 435,51	6 516 435,51	6 307 435,51	5 570 982,34	736 453,17	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-228 000,00	-228 000,00	-228 000,00	-228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 298 435,51	6 298 435,51	6 079 435,51	5 342 982,34	736 453,17	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	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	81 914,34	81 914,34	81 914,34	81 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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	63 914,34	63 914,34	63 914,34	63 914,34	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	3 328 789,00	3 328 789,00	3 328 789,00	3 328 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-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
				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	3 228 789,00	3 228 789,00	3 228 789,00	3 228 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 110 645,80	3 110 645,80	3 043 645,80	2 200 655,00	842 990,80	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-203 000,00	-203 000,00	-203 000,00	-203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 912 645,80	2 912 645,80	2 840 645,80	1 997 655,00	842 990,80	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	725 000,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00	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	316 000,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	291 000,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	948 200,00	948 200,00	948 200,00	948 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	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	828 200,00	828 200,00	828 200,00	828 200,00	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	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
			zmniejszenie	-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
			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	1 033 432,65	473 782,65	417 782,65	124 090,00	293 692,65	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	559 650,00	559 650,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	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	2 288 804,41	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
			zmniejszenie	-8 129,20	-8 129,20	-8 129,20	-6 608,20	-1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 129,20	8 129,20	8 129,20	4 498,00	3 631,20	0,00	0,00	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	1 197 665,18	542 121,23	0,00	549 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-3 631,20	-3 631,20	-3 631,20	-3 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 631,20	3 631,20	3 631,20	0,00	3 631,20	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	994 829,18	184 391,23	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	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
			zmniejszenie	-3 631,20	-3 631,20	-3 631,20	-3 631,20	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	736 858,80	736 858,80	736 858,80	736 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	21 825,03	21 825,03	21 825,03	0,00	21 825,03	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	3 631,20	3 631,20	3 631,20	0,00	3 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 456,23	25 456,23	25 456,23	0,00	25 456,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	112 000,00	109 900,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 658,00	-3 658,00	-3 658,00	-2 977,00	-681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 658,00	3 658,00	3 658,00	3 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 000,00	112 000,00	112 000,00	110 581,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 060,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	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	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 640,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00	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	15 815,00	15 815,00	15 815,00	15 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 071,00	-2 071,00	-2 071,00	-2 071,00	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	13 744,00	13 744,00	13 744,00	13 744,00	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	2 253,00	2 253,00	2 253,00	2 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-906,00	-906,00	-906,00	-906,00	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	1 347,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	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	87 772,00	87 772,00	87 772,00	87 772,00	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	3 078,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 850,00	90 850,00	90 850,00	90 850,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-531,00	-531,00	-531,00	0,00	-531,00	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	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	158 889,00	158 889,00	158 889,00	77 298,00	81 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-840,00	-840,00	-840,00	0,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 889,00	158 889,00	158 889,00	78 138,00	80 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	59 085,00	59 085,00	59 085,00	59 085,00	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	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 108,00	59 108,00	59 108,00	59 108,00	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	10 701,00	10 701,00	10 701,00	10 701,00	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	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 796,00	10 796,00	10 796,00	10 796,00	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	393,00	393,00	393,00	393,00	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	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	395,00	395,00	395,00	395,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	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	68 391,00	68 391,00	68 391,00	0,00	68 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-840,00	-840,00	-840,00	0,00	-840,00	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	67 551,00	67 551,00	67 551,00	0,00	67 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 723 335,80	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
				zmniejszenie	-3 182,00	-3 182,00	-3 182,00	-1 982,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 624,00	16 624,00	80,00	0,00	80,00	0,00	16 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 736 777,80	1 736 777,80	272 351,00	131 840,00	140 511,00	47 222,80	1 417 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 553 690,00	1 553 690,00	158 286,00	118 175,00	40 111,00	0,00	1 395 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 182,00	-3 182,00	-3 182,00	-1 982,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 544,00	16 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 567 052,00	1 567 052,00	155 104,00	116 193,00	38 911,00	0,00	1 411 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 395 404,00	1 395 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 404,00	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	16 544,00	16 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 411 948,00	1 411 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 982,00	-1 982,00	-1 982,00	-1 982,00	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	79 518,00	79 518,00	79 518,00	79 518,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	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	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	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	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	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
				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
				po zmianach	5 024 399,93	4 450 547,92	4 449 047,92	127 300,90	4 321 747,02	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	573 852,01	573 852,01	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	285 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	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
				po zmianach	307 500,00	302 500,00	302 500,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	254 500,00	254 500,00	254 500,00	0,00	254 500,00	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
				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
				po zmianach	276 500,00	276 500,00	276 500,00	0,00	276 500,00	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	1 718 304,92	473 705,00	24 788,00	4 788,00	20 000,00	448 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 599,92	1 244 599,92	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	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
				po zmianach	1 368 304,92	473 705,00	24 788,00	4 788,00	20 000,00	448 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 599,92	894 599,92	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	905 489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 489,92	905 489,92	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	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
				po zmianach	555 489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 489,92	555 489,92	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	905 489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 489,92	905 489,92	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	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
				po zmianach	555 489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 489,92	555 489,92	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	1 035 382,93	584 117,14	521 517,14	165 160,00	356 357,14	62 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	451 265,79	451 265,79	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	654 065,79	202 800,00	140 800,00	56 800,00	84 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 265,79	451 265,79	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-900 835,78	-550 835,78	-547 735,78	-493 228,20	-54 507,58	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	195 050,03	195 050,03	143 506,03	4 744,94	138 761,09	20 000,00	31 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 299 891,13	34 906 923,27	30 780 340,92	16 958 082,56	13 822 258,36	1 271 056,35	2 830 222,00	0,00	0,00	25 304,00	19 392 967,86	19 392 967,86	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		50 484 086,10
2.	Wydatki		54 299 891,13
3.	Wynik budżetu		-3 815 805,03
Przychody ogółem:			4 033 834,30
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
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	12 419,84
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 650 214,46
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	371 200,00
Rozchody ogółem:			218 029,27
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	218 029,27
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 XXII/134/25 z dn. 24 listopada 2025 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	85 777,35	11 409,00	97 186,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 777,35	11 409,00	97 186,35
		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	85 777,35	11 409,00	97 186,35
752			Obrona narodowa	720,00	-245,69	474,31
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	720,00	-245,69	474,31
		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	720,00	-245,69	474,31
855			Rodzina	1 523 224,00	13 442,00	1 536 666,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 512 779,00	13 362,00	1 526 141,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 512 779,00	13 362,00	1 526 141,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	142,00	80,00	222,00
		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	142,00	80,00	222,00
Razem:				2 054 025,81	24 605,31	2 078 631,12

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXII/133/25 z dn. 24 listopada 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	366 076,56	0,00	366 076,56
	01095		Pozostała działalność	366 076,56	0,00	366 076,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,89	40,89	312,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 577,89	-40,89	2 537,00
750			Administracja publiczna	85 777,35	11 409,00	97 186,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 777,35	11 409,00	97 186,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 009,00	12 009,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
752			Obrona narodowa	720,00	-245,69	474,31
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	720,00	-245,69	474,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-145,69	254,31
855			Rodzina	1 523 224,00	13 442,00	1 536 666,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 512 779,00	13 362,00	1 526 141,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 393 404,00	16 544,00	1 409 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00	-1 982,00	79 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	142,00	80,00	222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	80,00	222,00
Razem:				2 054 025,81	24 605,31	2 078 631,12

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXII/134/25 z dn. 24 listopada 2025 r.

Wydatki majątkowe na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 052 562,03	0,00	3 052 562,03
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	161 000,00	0,00	161 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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	2 891 562,03	0,00	2 891 562,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 133,03	0,00	951 133,03
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	117 807,00	0,00	117 807,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	586 254,73	0,00	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 Kwiatków 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 (zadanie wieloletnie)	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	1 834 000,00	0,00	1 834 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	1 834 000,00	0,00	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	13 391 567,11	0,00	13 391 567,11
	60016		Drogi publiczne gminne	13 317 436,71	0,00	13 317 436,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 692,66	0,00	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	150 000,00	0,00	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 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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zakup gruntu	70 000,00	0,00	70 000,00
752		Obrona narodowa	83 471,00	0,00	83 471,00
	75295	Pozostała działalność	83 471,00	0,00	83 471,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 471,00	0,00	83 471,00
		Zakup cysterny z przyczepą do dowożenia wody pitnej	83 471,00	0,00	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		Dowożenie uczniów do szkół	559 650,00	0,00	559 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	559 650,00	0,00	559 650,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów przez Gminę Kampinos	559 650,00	0,00	559 650,00
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 Kwiatkówki 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	-350 000,00	894 599,92
	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	-350 000,00	555 489,92
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	905 489,92	-350 000,00	555 489,92
			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 (zadanie wieloletnie)	350 000,00	-350 000,00	0,00
			Opracowanie projektu napraw instalacji elektrycznej kościoła św. Doroty w Zawadach	79 950,00	0,00	79 950,00
926			Kultura fizyczna	451 265,79	0,00	451 265,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	451 265,79	0,00	451 265,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 265,79	0,00	451 265,79
			Modernizacja boiska w Kampinosie A	451 265,79	0,00	451 265,79
Razem				19 742 967,86	-350 000,00	19 392 967,86

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Sochaczew	71 867,00
2	600	60004	2710	Powiat Warszawski Zachodni	480 735,55
3	921	92195	2710	Powiat Warszawski Zachodni	7 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	131 000,00
2	754	75412	2820	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	26 500,00
				Doposażenie OSP w Kampinosie oraz doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Kampinosie	6 500,00
				Dofinansowanie dla OSP Wiejca do zakupu czterech kompletów ubrań specjalnych 3-częściowych	4 000,00
				Dofinansowanie dla OSP Strzyżew do zakupu ubrań bojowych i sprzętu	4 000,00
				Dofinansowanie dla OSP Szczytno do zakupu radiostacji nasobnych oraz mundurów bojowych, rękawic, kominiaerek i hełmów	4 000,00
				Dofinansowanie dla OSP Zawady do zakupu 5 par butów strażackich, 2 kompletów ubrań specjalnych 2-częściowych, pompy zanurzeniowej i wytwornicy piany	4 000,00
				Dofinansowanie dla OSP Stare Gnatowice do zakupu kombinezonu, 2 szt. liny ratowniczej, 3 par butów specjalnych, 2 mostków, 2 par rękawic i 1 kompletu ubrania specjalnego 2-częściowego	4 000,00
3	754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	59 000,00
				Docieplenie ścian garażu OSP w Strzyżewie	59 000,00
4	855	85504	2820	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	7 222,80
5	855	85510	2360	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	40 000,00
6	900	90001	6230	Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	3 000,00
7	900	90005	6230	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku	30 000,00
8	921	92120	6570	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym:	555 489,92
				Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektów budowlanych i konserwatorskich dla Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kampinosie	0,00
				Konserwacja i naprawa murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła św. Doroty w Zawadach	475 539,92
				Opracowanie projektu napraw instalacji elektrycznej kościoła św. Doroty w Zawadach	79 950,00
9	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	10 000,00
10	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos	62 000,00
Ogółem					1 484 315,27

Uzasadnienie

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się o 11 409,00 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 405/2025 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.10.28.2025);
- w dziale 752, rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa – zmniejsza się o 245,69 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 380/2025 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.11.63.2025);
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - wprowadza się środki z darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 35 000,00 zł;
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność - zwiększa się o 246,94 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;
- 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 78 238,00 zł podatek od środków transportowych,
- 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 – zwiększą się o 7 000,00 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz o 100 000,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych;
- w dziale 756, rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń – zwiększa się o 50 000,00 zł wpływy z oprocentowania lokat;
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się o 600,00 zł wpływy z odpłatności za „Klub Senior+”;
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększą się o 13 362,00 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 483/2025 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.21.57.2025);
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - zwiększą się o 80,00 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzjami nr 386/2025 i 469/2025 Wojewody Mazowieckiego (odpowiednio pisma WF-I.3112.21.50.2025 i WF-I.3112.21.55.2025);
- w dziale 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zmniejsza się o 343 000,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – dokonuje się przesunięcia 15 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność - dokonuje się przesunięcia w ramach zadań zleconych 40,89 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejsza się o 30 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, a zwiększa o 20 000,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się o 11 938,00 zł wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, zwiększa się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o 2 000,00 zł;
- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – wprowadza się 12 009,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz zmniejsza się o 600,00 zł środki na szkolenia pracowników;
- w dziale 750, rozdz. 75022 – Rady gminy – zmniejsza się o 3 000,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o 3 000,00 zł na zakup materiałów, o 2 000,00 zł na zakup artykułów spożywczych oraz

o 1 000,00 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, zwiększa się natomiast na zakup usług pozostałych o 9 000,00 zł;

- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się o 40 000,00 zł zakup usług pozostałych;

- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 11 700,00 zł wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, a zwiększa się o 10 000,00 zł zakup usług pozostałych;

- w dziale 752, rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa – zmniejsza się o 100,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz o 145,69 zł zakup usług pozostałych;

- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wprowadza się dotacje celowe po 4 000,00 zł dla OSP Wiejca, OSP Strzyżew, OSP Szczytno, OSP Zawady i OSP Stare Gnatowice z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów podwyższających gotowość bojową, w związku z doposażeniem jednostek z terenu gminy Kampinos,

- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się wynagrodzenia z pochodnymi o 246,94 zł, w tym o 233,60 zł w związku z nadaniem numeru PESEL na wnioski obywateli Ukrainy oraz o 13,34 zł z potwierdzeniem tożsamości;

- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe z pochodnymi o 228 000,00 zł, a zwiększa wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 10 000,00 zł;

- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – również zmniejsza się wynagrodzenia osobowe z pochodnymi o 203 000,00 zł, a zwiększa wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 5 000,00 zł;

- w dziale 801, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zmniejsza się o 30 000,00 zł zakup usług pozostałych;

- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – przesuwa się 3 631,20 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na odpis na ZFŚS;

- w dziale 852, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w ramach realizacji zadania Korpus Wsparcia Seniorów zmniejsza się pochodne od wynagrodzeń o 2 977,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 531,00 zł oraz szkolenia pracowników o 150,00 zł, zwiększa się z kolei wynagrodzenia bezosobowe o 3 078,00 zł oraz wynagrodzenia osobowe pracowników o 580,00 zł;

- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 840,00 zł zakup usług pozostałych, a zwiększa się wynagrodzenia z pochodnymi o 840,00 zł – zmiany dotyczą funkcjonowania Klubu Seniora;

- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o 16 544,00 zł świadczenia społeczne, a zmniejsza o 1 982,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, o 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, o 400,00 zł zakup usług pozostałych i o 300,00 zł szkolenia pracowników;

- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększa się o 80,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;

- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 22 000,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami;

- w dziale 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zmniejsza się o 350 000,00 zł dotację celową na „Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektów budowlanych i konserwatorskich dla Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kampinosie” (zadanie wieloletnie);

- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększa się o 5 000,00 zł środki na zakup usług pozostałych.

W przychodach zmniejsza się o 502 000,00 zł zaplanowane do zaciągnięcia kredyty.