

**UCHWAŁA NR XXX/188/26
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 22 czerwca 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 2025 r. poz. 1153 i 1436 oraz z 2026 r. poz. 252), 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, 1844, 1846 i 2054 oraz z 2026 r. poz. 426), 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 **4 641 074,82 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **42 845 684,97 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 356 474,33 zł, tj. do kwoty 35 697 870,32 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4 284 600,49 zł, tj. do kwoty 7 147 814,65 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 **5 969 647,58 zł** i zmniejsza o kwotę **41 230,76 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **52 183 321,49 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 585 222,09 zł i zmniejsza o 41 230,76 zł, tj. do kwoty 36 299 506,15 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o 5 384 425,49 zł, tj. do kwoty 15 883 815,34 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 9 337 636,52 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 818 607,00 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 5 400 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 9 337 636,52 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 § 6 ust. 3 – wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach na zadania realizowane na mocy umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r., zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

7. w § 7 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach na pokrycie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 7 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”.

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 XXX/188/26 z dn. 22 czerwca 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	117 949,55	0,00	15 853,60	133 803,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	0,00	15 853,60	17 353,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 853,60	15 853,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319,97	0,00	40 000,00	40 319,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	19 000,00	0,00	103 438,00	122 438,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	70 438,00	70 438,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	70 438,00	70 438,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	556 100,00	0,00	47 628,73	603 728,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	47 628,73	47 628,73
		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	0,00	0,00	47 628,73	47 628,73
852			Pomoc społeczna	429 499,00	0,00	124 304,00	553 803,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	76 906,00	76 906,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	76 906,00	76 906,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 628,00	0,00	14 732,00	64 360,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 628,00	0,00	14 732,00	64 360,00
	85295		Pozostała działalność	8 781,00	0,00	32 666,00	41 447,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	32 666,00	32 666,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 016,00	0,00	20 250,00	47 266,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 250,00	0,00	20 250,00	40 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 250,00	0,00	20 250,00	40 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 855,00	0,00	5 000,00	6 855,00
	92195		Pozostała działalność	1 855,00	0,00	5 000,00	6 855,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				35 341 395,99	0,00	356 474,33	35 697 870,32
			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	33 000,00	33 000,00
majątkowe							
752			Obrona narodowa	166 500,00	0,00	184 000,00	350 500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	166 500,00	0,00	184 000,00	350 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 908 800,49	3 908 800,49
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	3 908 800,49	3 908 800,49
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	3 908 800,49	3 908 800,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 445,60	0,00	191 800,00	304 245,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	191 800,00	191 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	191 800,00	191 800,00
majątkowe razem:				2 863 214,16	0,00	4 284 600,49	7 147 814,65
			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	118 811,60	0,00	3 908 800,49	4 027 612,09

Ogółem:				38 204 610,15	0,00	4 641 074,82	42 845 684,97
			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	118 811,60	0,00	3 941 800,49	4 060 612,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXX/188/26 z dn. 22 czerwca 2026 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 651 953,59	1 587 453,59	954 990,00	23 890,00	931 100,00	632 463,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 500,00	2 064 500,00	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	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 801 953,59	1 737 453,59	1 104 990,00	23 890,00	1 081 100,00	632 463,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 500,00	2 064 500,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 687 790,00	739 790,00	739 790,00	23 890,00	715 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 787 790,00	839 790,00	839 790,00	23 890,00	815 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60017		Drogi wewnętrzne	zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	409 500,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	459 500,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
			po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 556 538,00	859 038,00	859 038,00	11 938,00	847 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 500,00	697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	65 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 621 538,00	879 038,00	879 038,00	11 938,00	867 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 500,00	742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 473 538,00	776 038,00	776 038,00	11 938,00	764 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 500,00	697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 518 538,00	776 038,00	776 038,00	11 938,00	764 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 500,00	742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 849 032,55	7 841 532,55	7 520 293,55	6 144 764,60	1 375 528,95	3 239,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	82 853,60	82 853,60	67 853,60	0,00	67 853,60	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	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	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 929 999,00	6 929 999,00	6 896 999,00	6 006 344,00	890 655,00	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	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 853,60	45 853,60	45 853,60	0,00	45 853,60	0,00	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	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	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 929 999,00	6 929 999,00	6 896 999,00	6 006 344,00	890 655,00	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	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
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	12 390,00	12 390,00	12 390,00	0,00	12 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	412 390,00	412 390,00	412 390,00	0,00	412 390,00	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	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	3 463,60	3 463,60	3 463,60	0,00	3 463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 463,60	33 463,60	33 463,60	0,00	33 463,60	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	320 484,00	312 984,00	249 745,00	56 745,00	193 000,00	3 239,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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	37 000,00	37 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		752	Obrona narodowa	przed zmianą	174 983,00	8 483,00	8 483,00	183,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3,76	-3,76	-3,76	-3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230 003,76	3,76	3,76	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404 983,00	8 483,00	8 483,00	183,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 500,00	396 500,00	0,00	0,00	0,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	683,00	683,00	683,00	183,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3,76	-3,76	-3,76	-3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,76	3,76	3,76	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	683,00	683,00	683,00	183,00	500,00	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	153,29	153,29	153,29	153,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,22	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156,51	156,51	156,51	156,51	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	25,95	25,95	25,95	25,95	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	0,54	0,54	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26,49	26,49	26,49	26,49	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	3,76	3,76	3,76	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3,76	-3,76	-3,76	-3,76	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
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	174 300,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404 300,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 500,00	396 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 500,00	396 500,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	730 259,97	485 719,97	401 719,97	92 219,97	309 500,00	4 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 540,00	244 540,00	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	45 150,00	45 150,00	45 150,00	0,00	45 150,00	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 straż pożarne	przed zmianą	717 440,00	472 900,00	388 900,00	91 900,00	297 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	45 150,00	45 150,00	45 150,00	0,00	45 150,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	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	45 150,00	45 150,00	45 150,00	0,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 150,00	85 150,00	85 150,00	0,00	85 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 227,00	-19 227,00	-19 227,00	0,00	-19 227,00	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	285 773,00	285 773,00	285 773,00	0,00	285 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	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	-19 227,00	-19 227,00	-19 227,00	0,00	-19 227,00	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	30 773,00	30 773,00	30 773,00	0,00	30 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	-19 227,00	-19 227,00	-19 227,00	0,00	-19 227,00	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	30 773,00	30 773,00	30 773,00	0,00	30 773,00	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	13 321 871,09	13 201 705,09	12 783 105,09	10 457 750,00	2 325 355,09	0,00	418 600,00	0,00	0,00	0,00	120 166,00	120 166,00	6 366,00	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	4 814 044,22	88 218,73	55 218,73	0,00	55 218,73	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	4 725 825,49	4 725 825,49	3 908 800,49	0,00	0,00
			po zmianach	18 135 915,31	13 289 923,82	12 838 323,82	10 457 750,00	2 380 573,82	0,00	418 600,00	33 000,00	0,00	0,00	4 845 991,49	4 845 991,49	3 915 166,49	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	47 628,73	47 628,73	47 628,73	0,00	47 628,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 628,73	47 628,73	47 628,73	0,00	47 628,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	47 628,73	47 628,73	47 628,73	0,00	47 628,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 628,73	47 628,73	47 628,73	0,00	47 628,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	180 226,64	98 226,64	98 226,64	8 800,00	89 426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	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	4 766 415,49	40 590,00	7 590,00	0,00	7 590,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	4 725 825,49	4 725 825,49	3 908 800,49	0,00	0,00
			po zmianach	4 946 642,13	138 816,64	105 816,64	8 800,00	97 016,64	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	4 807 825,49	4 807 825,49	3 908 800,49	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	7 590,00	7 590,00	7 590,00	0,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 590,00	35 590,00	35 590,00	0,00	35 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	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	817 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 025,00	817 025,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	899 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 025,00	899 025,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 908 800,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 800,49	3 908 800,49	3 908 800,49	0,00	0,00
			po zmianach	3 908 800,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 800,49	3 908 800,49	3 908 800,49	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 121 315,23	2 121 315,23	1 624 744,23	1 134 795,00	489 949,23	0,00	496 571,00	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	152 745,00	152 745,00	138 013,00	94 060,00	43 953,00	0,00	14 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 274 060,23	2 274 060,23	1 762 757,23	1 228 855,00	533 902,23	0,00	511 303,00	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	0,00	0,00	0,00	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	96 133,00	96 133,00	96 133,00	94 060,00	2 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 133,00	96 133,00	96 133,00	94 060,00	2 073,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	11 522,00	11 522,00	11 522,00	11 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 522,00	11 522,00	11 522,00	11 522,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 274,00	3 274,00	3 274,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 274,00	3 274,00	3 274,00	3 274,00	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	0,00	0,00	0,00	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	75 204,00	75 204,00	75 204,00	75 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 204,00	75 204,00	75 204,00	75 204,00	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	0,00	0,00	0,00	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	873,00	873,00	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	873,00	873,00	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	109 628,00	109 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 628,00	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	14 732,00	14 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 360,00	124 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	109 628,00	109 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 628,00	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	14 732,00	14 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 360,00	124 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	168 978,00	168 978,00	168 978,00	79 295,00	89 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	41 880,00	41 880,00	41 880,00	0,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 858,00	210 858,00	210 858,00	79 295,00	131 563,00	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	76 483,00	76 483,00	76 483,00	0,00	76 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	41 880,00	41 880,00	41 880,00	0,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 363,00	118 363,00	118 363,00	0,00	118 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	59 206,00	59 206,00	21 440,00	7 897,00	13 543,00	0,00	37 766,00	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	20 251,00	20 251,00	20 251,00	7 897,00	12 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 457,00	79 457,00	41 691,00	15 794,00	25 897,00	0,00	37 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	21 440,00	21 440,00	21 440,00	7 897,00	13 543,00	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	20 251,00	20 251,00	20 251,00	7 897,00	12 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 691,00	41 691,00	41 691,00	15 794,00	25 897,00	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	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	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	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	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	162,00	162,00	162,00	162,00	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	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324,00	324,00	324,00	324,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 589,00	2 589,00	2 589,00	0,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 689,00	3 689,00	3 689,00	0,00	3 689,00	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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	2 385,00	2 385,00	2 385,00	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 105,00	3 105,00	3 105,00	0,00	3 105,00	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	11 723,00	11 723,00	11 723,00	0,00	11 723,00	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	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 103,00	19 103,00	19 103,00	0,00	19 103,00	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	5 556 611,39	4 624 574,94	4 623 074,94	123 834,09	4 499 240,85	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	932 036,45	932 036,45	299 853,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	403 600,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 600,00	383 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 940 211,39	4 624 574,94	4 623 074,94	143 834,09	4 479 240,85	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 315 636,45	1 315 636,45	299 853,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 802 727,00	2 802 727,00	2 801 227,00	121 327,00	2 679 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 802 727,00	2 802 727,00	2 801 227,00	141 327,00	2 659 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 676 000,00	2 676 000,00	2 676 000,00	0,00	2 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	2 656 000,00	2 656 000,00	2 656 000,00	0,00	2 656 000,00	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	1 139 183,45	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 183,45	569 183,45	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	383 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 600,00	383 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 522 783,45	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 783,45	952 783,45	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	569 183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 183,45	569 183,45	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	383 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 600,00	383 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	952 783,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 783,45	952 783,45	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 005 720,06	426 860,00	23 050,00	2 450,00	20 600,00	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	6 000,00	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
				po zmianach	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
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	76 895,50	38 550,00	23 050,00	2 450,00	20 600,00	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	6 000,00	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
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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	6 000,00	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
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	46 254 904,67	35 755 514,82	31 745 484,23	18 323 763,08	13 421 721,15	1 230 336,59	2 521 517,00	0,00	0,00	258 177,00	10 499 389,85	10 499 389,85	306 219,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 230,76	-41 230,76	-41 230,76	-3,76	-41 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 969 647,58	585 222,09	522 490,09	121 960,76	400 529,33	0,00	29 732,00	33 000,00	0,00	0,00	5 384 425,49	5 384 425,49	3 908 800,49	0,00	0,00
				po zmianach	52 183 321,49	36 299 506,15	32 226 743,56	18 445 720,08	13 781 023,48	1 230 336,59	2 551 249,00	33 000,00	0,00	258 177,00	15 883 815,34	15 883 815,34	4 215 019,49	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		42 845 684,97
2.	Wydatki		52 183 321,49
3.	Wynik budżetu		-9 337 636,52
Przychody ogółem:			9 337 636,52
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	5 400 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	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
4.	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
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 818 607,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXX/188/26 z dn. 22 czerwca 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 628,73	47 628,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 628,73	47 628,73
		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	0,00	47 628,73	47 628,73
Razem:				1 808 120,08	47 628,73	1 855 748,81

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXX/188/26 z dn. 22 czerwca 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
752			Obrona narodowa	167 183,00	0,00	167 183,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	683,00	0,00	683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153,29	3,22	156,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,95	0,54	26,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,76	-3,76	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 628,73	47 628,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 628,73	47 628,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 628,73	47 628,73
Razem:				1 808 120,08	47 628,73	1 855 748,81

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Kampinos
Nr XXX/188/26 z dn. 22 czerwca 2026 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00		0,00	0,00	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	30 000,00		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	22 500,00	22 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-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
				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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	
				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	40 000,00	40 000,00	0,00	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
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	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
75412		Ochotnicze straże pożarne	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		
			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		
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	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	
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	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	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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		
			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		
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	
852		Pomoc społeczna	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		
			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		
			zwiększenie	32 666,00	32 666,00	0,00	32 666,00	32 666,00	32 666,00	0,00	32 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 666,00	32 666,00	0,00	32 666,00	32 666,00	32 666,00	0,00	32 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			zwiększenie	32 666,00	32 666,00	0,00	32 666,00	32 666,00	32 666,00	0,00	32 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 666,00	32 666,00	0,00	32 666,00	32 666,00	32 666,00	0,00	32 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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		
			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		
			zwiększenie	32 666,00	32 666,00	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	32 666,00	32 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	32 666,00	32 666,00	32 666,00	0,00	32 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	32 666,00	32 666,00	32 666,00	0,00	32 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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		
			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		
			zwiększenie	191 800,00	0,00	191 800,00	191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 800,00	191 800,00	0,00	0,00	
			po zmianach	191 800,00	0,00	191 800,00	191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 800,00	191 800,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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		
			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		
			zwiększenie	191 800,00	0,00	191 800,00	191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 800,00	191 800,00	0,00	0,00	
			po zmianach	191 800,00	0,00	191 800,00	191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 800,00	191 800,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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		
			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		
			zwiększenie	191 800,00	0,00	191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	191 800,00	0,00	191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 800,00	191 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 800,00	191 800,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	52 500,00	22 500,00	30 000,00	52 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-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
				zwiększenie	264 466,00	72 666,00	191 800,00	266 466,00	74 666,00	74 666,00	0,00	74 666,00	0,00	0,00	0,00	191 800,00	191 800,00	0,00
				po zmianach	316 966,00	95 166,00	221 800,00	316 966,00	95 166,00	95 166,00	0,00	95 166,00	0,00	0,00	0,00	221 800,00	221 800,00	0,00

**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	1 700 000,00
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 8 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXX/188/26 z dn. 22 czerwca 2026 r.

Wydatki majątkowe na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 114 039,64	0,00	3 114 039,64
	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	3 017 839,64	0,00	3 017 839,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 976 339,64	0,00	2 976 339,64
			Budowa odcinka sieci kanalizacji w miejscowości Łazy	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kwiatkówkę (zadanie wieloletnie)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Dolnej oraz Partyzantów w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	500 000,00	0,00	500 000,00
			Montaż dmuchawy wraz z szafą sterowniczą oraz przebudową instalacji pneumatycznej na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A	32 000,00	0,00	32 000,00
			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)	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
			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	0,00	41 500,00
			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	0,00	15 500,00
600			Transport i łączność	2 064 500,00	0,00	2 064 500,00
	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	948 000,00	0,00	948 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	0,00	910 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 410306W w miejscowości Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie dokumentacji budowy drogi gminnej nr 410307W w miejscowości Łazy i Wola Pasikońska	90 000,00	0,00	90 000,00
		Wykonanie dokumentacji budowy dróg gminnych w miejscowości Stare Gnatowice	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	140 000,00	0,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Budowa wiat przystankowych w Woli Pasikońskiej i Podkampinosie	60 000,00	0,00	60 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowy dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Kampinos A	80 000,00	0,00	80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	697 500,00	45 000,00	742 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	697 500,00	45 000,00	742 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	45 000,00	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	50 000,00	45 000,00	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	166 500,00	230 000,00	396 500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	166 500,00	230 000,00	396 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 500,00	230 000,00	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 i instalacyjnych związanych z budową awaryjnego ujęcia wody	0,00	230 000,00	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	120 166,00	4 725 825,49	4 845 991,49
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			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	82 000,00	4 725 825,49	4 807 825,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	817 025,00	899 025,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	82 000,00	-82 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	0,00	899 025,00	899 025,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 908 800,49	3 908 800,49
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	0,00	3 908 800,49	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	932 036,45	383 600,00	1 315 636,45
	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	569 183,45	383 600,00	952 783,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 183,45	383 600,00	952 783,45
			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	0,00	30 000,00
			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	0,00	383 600,00	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
			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	329 853,00	0,00	329 853,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			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	74 963,40	0,00	74 963,40

			Modernizacja obiektów małej architektury w zakresie przebudowy fontanny oraz strefy wypoczynku	74 963,40	0,00	74 963,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 860,06	0,00	578 860,06
	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	0,00	38 345,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 345,50	0,00	38 345,50
			Budowa altany na terenie OSP Kampinos o wym. 8x4,5m (w tym w ramach FS 38 345,50 zł)	38 345,50	0,00	38 345,50
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				10 499 389,85	5 384 425,49	15 883 815,34

Uzasadnienie

Zmiany w dochodach gminy:

·w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – wprowadza się 15 853,60 zł tytułem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztu kursów i studiów podyplomowych;

·w dziale 752, rozdz. 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – wprowadza się dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie 184 000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 141/2026 (pismo WF-I.3141.13.29.2026);

·w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wprowadza się dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 40 000,00 zł na realizację zadania w ramach programu „Mazowieckie strażnice OSP -2026”;

·w dziale 758, rozdz. 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – wprowadza się 70 438,00 zł tytułem uzupełnienia dochodów za lata 2024 i 2025 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (pisma ST3.4751.7.2026.3g i ST3.4751.7.2026.4g);

·w dziale 758, rozdz. 75867 – Krajowy Plan Odbudowy - wprowadza się dotację celową w kwocie 3 941 800,49 zł (w tym dochody bieżące – 33 000,00 zł, dochody majątkowe 3 908 800,49 zł) na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie” w ramach Inwestycji B1.1.3 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (umowa z NFOŚiGW nr KPOD.03.05-IW.04-0331/24);

·w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wprowadza się dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie 47 628,73 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 141/2026 (pismo WF-I.3141.13.29.2026);

·w dziale 852, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wprowadza się 76 906,00 zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 81 (pismo WF-I.3112.18.27.2026);

·w dziale 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zwiększa się o 14 732,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 69 (pismo WF-I.3112.18.23.2026);

·w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność - wprowadza się dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 32 666,00 zł pozyskaną w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2026”;

·w dziale 854, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – zwiększa się o 20 250,00 zł wpływy z różnych dochodów;

·w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wprowadza się dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 191 800,00 zł pozyskaną w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu „Mazowsze dla Klimatu 2026”;

·w dziale 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność – wprowadza się darowiznę w wysokości 5 000,00 zł na realizację projektu „Kino Letnie w Kampinosie – wspólna przestrzeń kultury”.

Zmiany w wydatkach gminy:

·w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się o 100 000,00 zł zakup usług remontowych;

·w dziale 600, rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne – zwiększa się zakup usług remontowych o 50 000,00 zł;

·w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o 45 000,00 zł środki na zadanie „Przebudowa pomieszczeń budynku w Kampinosie przy ul. Szkolnej 2;

·w dziale 700, rozdz. 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – zwiększa się o 20 000,00 zł zakup usług remontowych;

·w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się o 30 000,00 zł wpłaty na PFRON, o 12 390,00 zł na zakup usług pozostałych oraz o 3 463,60 zł na szkolenia pracowników;

·w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 15 000,00 zł środki na wypłatę diet dla sołtysów, o 15 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (zakup tablic informacyjnych) oraz o 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych (aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Ponadto w ramach zadania „Wzmocnienie kompetencji Młodzieżowej Rady Gminy” dokonuje się zmian w źródłach finansowania wydatków poprzez zmniejszenie planu wydatków ze środków własnych o kwotę 2 000,00 zł w § 4210 oraz jednocześnie zwiększenie planu wydatków ze środków z porozumień między JST o kwotę 2 000,00 zł w tym samym paragrafie oraz zmniejszenie planu wydatków ze środków z porozumień między JST o kwotę 2 000,00 zł w § 4300 oraz jednocześnie zwiększenie planu wydatków ze środków własnych o kwotę 2 000,00 zł w tym samym paragrafie;

·w dziale 752, rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa – dokonuje się przesunięcia 3,76 zł ze składek na FP na wynagrodzenia osobowe pracowników – 3,22 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 0,54 zł;

·w dziale 752, rozdz. 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – wprowadza się 230 000,00 zł na „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z budową awaryjnego ujęcia wody”;

·w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się o 45 150,00 zł zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont części pomieszczeń garażu OSP Stare Gnatowice;

·w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zmniejsza się o 19 227,00 zł podatek od towarów i usług;

·w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wprowadza się 47 628,73 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;

·w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – dokonuje się zmiany zakresu oraz nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (zadanie wieloletnie” na „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kampinosie (zadanie wieloletnie)” jednocześnie zwiększając wydatki majątkowe na to zadanie do kwoty 4 807 825,49 zł oraz wprowadzając 40 590,00 zł na promocję projektu i działania edukacyjne;

·w dziale 852, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wprowadza się 96 133,00 zł na organizację i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich (realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów na 2026 r., Moduł I);

·w dziale 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zwiększa się o 14 732,00 zł świadczenia społeczne;

·w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność - wprowadza się 41 880,00 zł na realizację projektu „Aktywni Seniorzy Gminy Kampinos 2026”;

·w dziale 854, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – wprowadza się 20 251,00 zł na organizację letnich półkolonii;

·w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – dokonuje się przesunięcia 20 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe;

·w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - wprowadza się 383 600,00 zł na zadanie „Oświetlenie energooszczędne na terenie gminy Kampinos”;

·w dziale 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność - wprowadza się 6 000,00 zł na zakup projektora w ramach realizacji projektu „Kino Letnie w Kampinosie – wspólna przestrzeń kultury”.

Po stronie przychodów zwiększa się o 1 287 342,00 zł nadwyżkę z lat ubiegłych.