Podpisany przez:
Agnieszka Anna Błażejewska
dnia 28 października 2026 r.

UCHWAŁA NR XXXV/209/26
RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 26 października 2026 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2026 r.

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

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

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **130 494,65 zł i zmniejsza o 8 037,00 zł,** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **45 320 244,78** zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 117 494,65 zł i zmniejsza o 8 037,00 zł, tj. do kwoty 37 557 212,73 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 13 000,00 zł, tj. do kwoty 7 763 032,05 zł

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

2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **422 494,65 zł** i zmniejsza o kwotę **126 437,00 zł,** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **53 824 855,30** zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 232 494,65 zł i zmniejsza o 126 437,00 zł, tj. do kwoty 37 143 469,03 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o 190 000,00 zł, tj. do kwoty 16 681 386,27 zł

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

3. nadaje się nową treść § 3 w brzmieniu:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8 504 610,52 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 985 581,00 zł, przychodami jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 585,52 zł, przychodami jednostki z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 112 444,00 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 4 400 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 8 504 610,52 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 § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 7 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 XXXV/209/26 z dn. 26 października 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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	312 066,60	0,00	82 239,73	394 306,33
			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
	01095		Pozostała działalność	277 966,60	0,00	82 239,73	360 206,33
		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	275 106,60	0,00	82 239,73	357 346,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 134,00	0,00	1 500,00	553 634,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 384,00	0,00	1 000,00	440 384,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 750,00	0,00	500,00	113 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	151 403,15	0,00	2 000,00	153 403,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 448,97	0,00	30 000,00	70 448,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 129,00	0,00	30 000,00	70 129,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 573 711,00	0,00	1 000,00	28 574 711,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050,00	0,00	1 000,00	4 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	632 741,73	0,00	754,92	633 496,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 628,73	0,00	754,92	53 383,65
		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	52 628,73	0,00	754,92	53 383,65
855			Rodzina	1 702 675,92	-8 037,00	0,00	1 694 638,92

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 670 602,00	-6 816,00	0,00	1 663 786,00
		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	1 656 316,00	-6 816,00	0,00	1 649 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 059,00	-1 221,00	0,00	8 838,00
		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	10 059,00	-1 221,00	0,00	8 838,00
			bieżące razem:	**37 447 755,08**	**-8 037,00**	**117 494,65**	**37 557 212,73**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 366,00	0,00	13 000,00	18 366,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 366,00	0,00	13 000,00	18 366,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 366,00	0,00	13 000,00	18 366,00
			majątkowe razem:	**7 750 032,05**	**0,00**	**13 000,00**	**7 763 032,05**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 027 612,09	0,00	0,00	4 027 612,09

Ogółem:	**45 197 787,13**	**-8 037,00**	**130 494,65**	**45 320 244,78**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**4 060 612,09**	**0,00**	**0,00**	**4 060 612,09**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXV/209/26 z dn. 26 października 2026 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
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	3 156 646,23	1 184 506,60	1 108 506,60	3 524,42	1 104 982,18	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 139,63	1 972 139,63	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	102 239,73	102 239,73	102 239,73	389,92	101 849,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 238 885,96	1 266 746,33	1 190 746,33	3 914,34	1 186 831,99	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 139,63	1 972 139,63	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 700 339,63	824 400,00	824 400,00	0,00	824 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 939,63	1 875 939,63	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	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
				po zmianach	2 700 339,63	824 400,00	824 400,00	0,00	824 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 939,63	1 875 939,63	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	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
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	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	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	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	275 106,60	275 106,60	275 106,60	3 524,42	271 582,18	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	82 239,73	82 239,73	82 239,73	389,92	81 849,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 346,33	357 346,33	357 346,33	3 914,34	353 431,99	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	2 952,27	2 952,27	2 952,27	2 952,27	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	326,62	326,62	326,62	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 278,89	3 278,89	3 278,89	3 278,89	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	499,82	499,82	499,82	499,82	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	55,30	55,30	55,30	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	555,12	555,12	555,12	555,12	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	72,33	72,33	72,33	72,33	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	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80,33	80,33	80,33	80,33	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	265,03	265,03	265,03	0,00	265,03	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	66,22	66,22	66,22	0,00	66,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331,25	331,25	331,25	0,00	331,25	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	1 604,80	1 604,80	1 604,80	0,00	1 604,80	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	1 156,40	1 156,40	1 156,40	0,00	1 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 761,20	2 761,20	2 761,20	0,00	2 761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	269 712,35	269 712,35	269 712,35	0,00	269 712,35	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	80 627,19	80 627,19	80 627,19	0,00	80 627,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 339,54	350 339,54	350 339,54	0,00	350 339,54	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	4 307 453,59	2 002 953,59	1 370 490,00	23 890,00	1 346 600,00	632 463,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 500,00	2 304 500,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 497 453,59	2 002 953,59	1 370 490,00	23 890,00	1 346 600,00	632 463,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 500,00	2 494 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 237 290,00	1 105 290,00	1 105 290,00	23 890,00	1 081 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 427 290,00	1 105 290,00	1 105 290,00	23 890,00	1 081 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 000,00	1 094 000,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 950 386,15	7 942 886,15	7 606 647,15	6 159 764,60	1 446 882,55	3 239,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 962 386,15	7 954 886,15	7 618 647,15	6 159 764,60	1 458 882,55	3 239,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 980 852,60	6 980 852,60	6 947 852,60	6 006 344,00	941 508,60	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 992 852,60	6 992 852,60	6 959 852,60	6 006 344,00	953 508,60	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	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
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	800 409,97	555 869,97	471 869,97	92 219,97	379 650,00	4 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	244 540,00	244 540,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	840 409,97	595 869,97	511 869,97	92 219,97	419 650,00	4 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	244 540,00	244 540,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	787 590,00	543 050,00	459 050,00	91 900,00	367 150,00	4 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	244 540,00	244 540,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	827 590,00	583 050,00	499 050,00	91 900,00	407 150,00	4 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	244 540,00	244 540,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	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
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	237 773,00	237 773,00	237 773,00	0,00	237 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 900,00	-21 900,00	-21 900,00	0,00	-21 900,00	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	215 873,00	215 873,00	215 873,00	0,00	215 873,00	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	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
				zmniejszenie	-21 900,00	-21 900,00	-21 900,00	0,00	-21 900,00	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	8 873,00	8 873,00	8 873,00	0,00	8 873,00	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	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
				zmniejszenie	-21 900,00	-21 900,00	-21 900,00	0,00	-21 900,00	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	8 873,00	8 873,00	8 873,00	0,00	8 873,00	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	19 460 512,25	13 192 497,82	12 740 897,82	10 352 324,00	2 388 573,82	0,00	418 600,00	33 000,00	0,00	0,00	6 268 014,43	6 268 014,43	3 915 166,49	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 500,00	-76 500,00	-76 500,00	-76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 254,92	77 254,92	72 754,92	44 500,00	28 254,92	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 461 267,17	13 193 252,74	12 737 152,74	10 320 324,00	2 416 828,74	0,00	423 100,00	33 000,00	0,00	0,00	6 268 014,43	6 268 014,43	3 915 166,49	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 721 123,11	7 274 100,17	7 044 100,17	6 273 494,00	770 606,17	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 447 022,94	1 447 022,94	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 735 123,11	7 288 100,17	7 058 100,17	6 260 494,00	797 606,17	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 447 022,94	1 447 022,94	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	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	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	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	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
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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	3 687 000,00	3 687 000,00	3 687 000,00	3 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 870 694,36	2 857 528,36	2 809 528,36	2 055 147,00	754 381,36	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	13 166,00	13 166,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-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
				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	2 830 694,36	2 817 528,36	2 769 528,36	2 015 147,00	754 381,36	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	13 166,00	13 166,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	755 000,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00	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	-40 000,00	-40 000,00	-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
				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	715 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	398 994,98	398 994,98	378 894,98	350 122,00	28 772,98	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	375 494,98	375 494,98	355 394,98	326 622,00	28 772,98	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	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	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	214 500,00	214 500,00	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	486 073,40	486 073,40	427 073,40	96 650,00	330 423,40	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	486 573,40	486 573,40	427 573,40	96 650,00	330 923,40	0,00	59 000,00	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	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	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	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	0,00
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	295 950,32	295 950,32	281 950,32	269 635,00	12 315,32	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 450,32	297 450,32	283 450,32	271 135,00	12 315,32	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 009 404,62	1 009 404,62	964 404,62	921 301,00	43 103,62	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 500,00	47 500,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 056 904,62	1 056 904,62	1 007 404,62	964 301,00	43 103,62	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	719 000,00	719 000,00	719 000,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	749 000,00	749 000,00	749 000,00	749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	52 628,73	52 628,73	52 628,73	0,00	52 628,73	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	754,92	754,92	754,92	0,00	754,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 383,65	53 383,65	53 383,65	0,00	53 383,65	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	521,07	521,07	521,07	0,00	521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7,47	7,47	7,47	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	528,54	528,54	528,54	0,00	528,54	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	52 107,66	52 107,66	52 107,66	0,00	52 107,66	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	747,45	747,45	747,45	0,00	747,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 855,11	52 855,11	52 855,11	0,00	52 855,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 857 079,92	1 857 079,92	248 521,00	130 069,00	118 452,00	66 811,92	1 541 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 037,00	-8 037,00	-1 221,00	0,00	-1 221,00	0,00	-6 816,00	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	1 849 042,92	1 849 042,92	247 300,00	130 069,00	117 231,00	66 811,92	1 534 931,00	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	1 659 516,00	1 659 516,00	117 769,00	114 569,00	3 200,00	0,00	1 541 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 816,00	-6 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 816,00	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	1 652 700,00	1 652 700,00	117 769,00	114 569,00	3 200,00	0,00	1 534 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 541 747,00	1 541 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 816,00	-6 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 816,00	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	1 534 931,00	1 534 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	10 059,00	10 059,00	10 059,00	0,00	10 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 221,00	-1 221,00	-1 221,00	0,00	-1 221,00	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	8 838,00	8 838,00	8 838,00	0,00	8 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	10 059,00	10 059,00	10 059,00	0,00	10 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 221,00	-1 221,00	-1 221,00	0,00	-1 221,00	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	8 838,00	8 838,00	8 838,00	0,00	8 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 670 219,60	593 468,40	530 468,40	201 312,00	329 156,40	62 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 076 751,20	1 076 751,20	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	1 000,00	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
				po zmianach	1 671 219,60	594 468,40	531 468,40	201 312,00	330 156,40	62 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 076 751,20	1 076 751,20	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	432 815,60	391 168,40	390 168,40	149 512,00	240 656,40	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	41 647,20	41 647,20	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	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
				po zmianach	433 815,60	392 168,40	391 168,40	149 512,00	241 656,40	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	41 647,20	41 647,20	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	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
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**53 528 797,65**	**37 037 411,38**	**32 863 792,87**	**18 461 333,80**	**14 402 459,07**	**1 248 324,51**	**2 886 598,00**	**33 000,00**	**0,00**	**5 696,00**	**16 491 386,27**	**16 491 386,27**	**4 215 019,30**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-126 437,00**	**-126 437,00**	**-119 621,00**	**-76 500,00**	**-43 121,00**	**0,00**	**-6 816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**422 494,65**	**232 494,65**	**227 994,65**	**44 889,92**	**183 104,73**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**53 824 855,30**	**37 143 469,03**	**32 972 166,52**	**18 429 723,72**	**14 542 442,80**	**1 248 324,51**	**2 884 282,00**	**33 000,00**	**0,00**	**5 696,00**	**16 681 386,27**	**16 681 386,27**	**4 215 019,30**	**0,00**	**0,00**

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXV/209/26
z dn. 26 października 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		45 320 244,78
2.	Wydatki		53 824 855,30
3.	Wynik budżetu		-8 504 610,52
Przychody ogółem:			8 504 610,52
1.	Kredyty	§ 952	3 310 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 090 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terutorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	6 585,52
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		112 444,00
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 985 581,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek		
3.	Spłaty 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 XXXV/209/26 z dn. 26 października 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
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**275 106,60**	**82 239,73**	**357 346,33**
	01095		Pozostała działalność	275 106,60	82 239,73	357 346,33
		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	275 106,60	82 239,73	357 346,33
801			**Oświata i wychowanie**	**52 628,73**	**754,92**	**53 383,65**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 628,73	754,92	53 383,65
		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	52 628,73	754,92	53 383,65
855			**Rodzina**	**1 666 568,00**	**-8 037,00**	**1 658 531,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 656 316,00	-6 816,00	1 649 500,00
		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	1 656 316,00	-6 816,00	1 649 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 059,00	-1 221,00	8 838,00
		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	10 059,00	-1 221,00	8 838,00
			Razem:	2 269 738,88	74 957,65	2 344 696,53

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXV/209/26 z dn. 26 października 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
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**275 106,60**	**82 239,73**	**357 346,33**
	01095		Pozostała działalność	275 106,60	82 239,73	357 346,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 952,27	326,62	3 278,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,82	55,30	555,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,33	8,00	80,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,03	66,22	331,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 604,80	1 156,40	2 761,20
		4430	Różne opłaty i składki	269 712,35	80 627,19	350 339,54
801			**Oświata i wychowanie**	**52 628,73**	**754,92**	**53 383,65**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 628,73	754,92	53 383,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,07	7,47	528,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 107,66	747,45	52 855,11
855			**Rodzina**	**1 666 568,00**	**-8 037,00**	**1 658 531,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 656 316,00	-6 816,00	1 649 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 541 747,00	-6 816,00	1 534 931,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 059,00	-1 221,00	8 838,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 059,00	-1 221,00	8 838,00
			Razem:	2 269 738,88	74 957,65	2 344 696,53

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Kampinos
Nr XXXV/209/26 z dn. 26 października 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	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
				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	30 000,00	30 000,00	0,00	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
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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
				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	30 000,00	30 000,00	0,00	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
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	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
				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	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
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
				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	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	**516 966,00**	**95 166,00**	**421 800,00**	**516 966,00**	**95 166,00**	**95 166,00**	**0,00**	**95 166,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**421 800,00**	**421 800,00**	**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	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**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**
				po zmianach	**546 966,00**	**125 166,00**	**421 800,00**	**546 966,00**	**125 166,00**	**125 166,00**	**0,00**	**125 166,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**421 800,00**	**421 800,00**	**0,00**

Tabela Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Kampinos
Nr XXXV/209/26 z dn. 26 października 2026 r.

Wydatki majątkowe na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 972 139,63**	**0,00**	**1 972 139,63**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	96 200,00	0,00	96 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowosci Podkampinos	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 200,00	0,00	66 200,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na dz. ew. nr 120/6 i 120/7 w miejscowości Kampinos A	66 200,00	0,00	66 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 875 939,63	0,00	1 875 939,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 806 839,63	0,00	1 806 839,63
			Budowa odcinka sieci kanalizacji w miejscowości Łazy	133 000,00	0,00	133 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	86 000,00	0,00	86 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Dolnej oraz Partyzantów w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	370 000,00	0,00	370 000,00
			Montaż dmuchawy wraz z szafą sterowniczą oraz przebudową instalacji pneumatycznej na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A	23 499,99	0,00	23 499,99
			Projekt II etapu sieci kanalizacyjnej - koniec ul. Partyzantów i ul. Spółdzielców w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	32 072,00	0,00	32 072,00
			Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach (zadanie wieloletnie)	950 000,00	0,00	950 000,00
			Wykonanie dokumentacji punktu zlewnego ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A	75 000,00	0,00	75 000,00
			Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy kanalizacji w sołectwie Łazy (w tym w ramach FS 38 467,64 zł)	47 267,64	0,00	47 267,64
			Wykonanie monitoringu przepompowni	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 100,00	0,00	69 100,00

			Wykup odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w dz. ew. nr 9/11 i 20/2 obręb Podkampinos oraz w dz. ew. nr 152/2 obręb Kampinos A	31 000,00	0,00	31 000,00
			Wykup odcinka sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz. ew. nr 120/6 i 120/7 w miejscowości Kampinos A	26 000,00	0,00	26 000,00
			Zakup pompy do ścieków na potrzeby gminnej przepompowni	12 100,00	0,00	12 100,00
600			**Transport i łączność**	**2 304 500,00**	**190 000,00**	**2 494 500,00**
	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	1 132 000,00	190 000,00	1 322 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 000,00	190 000,00	1 284 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 410306W w miejscowości Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 410333W w miejscowości Wola Pasikońska" - etap II	0,00	190 000,00	190 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410309W w miejscowości Łazy - etap III	184 000,00	0,00	184 000,00
			Wykonanie dokumentacji budowy dróg gminnych w miejscowości Stare Gnatowice	90 000,00	0,00	90 000,00
			Wykonanie dokumentacji budowy drogi gminnej nr 410307W w miejscowości Łazy i Wola Pasikońska	90 000,00	0,00	90 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 410325W w miejscowości Kampinos A i Podkampinos oraz 100107 w miejscowości Kampinos A (zadanie wieloletnie)	230 000,00	0,00	230 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 410326W oraz 100108 w miejscowości Podkampinos (zadanie wieloletnie)	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kampinos i Podkampinos (zadanie wieloletnie)	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej tylno - bocznej	38 000,00	0,00	38 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	315 000,00	0,00	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	315 000,00
			Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie (w tym w ramach FS 19 116,30 zł)	307 000,00	0,00	307 000,00

			Budowa przepustu w ciągu drogi gminnej dz. ew. 72/3 obręb Kampinos A	8 000,00	0,00	8 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	157 500,00	0,00	157 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	0,00	142 500,00
			Budowa wiat przystankowych w Woli Pasikońskiej i Podkampinosie	62 500,00	0,00	62 500,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Kampinos A - budowa dwóch zatok autobusowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Pindal	15 000,00	0,00	15 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**742 500,00**	**0,00**	**742 500,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	742 500,00	0,00	742 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00	0,00	107 500,00
			Montaż telewizji przemysłowej dla terenu zewnętrznego wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Kampinosie A	12 500,00	0,00	12 500,00
			Przebudowa pomieszczeń budynku w Kampinosie przy ul. Szkolnej 2	95 000,00	0,00	95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	0,00	635 000,00
			Zakup gruntu	635 000,00	0,00	635 000,00
750			**Administracja publiczna**	**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**
	75095		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
			Budowa masztów flagowych - dokumentacja projektowa	7 500,00	0,00	7 500,00
752			**Obrona narodowa**	**396 500,00**	**0,00**	**396 500,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	396 500,00	0,00	396 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 500,00	0,00	396 500,00
			Dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę miejsca ukrycia kategorii U1 w Kampinosie w ramach infrastruktury ochrony ludności	166 500,00	0,00	166 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z budową awaryjnego ujęcia wody	230 000,00	0,00	230 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**244 540,00**	**0,00**	**244 540,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 540,00	0,00	244 540,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	244 540,00	0,00	244 540,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Wiejca	244 540,00	0,00	244 540,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 268 014,43**	**0,00**	**6 268 014,43**
	80101		Szkoły podstawowe	1 447 022,94	0,00	1 447 022,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 022,94	0,00	1 447 022,94
			Modernizacja sali gimnastycznej w Kampinosie	722 022,94	0,00	722 022,94
			Modernizacja zaplecza szatniowo - sanitarnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	700 000,00	0,00	700 000,00
			Montaż systemu kontroli dostępu	25 000,00	0,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	13 166,00	0,00	13 166,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	6 800,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6 800,00	0,00	6 800,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 366,00	0,00	6 366,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6 366,00	0,00	6 366,00
	80195		Pozostała działalność	4 807 825,49	0,00	4 807 825,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 025,00	0,00	899 025,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	899 025,00	0,00	899 025,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 908 800,49	0,00	3 908 800,49
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	3 908 800,49	0,00	3 908 800,49
851			**Ochrona zdrowia**	**1 508 996,50**	**0,00**	**1 508 996,50**
	85195		Pozostała działalność	1 508 996,50	0,00	1 508 996,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 046,50	0,00	24 046,50
			Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	24 046,50	0,00	24 046,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 484 950,00	0,00	1 484 950,00
			Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	1 484 950,00	0,00	1 484 950,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 384 663,45**	**0,00**	**1 384 663,45**

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	0,00	3 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja celowa)	3 000,00	0,00	3 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (dotacja celowa)	30 000,00	0,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	971 663,45	0,00	971 663,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 663,45	0,00	971 663,45
		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)	36 880,00	0,00	36 880,00
		Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w miejscowości Prusy (w tym w ramach FS 20 526,52 zł)	60 526,52	0,00	60 526,52
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wierzbowej w Kampinosie	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie energooszczędne na terenie gminy Kampinos	383 600,00	0,00	383 600,00
		Projekt oświetlenia odcinka ulicznego na drodze powiatowej we wsi Józefów (w tym w ramach FS 21 231,63 zł)	21 231,63	0,00	21 231,63
		Przebudowa drogi gminnej 410335W w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczytno	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy słupów solarnych oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefów	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wykonanie dokumentacji i budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew (zadanie wieloletnie)	294 000,00	0,00	294 000,00
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej nr 4131W Al. Lipowa w miejscowości Pasikonie	130 000,00	0,00	130 000,00
90095		Pozostała działalność	380 000,00	0,00	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 147,19	0,00	80 147,19
		Modernizacja obiektów małej architektury w zakresie przebudowy fontanny oraz strefy wypoczynku	50 147,19	0,00	50 147,19
		Przebudowa zbiornika małej retencji w miejscowości Łazy, gmina Kampinos - dokumentacja techniczna	30 000,00	0,00	30 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 889,60	0,00	224 889,60
			Modernizacja obiektów małej architektury w zakresie przebudowy fontanny oraz strefy wypoczynku	224 889,60	0,00	224 889,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 963,21	0,00	74 963,21
			Modernizacja obiektów małej architektury w zakresie przebudowy fontanny oraz strefy wypoczynku	74 963,21	0,00	74 963,21
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**585 281,06**	**0,00**	**585 281,06**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	540 514,56	0,00	540 514,56
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	540 514,56	0,00	540 514,56
			Konserwacja i naprawa murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła św. Doroty w Zawadach (zadanie wieloletnie)	233 014,56	0,00	233 014,56
			Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektów budowlanych i konserwatorskich dla Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	307 500,00	0,00	307 500,00
	92195		Pozostała działalność	44 766,50	0,00	44 766,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 766,50	0,00	44 766,50
			Budowa altany na terenie OSP Kampinos o wym. 8x4,5m (w tym w ramach FS 44 766,50 zł)	44 766,50	0,00	44 766,50
926			**Kultura fizyczna**	**1 076 751,20**	**0,00**	**1 076 751,20**
	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	1 035 104,00	0,00	1 035 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 104,00	0,00	1 035 104,00
			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	1 018 104,00	0,00	1 018 104,00

Razem	16 491 386,27	190 000,00	16 681 386,27

Uzasadnienie

Zmiany w dochodach gminy:

·w dziale 010, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o 13 000,00 zł;

·w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność - zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 82 239,73 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 235 (pismo WF-I.3112.1.52.2026);

·w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wprowadza się wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;

·w dziale 700, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o 500,00 zł;

·w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o 2 000,00 zł wpływy z różnych dochodów;

·w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wprowadza się dotację celową z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Warszawskiego Zachodniego w wysokości 30 000,00 zł;

·w dziale 756, rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zwiększa się o 1 000,00 zł wpływy z karty podatkowej;

·w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 754,92 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 468/2026 (pismo WF-I.3112.16.47.2026);

·w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejsza się o 6 816,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 453/2026 i 465/2026 (pisma WF-I.3112.21.67.2026 i WF-I.3112.21.69.2026);

·w dziale 855, rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zmniejsza się o 1 221,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 457/2026 (pismo WF-I.3112.21.68.2026).

Zmiany w wydatkach gminy:

·w dziale 010, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – przesuwa się 20 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia;

·w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 80 627,19 zł środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz o 1 612,54 zł na pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zadania;

·w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne –wprowadza się 190 000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej nr 410333W w miejscowości Wola Pasikońska” - etap II;

·w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się o 10 000,00 zł środki na zakup energii oraz o 2 000,00 zł na zakup usług remontowych;

·w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o 40 000,00 zł;

·w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zmniejsza się o 21 900,00 zł podatek od towarów i usług;

·w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się o 2 000,00 zł zakup usług remontowych, o 25 000,00 zł zakup usług pozostałych, zmniejsza się natomiast o 13 000,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

·w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zmniejsza się o 40 000,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

·w dziale 801, rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – zmniejsza się o 23 500,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

·w dziale 801, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o 500,00 zł

·w dziale 801, rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zwiększa się o 1 500,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne;

·w dziale 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększa się o 4 500,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o 30 000,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz o 13 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne;

·w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zwiększa się o 747,45 zł środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz o 7,47 zł na obsługę zadania;

·w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejsza się o 6 816,00 zł świadczenia społeczne;

·w dziale 855, rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zmniejsza się o 1 221,00 zł świadczenia społeczne;

·w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się o 1 000,00 zł środki na zakup usług pozostałych.

Ponadto zwiększa się o 173 600,00 zł przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.