

UCHWAŁA NR XXVIII/174/26
RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 27 kwietnia 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 **289 301,13 zł** i zmniejsza o **4 455,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **37 791 544,15 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 282 935,13 zł i zmniejsza o 4 455,00 zł, tj. do kwoty 35 135 929,99 zł
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 6 366,00 zł, tj. do kwoty 2 655 614,16 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 **533 857,13 zł** i zmniejsza o kwotę **16 111,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **45 841 838,67 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 332 791,13 zł i zmniejsza o 16 111,00 zł, tj. do kwoty 35 625 248,82 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 201 066,00 zł, tj. do kwoty 10 216 589,85 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 8 050 294,52 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 531 265,00 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 8 050 294,52 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 § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2026 r.

7. w § 10.2 – wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zamieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 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 XXVIII/174/26 z dn. 27 kwietnia 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	32 960,00	0,00	273 544,53	306 504,53
			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	2 860,00	0,00	273 544,53	276 404,53
		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	273 544,53	273 544,53
752			Obrona narodowa	683,00	0,00	3 644,00	4 327,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	3 644,00	3 644,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 644,00	3 644,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298,37	0,00	21,60	319,97
	75495		Pozostała działalność	298,37	0,00	21,60	319,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	298,37	0,00	21,60	319,97
852			Pomoc społeczna	429 229,00	-4 455,00	4 725,00	429 499,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	-138,00	0,00	19 862,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	-138,00	0,00	19 862,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	0,00	4 725,00	22 725,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	0,00	4 725,00	22 725,00
	85216		Zasiłki stałe	225 000,00	-4 317,00	0,00	220 683,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	-4 317,00	0,00	220 683,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 183 947,94	0,00	1 000,00	3 184 947,94
Strona 1 z 2							
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:				34 857 449,86	-4 455,00	282 935,13	35 135 929,99

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00
		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	6 366,00	6 366,00
majątkowe razem:			2 649 248,16	0,00	6 366,00	2 655 614,16
		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	112 445,60	0,00	6 366,00	118 811,60
Ogółem:			37 506 698,02	-4 455,00	289 301,13	37 791 544,15
		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	112 445,60	0,00	6 366,00	118 811,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXVIII/174/26 z dn. 27 kwietnia 2026 r.- WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 719 939,64	809 400,00	733 400,00	0,00	733 400,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 539,64	2 910 539,64	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	498 244,53	303 544,53	303 544,53	3 524,42	300 020,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 700,00	194 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 218 184,17	1 112 944,53	1 036 944,53	3 524,42	1 033 420,11	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 239,64	3 105 239,64	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy 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	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 604 939,64	724 400,00	724 400,00	0,00	724 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 539,64	2 880 539,64	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	158 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 763 439,64	754 400,00	754 400,00	0,00	754 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 039,64	3 009 039,64	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 880 539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 539,64	2 880 539,64	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	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 967 539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 539,64	2 967 539,64	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy 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	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	273 544,53	273 544,53	273 544,53	3 524,42	270 020,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	273 544,53	273 544,53	273 544,53	3 524,42	270 020,11	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	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	
				po zmianach	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	
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	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	
				po zmianach	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	
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	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	
				po zmianach	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	
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	246,20	246,20	246,20	0,00	246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	246,20	246,20	246,20	0,00	246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 593,00	1 593,00	1 593,00	0,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 593,00	1 593,00	1 593,00	0,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	268 180,91	268 180,91	268 180,91	0,00	268 180,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 180,91	268 180,91	268 180,91	0,00	268 180,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 532 353,59	1 573 853,59	941 390,00	23 890,00	917 500,00	632 463,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 500,00	1 958 500,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 536 553,59	1 578 053,59	945 590,00	23 890,00	921 700,00	632 463,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 500,00	1 958 500,00	0,00	0,00
				przed zmianą	93 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 834 188,55	7 828 188,55	7 506 949,55	6 156 420,60	1 350 528,95	3 239,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 656,00	-11 656,00	-11 656,00	-11 656,00	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	7 822 532,55	7 816 532,55	7 495 293,55	6 144 764,60	1 350 528,95	3 239,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 941 655,00	6 941 655,00	6 908 655,00	6 018 000,00	890 655,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 656,00	-11 656,00	-11 656,00	-11 656,00	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	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
				przed zmianą	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 656,00	-11 656,00	-11 656,00	-11 656,00	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	318 344,00	318 344,00	318 344,00	318 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 483,00	8 483,00	8 483,00	183,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	726 238,37	481 698,37	401 698,37	92 198,37	309 500,00	0,00	80 000,00	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
				zwiększenie	4 021,60	4 021,60	21,60	21,60	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	244 540,00	244 540,00	0,00	0,00
				przed zmianą	713 440,00	468 900,00	388 900,00	91 900,00	297 000,00	0,00	80 000,00	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75495	Pozostała działalność	przed zmianą	298,37	298,37	298,37	298,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	21,60	21,60	21,60	21,60	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	319,97	319,97	319,97	319,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	249,93	249,93	249,93	249,93	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	18,10	18,10	18,10	18,10	0,00	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	268,03	268,03	268,03	268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	48,44	48,44	48,44	48,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	3,50	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	51,94	51,94	51,94	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 315 505,09	13 201 705,09	12 783 105,09	10 459 250,00	2 323 855,09	0,00	418 600,00	0,00	0,00	0,00	113 800,00	113 800,00	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	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 321 871,09	13 201 705,09	12 783 105,09	10 459 250,00	2 323 855,09	0,00	418 600,00	0,00	0,00	0,00	120 166,00	120 166,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 903 881,36	2 897 081,36	2 849 081,36	2 094 700,00	754 381,36	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	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	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 910 247,36	2 897 081,36	2 849 081,36	2 094 700,00	754 381,36	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	13 166,00	13 166,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	
6067	Wydatki na zakupy 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	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	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 121 045,23	2 121 045,23	1 624 882,23	1 134 795,00	490 087,23	0,00	496 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 455,00	-4 455,00	-138,00	0,00	-138,00	0,00	-4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 725,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-138,00	-138,00	-138,00	0,00	-138,00	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	19 862,00	19 862,00	19 862,00	0,00	19 862,00	0,00	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	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	
		zmniejszenie	-138,00	-138,00	-138,00	0,00	-138,00	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	19 862,00	19 862,00	19 862,00	0,00	19 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	przed zmianą	156 335,00	156 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 335,00	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	4 725,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	161 060,00	161 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	156 335,00	156 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 335,00	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	4 725,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	161 060,00	161 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 317,00	-4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 317,00	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	220 683,00	220 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 317,00	-4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 317,00	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	220 683,00	220 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 683,00	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	5 555 611,39	4 623 574,94	4 622 074,94	123 834,09	4 498 240,85	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	0,00	0,00	0,00	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	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		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	622 853,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 853,00	329 853,00	299 853,00	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	623 853,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 853,00	329 853,00	299 853,00	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
				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	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
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	994 620,06	415 760,00	19 450,00	2 450,00	17 000,00	396 310,00	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
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 002 120,06	423 260,00	19 450,00	2 450,00	17 000,00	403 810,00	0,00	0,00	0,00	578 860,06	578 860,06	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	65 795,50	27 450,00	19 450,00	2 450,00	17 000,00	8 000,00	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
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 295,50	34 950,00	19 450,00	2 450,00	17 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	38 345,50	38 345,50	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 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	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	45 324 092,54	35 308 568,69	31 317 212,10	18 333 373,06	12 983 839,04	1 218 836,59	2 514 343,00	0,00	0,00	258 177,00	10 015 523,85	10 015 523,85	299 853,00	0,00
				zmniejszenie	-16 111,00	-16 111,00	-11 794,00	-11 656,00	-138,00	0,00	-4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	533 857,13	332 791,13	316 566,13	3 546,02	313 020,11	11 500,00	4 725,00	0,00	0,00	201 066,00	201 066,00	6 366,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 841 838,67	35 625 248,82	31 621 984,23	18 325 263,08	13 296 721,15	1 230 336,59	2 514 751,00	0,00	0,00	258 177,00	10 216 589,85	10 216 589,85	306 219,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		37 791 544,15
2.	Wydatki		45 841 838,67
3.	Wynik budżetu		-8 050 294,52
Przychody ogółem:			8 050 294,52
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	2 531 265,00
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 XXVIII/174/26 z dn. 27 kwietnia 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	0,00	273 544,53	273 544,53
	01095		Pozostała działalność	0,00	273 544,53	273 544,53
		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	273 544,53	273 544,53
Razem:				1 368 075,55	273 544,53	1 641 620,08

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXVIII/174/26 z dn. 27 kwietnia 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	0,00	273 544,53	273 544,53
	01095		Pozostała działalność	0,00	273 544,53	273 544,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 952,27	2 952,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	499,82	499,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,33	72,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	246,20	246,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 593,00	1 593,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	268 180,91	268 180,91
			Razem:	1 368 075,55	273 544,53	1 641 620,08

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXVIII/174/26 z dn. 27 kwietnia 2026 r.

Wydatki majątkowe na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 910 539,64	194 700,00	3 105 239,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	66 200,00	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	0,00	66 200,00	66 200,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na dz. ew. nr 120/6 i 120/7 w miejscowości Kampinos A	0,00	66 200,00	66 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 880 539,64	128 500,00	3 009 039,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880 539,64	87 000,00	2 967 539,64
			Budowa odcinka sieci kanalizacji w miejscowości Łazy	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kwiatkówek (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	0,00	32 000,00	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	20 000,00	55 000,00	75 000,00
			Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy kanalizacji w sołectwie Łazy (w tym w ramach FS 38 467,64 zł)	38 467,64	0,00	38 467,64
			Wykonanie monitoringu przepompowni	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 500,00	41 500,00
			Wykup odcinka sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz. ew. nr 120/6 i 120/7 w miejscowości Kampinos A	0,00	26 000,00	26 000,00
			Zakup pompy do ścieków na potrzeby gminnej przepompowni	0,00	15 500,00	15 500,00
600			Transport i łączność	1 958 500,00	0,00	1 958 500,00
	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	910 000,00	0,00	910 000,00
	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
60017		Drogi wewnętrzne	268 500,00	0,00	268 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 500,00	0,00	268 500,00
		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
		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	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		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	0,00	697 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	697 500,00	0,00	697 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	0,00	62 500,00
		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	0,00	50 000,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
	75095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Budowa masztów flagowych - dokumentacja projektowa	6 000,00	0,00	6 000,00
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	113 800,00	6 366,00	120 166,00
	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	6 800,00	6 366,00	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	0,00	6 366,00	6 366,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	6 366,00	6 366,00
	80195	Pozostała działalność	82 000,00	0,00	82 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	82 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	82 000,00	0,00	82 000,00
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	0,00	932 036,45
	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	0,00	569 183,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 183,45	0,00	569 183,45
		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
		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				10 015 523,85	201 066,00	10 216 589,85

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Sochaczew	72 850,00
2	600	60004	2710	Powiat Warszawski Zachodni	559 613,59
3	600	60014	6300	Powiat Warszawski Zachodni	700 000,00
4	921	92195	2710	Powiat Warszawski Zachodni	7 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	76 000,00
2	754	75412		Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	248 540,00
			6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Wiejca	244 540,00
			2820	Dofinansowanie zakupu radiotelefonów z ładowarką dla OSP Kampinos	4 000,00
3	855	85504	2360	Integracja i rozwój środowiska dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kampinos	5 000,00
4	855	85504	2820	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	3 824,00
5	855	85510	2360	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	40 000,00
6	900	90001	6230	Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	3 000,00
7	900	90005	6230	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku	30 000,00
8	921	92120	6570	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym:	540 514,56
				Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektów budowlanych i konserwatorskich dla Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kampinosie	307 500,00
				Konserwacja i naprawa murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła św. Doroty w Zawadach	233 014,56
9	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	8 000,00
10	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy	62 000,00
Ogółem					2 356 842,15

Uzasadnienie

Zmiany w dochodach gminy:

·w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność - wprowadza się dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie 273 544,53 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 31 (pismo WF-I.3112.1.10.2026);

·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 3 644,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 61/2026 (pismo WF-I.3141.13.7.2026);

·w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o 21,60 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;

·w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – wprowadza się 6 366,00 zł tytułem pozyskanych środków od Stowarzyszenia Robisz To na realizację projektu „Liderzy i liderki przedszkolnej edukacji cyfrowej”

·w dziale 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejsza się o 138,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 56/2026 (pismo WF-I.3112.18.11.2026);

·w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększa się o 4 725,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 53/2026 (pismo WF-I.3112.18.9.2026);

·w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - zmniejsza się o 4 317,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 57/2026 (pismo WF-I.3112.18.10.2026);

·w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – wprowadza się 1 000,00 zł tytułem pozyskanych darowizn.

Zmiany w wydatkach gminy:

·w dziale 010, rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – wprowadza się 66 200,00 zł na „Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na dz. ew. nr 120/6 i 120/7 w miejscowości Kampinos A”;

·w dziale 010, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – wprowadza się 26 000,00 zł na „Wykup odcinka sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz. ew. nr 120/6 i 120/7 w miejscowości Kampinos A”, 15 500,00 zł na „Zakup pompy do ścieków na potrzeby gminnej przepompowni”, 32 000,00 zł na „Montaż dmuchawy wraz z szafa sterowniczą oraz przebudową instalacji pneumatycznej na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”, oraz zwiększa się o 55 000,00 zł środki na „Wykonanie dokumentacji punktu zlewnego ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A” i o 30 000,00 zł zakup usług remontowych;

·w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność – wprowadza się 268 180,91 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 5 363,62 zł na pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zadania;

·w dziale 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – zwiększa się o 4 200,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;

·w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zmniejsza się o 11 656,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;

·w dziale 752, rozdz. 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – wprowadza się po 3 900,00 zł na zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników;

·w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wprowadza się 4 000,00 zł na „Dofinansowanie zakupu radiotelefonów z ładowarką dla OSP Kampinos”;

·w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o 21,60 zł wynagrodzenia z pochodnymi w ramach obsługi administracyjnej obywateli Ukrainy;

·w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększa się o 6 366,00 zł środki na „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” w ramach projektu grantowego „Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej”;

·w dziale 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejsza się o 138,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne;

·w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększa się o 4 725,00 zł świadczenia społeczne;

·w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - zmniejsza się z kolei o 4 317,00 zł świadczenia społeczne;

·w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;

·w dziale 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność - wprowadza się 7 500,00 zł tytułem dotacji celowej w ramach pomocy finansowej dla PWZ z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie.

Po stronie przychodów zwiększa się o 232 900,00 zł nadwyżkę z lat ubiegłych