Podpisany przez:
Piotr Grzelak
dnia 5 listopada 2026 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2026
WÓJTA GMINY KAMPINOS

z dnia 5 listopada 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2026 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.), art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2026 r., poz. 1447 ze zm.), Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o 86 867,85 zł i zmniejsza o 123,38 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 45 406 989,25 zł i obejmuje:

1) Dochody bieżące – 37 643 957,20 zł,

2) Dochody majątkowe – 7 763 032,05 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o 86 744,47 zł i dokonuje się przesunięć, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 53 911 599,77 zł i obejmuje:

1) Wydatki bieżące – 37 230 213,50 zł,

2) Wydatki majątkowe – 16 681 386,27 zł.

3. Zwiększa się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelami 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Piotr Grzelak

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.97.2026 z dn. 5 listopada 2026 r. - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	153 403,15	0,00	6,85	153 410,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 549,55	0,00	6,85	104 556,40
		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	101 549,55	0,00	6,85	101 556,40
752			Obrona narodowa	4 327,00	-123,38	0,00	4 203,62
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	683,00	-123,38	0,00	559,62
		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	683,00	-123,38	0,00	559,62
855			Rodzina	1 694 638,92	0,00	86 861,00	1 781 499,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 663 786,00	0,00	85 336,00	1 749 122,00
		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	1 649 500,00	0,00	85 336,00	1 734 836,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 838,00	0,00	1 525,00	10 363,00
		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	8 838,00	0,00	1 525,00	10 363,00
			bieżące razem:	**37 557 212,73**	**-123,38**	**86 867,85**	**37 643 957,20**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	**7 763 032,05**	**0,00**	**0,00**	**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:	**45 320 244,78**	**-123,38**	**86 867,85**	**45 406 989,25**
			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 Zarzadzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.97.2026 z dn. 5 listopada 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	3 238 885,96	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
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 632 038,00	889 538,00	889 538,00	11 938,00	877 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 500,00	742 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-5 968,00	-1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 632 038,00	889 538,00	889 538,00	5 970,00	883 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 500,00	742 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 518 538,00	776 038,00	776 038,00	11 938,00	764 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 500,00	742 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-5 968,00	-1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 516 538,00	774 038,00	774 038,00	5 970,00	768 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 500,00	742 500,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 693,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-846,00	-846,00	-846,00	-846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	847,00	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-122,00	-122,00	-122,00	-122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 032,00	-1 032,00	-1 032,00	0,00	-1 032,00	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	11 968,00	11 968,00	11 968,00	0,00	11 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 962 386,15	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
				zmniejszenie	-1 006,00	-1 006,00	-1 006,00	-6,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 012,85	1 012,85	1 012,85	6,00	1 006,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 962 393,00	7 954 893,00	7 618 654,00	6 159 764,60	1 458 889,40	3 239,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	101 549,55	101 549,55	101 549,55	96 675,60	4 873,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12,85	12,85	12,85	6,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 556,40	101 556,40	101 556,40	96 675,60	4 880,80	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	78 423,27	78 423,27	78 423,27	78 423,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5,17	5,17	5,17	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 428,44	78 428,44	78 428,44	78 428,44	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	13 821,89	13 821,89	13 821,89	13 821,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,83	0,83	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 822,72	13 822,72	13 822,72	13 822,72	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	1 384,44	1 384,44	1 384,44	1 384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 378,44	1 378,44	1 378,44	1 378,44	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	3 621,42	3 621,42	3 621,42	0,00	3 621,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6,85	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 628,27	3 628,27	3 628,27	0,00	3 628,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	404 983,00	8 483,00	8 483,00	183,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 500,00	396 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-123,38	-123,38	-123,38	0,00	-123,38	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	404 859,62	8 359,62	8 359,62	183,00	8 176,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 500,00	396 500,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	683,00	683,00	683,00	183,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-123,38	-123,38	-123,38	0,00	-123,38	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	559,62	559,62	559,62	183,00	376,62	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-123,38	-123,38	-123,38	0,00	-123,38	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	376,62	376,62	376,62	0,00	376,62	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	19 461 267,17	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
				zmniejszenie	-109 000,00	-109 000,00	-109 000,00	-109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	8 735 123,11	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
				zmniejszenie	-107 350,00	-107 350,00	-107 350,00	-107 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 627 773,11	7 180 750,17	6 950 750,17	6 153 144,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	911 000,00	911 000,00	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 350,00	-74 350,00	-74 350,00	-74 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	836 650,00	836 650,00	836 650,00	836 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	2 830 694,36	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 845 694,36	2 832 528,36	2 784 528,36	2 030 147,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	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	486 573,40	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
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	484 923,40	484 923,40	425 923,40	95 000,00	330 923,40	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	633 568,60	633 568,60	631 068,60	377 175,00	253 893,60	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	638 568,60	638 568,60	636 068,60	382 175,00	253 893,60	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 450,32	312 450,32	298 450,32	286 135,00	12 315,32	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	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	1 056 904,62	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
				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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 130 904,62	1 130 904,62	1 081 404,62	1 038 301,00	43 103,62	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	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	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
				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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 605 082,02	96 085,52	94 085,52	33 200,00	60 885,52	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 508 996,50	1 508 996,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 200,00	-25 200,00	-23 200,00	-5 200,00	-18 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 605 082,02	96 085,52	96 085,52	28 000,00	68 085,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 996,50	1 508 996,50	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	83 585,52	83 585,52	81 585,52	28 200,00	53 385,52	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 200,00	-25 200,00	-23 200,00	-5 200,00	-18 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 585,52	83 585,52	83 585,52	23 000,00	60 585,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 385,52	23 385,52	23 385,52	0,00	23 385,52	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 585,52	48 585,52	48 585,52	0,00	48 585,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 849 042,92	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
				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	86 861,00	86 861,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	85 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 935 903,92	1 935 903,92	248 825,00	130 069,00	118 756,00	66 811,92	1 620 267,00	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	przed zmianą	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
				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	85 336,00	85 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 738 036,00	1 738 036,00	117 769,00	114 569,00	3 200,00	0,00	1 620 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	85 336,00	85 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 620 267,00	1 620 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 267,00	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	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
				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	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 363,00	10 363,00	10 363,00	0,00	10 363,00	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	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
				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	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 363,00	10 363,00	10 363,00	0,00	10 363,00	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	1 671 219,60	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
				zmniejszenie	-2 740,00	-2 740,00	-2 740,00	-240,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 740,00	2 740,00	2 740,00	240,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	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
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	107 112,00	107 112,00	107 112,00	107 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 872,00	106 872,00	106 872,00	106 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 452,00	2 452,00	2 452,00	2 452,00	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	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 692,00	2 692,00	2 692,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	202 300,00	202 300,00	140 300,00	51 800,00	88 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 300,00	202 300,00	140 300,00	51 800,00	88 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**53 824 855,30**	**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**
				zmniejszenie	**-175 069,38**	**-175 069,38**	**-173 069,38**	**-120 414,00**	**-52 655,38**	**0,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**261 813,85**	**261 813,85**	**176 477,85**	**109 246,00**	**67 231,85**	**0,00**	**85 336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**53 911 599,77**	**37 230 213,50**	**32 975 574,99**	**18 418 555,72**	**14 557 019,27**	**1 248 324,51**	**2 967 618,00**	**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 Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.97.2026 z dn. 5 listopada 2026 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**101 549,55**	**6,85**	**101 556,40**
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 549,55	6,85	101 556,40
		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	101 549,55	6,85	101 556,40
752			**Obrona narodowa**	**167 183,00**	**-123,38**	**167 059,62**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	683,00	-123,38	559,62
		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	683,00	-123,38	559,62
855			**Rodzina**	**1 658 531,00**	**86 861,00**	**1 745 392,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 649 500,00	85 336,00	1 734 836,00
		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	1 649 500,00	85 336,00	1 734 836,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 838,00	1 525,00	10 363,00
		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	8 838,00	1 525,00	10 363,00
			Razem:	2 344 696,53	86 744,47	2 431 441,00

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.97.2026 z dn. 5 listopada 2026 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**101 549,55**	**6,85**	**101 556,40**
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 549,55	6,85	101 556,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 423,27	5,17	78 428,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 821,89	0,83	13 822,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 384,44	-6,00	1 378,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 621,42	6,85	3 628,27
752			**Obrona narodowa**	**167 183,00**	**-123,38**	**167 059,62**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	683,00	-123,38	559,62
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-123,38	376,62
855			**Rodzina**	**1 658 531,00**	**86 861,00**	**1 745 392,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 649 500,00	85 336,00	1 734 836,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 534 931,00	85 336,00	1 620 267,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 838,00	1 525,00	10 363,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 838,00	1 525,00	10 363,00
			Razem:	2 344 696,53	86 744,47	2 431 441,00

Tabela Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos
Nr 0050.97.2026 z dn. 5 listopada 2026 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			DOCHODY	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
			Razem:	**82 000,00**
			WYDATKI	
851			**Ochrona zdrowia**	**88 585,52**
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 585,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 585,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00

Razem:	**88 585,52**

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - zwiększa się o 6,85 zł dotację celową na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 552/2026 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.10.62.2026);
- w dziale 754, rozdz. 75424 – Kwalifikacja wojskowa – zmniejsza się o 123,38 zł dotację celową na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 555/2026 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.11.43.2026);
- w dziale 855, rozdz. 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększa się o 85 336,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 572/2026 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.21.79.2026);
- w dziale 855, rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększa się o 1 525,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 571/2026 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.21.78.2026).

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – przesuwa się 30 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup energii;
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się o 5 968,00 zł wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, o 1 032,00 zł różne opłaty i składki, a zwiększa o 5 000,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 700, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zwiększa się o 2 000,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się o 6,85 zł zakup materiałów i wyposażenia, o 5,17 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, o 0,83 zł składki na składki na ubezpieczenia społeczne , a zmniejsza o 6,00 zł składki na FP;
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – przesuwa się 1 000,00 zł z podróży służbowych krajowych na zakup usług zdrowotnych;
- w dziale 752, rozdz. 75224 - Kwalifikacja wojskowa – zmniejsza się o 123,38 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne o 74 350,00 zł i składki na FP o 33 000,00 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększa się o 15 000,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- w dziale 801, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zmniejsza się o 1 650,00 zł składki na FP;
- w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się o 5 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 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 15 000,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

- w dziale 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększa się o 64 000,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz o 10 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne;
- w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami, zmniejszając o 2 000,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o 5 200,00 zł wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, o 10 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, o 7 000,00 zł zakup usług zdrowotnych i o 1 000,00 zł koszty postepowania sądowego, a zwiększając o 25 200,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 855, rozdz. 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o 85 336,00 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 – zwiększa się o 1 525,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – przesuwa się 240,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na składki na FP;
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – przesuwa się 2 500,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup energii.