

UCHWAŁA NR XVI/102/25
RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 2 czerwca 2025 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2025 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39 oraz z 2022 r. poz. 1079), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2025 r. Nr X/59/24 Rady Gminy Kampinos z dnia 9 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **585 629,12 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **50 754 440,59 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 119 600,00 zł, tj. do kwoty 34 582 881,42 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 466 029,12 zł, tj. do kwoty 16 171 559,17 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 **890 743,14 zł** i zmniejsza o kwotę **40 047,02 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **57 350 770,25 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 424 714,02 zł i zmniejsza o kwotę 40 047,02 zł, tj. do kwoty 34 657 743,68 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 466 029,12 zł, tj. do kwoty 22 693 026,57 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 6 596 329,66 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 298 029,27, z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 833 880,55 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 12 419,84 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 452 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 6 894 358,93 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 298 029,27 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały”..

4. w § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2025 r.

5. w § 10.1 – wprowadza się zmianę w dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zamieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2025 r.

6. w § 10.2 – wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zamieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Błażejewska

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XVI/102/25 z dn. 2 czerwca 2025 r. - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	527 154,00	0,00	89 600,00	616 754,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	89 600,00	89 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	89 600,00	89 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 984 037,92	0,00	30 000,00	3 014 037,92
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00	0,00	30 000,00	37 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:				34 463 281,42	0,00	119 600,00	34 582 881,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 351,00	0,00	466 029,12	1 087 380,12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	421 351,00	0,00	466 029,12	887 380,12
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	421 351,00	0,00	466 029,12	887 380,12
majątkowe razem:				15 705 530,05	0,00	466 029,12	16 171 559,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				50 168 811,47	0,00	585 629,12	50 754 440,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XVI/102/25 z dn. 2 czerwca 2025 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 615 937,86	1 639 915,75	1 087 313,20	59 725,00	1 027 588,20	552 602,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13 976 022,11	13 976 022,11	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	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 760 437,86	1 784 415,75	1 231 813,20	59 725,00	1 172 088,20	552 602,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 976 022,11	13 976 022,11	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 827 661,71	885 225,00	885 225,00	59 725,00	825 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 942 436,71	12 942 436,71	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	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 972 161,71	1 029 725,00	1 029 725,00	59 725,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 942 436,71	12 942 436,71	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	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	0,00
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	986 606,00	453 066,00	393 066,00	87 150,00	305 916,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	533 540,00	533 540,00	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	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	0,00
				po zmianach	986 606,00	453 066,00	393 066,00	87 150,00	305 916,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 540,00	533 540,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	913 106,00	439 566,00	379 566,00	87 150,00	292 416,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	473 540,00	473 540,00	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	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	0,00
				po zmianach	913 106,00	439 566,00	379 566,00	87 150,00	292 416,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 540,00	473 540,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	przed zmianą	314 925,00	314 925,00	314 925,00	0,00	314 925,00	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	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	304 925,00	304 925,00	304 925,00	0,00	304 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	59 925,00	59 925,00	59 925,00	0,00	59 925,00	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	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	49 925,00	49 925,00	49 925,00	0,00	49 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	59 925,00	59 925,00	59 925,00	0,00	59 925,00	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	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	49 925,00	49 925,00	49 925,00	0,00	49 925,00	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	1 606 416,34	97 419,84	88 419,84	34 662,00	53 757,84	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 508 996,50	1 508 996,50	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 616 916,34	107 919,84	98 919,84	34 662,00	64 257,84	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 508 996,50	1 508 996,50	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 508 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 996,50	1 508 996,50	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 519 496,50	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 996,50	1 508 996,50	0,00	0,00	0,00	
852	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 286 972,41	2 286 972,41	1 758 415,41	1 142 926,38	615 489,03	0,00	528 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 400,00	-22 400,00	-22 400,00	0,00	-22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	112 000,00	112 000,00	112 000,00	109 900,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 376 572,41	2 376 572,41	1 848 015,41	1 252 826,38	595 189,03	0,00	528 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 400,00	-22 400,00	-22 400,00	0,00	-22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	307 600,00	307 600,00	307 600,00	0,00	307 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 400,00	-22 400,00	-22 400,00	0,00	-22 400,00	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	307 600,00	307 600,00	307 600,00	0,00	307 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	0,00	0,00	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	109 900,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	112 000,00	112 000,00	112 000,00	109 900,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
		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	4 060,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 060,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
		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	15 815,00	15 815,00	15 815,00	15 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 815,00	15 815,00	15 815,00	15 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
		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	2 253,00	2 253,00	2 253,00	2 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 253,00	2 253,00	2 253,00	2 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	87 772,00	87 772,00	87 772,00	87 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	87 772,00	87 772,00	87 772,00	87 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 625 399,93	4 081 547,92	4 080 047,92	127 300,90	3 952 747,02	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	543 852,01	543 852,01	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 647,02	-6 647,02	-6 647,02	0,00	-6 647,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	54 647,02	54 647,02	54 647,02	0,00	54 647,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 673 399,93	4 129 547,92	4 128 047,92	127 300,90	4 000 747,02	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	543 852,01	543 852,01	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	57 737,92	27 737,92	27 737,92	17 190,90	10 547,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 647,02	-6 647,02	-6 647,02	0,00	-6 647,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 647,02	6 647,02	6 647,02	0,00	6 647,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	57 737,92	27 737,92	27 737,92	17 190,90	10 547,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 647,02	6 647,02	6 647,02	0,00	6 647,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 347,02	9 347,02	9 347,02	0,00	9 347,02	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	7 847,02	7 847,02	7 847,02	0,00	7 847,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 647,02	-6 647,02	-6 647,02	0,00	-6 647,02	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	221 500,00	216 500,00	216 500,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 500,00	234 500,00	234 500,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	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
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	204 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 500,00	214 500,00	214 500,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 081 098,80	371 638,00	24 788,00	4 788,00	20 000,00	346 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 460,80	709 460,80	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	568 096,12	102 067,00	0,00	0,00	0,00	102 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 029,12	466 029,12	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 649 194,92	473 705,00	24 788,00	4 788,00	20 000,00	448 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 489,92	1 175 489,92	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	336 850,00	336 850,00	0,00	0,00	0,00	336 850,00	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	94 567,00	94 567,00	0,00	0,00	0,00	94 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431 417,00	431 417,00	0,00	0,00	0,00	431 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	336 850,00	336 850,00	0,00	0,00	0,00	336 850,00	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	94 567,00	94 567,00	0,00	0,00	0,00	94 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431 417,00	431 417,00	0,00	0,00	0,00	431 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	439 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 460,80	439 460,80	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	466 029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 029,12	466 029,12	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	905 489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 489,92	905 489,92	0,00	0,00	0,00
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	439 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 460,80	439 460,80	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	466 029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 029,12	466 029,12	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	905 489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 489,92	905 489,92	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	34 788,00	34 788,00	24 788,00	4 788,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	42 288,00	42 288,00	24 788,00	4 788,00	20 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	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	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	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	56 500 074,13	34 273 076,68	30 043 821,33	17 431 419,20	12 612 402,13	1 142 489,35	2 731 462,00	0,00	0,00	355 304,00	22 226 997,45	22 226 997,45	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 047,02	-40 047,02	-40 047,02	0,00	-40 047,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	890 743,14	424 714,02	322 647,02	109 900,00	212 747,02	102 067,00	0,00	0,00	0,00	466 029,12	466 029,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 350 770,25	34 657 743,68	30 326 421,33	17 541 319,20	12 785 102,13	1 244 556,35	2 731 462,00	0,00	0,00	355 304,00	22 693 026,57	22 693 026,57	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XVI/102/25
z dn. 2 czerwca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		50 754 440,59
2.	Wydatki		57 350 770,25
3.	Wynik budżetu		-6 596 329,66
Przychody ogółem:			6 894 358,93
1.	Kredyty	§ 952	4 452 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	12 419,84
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 131 909,82
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	298 029,27
Rozchody ogółem:			298 029,27
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	298 029,27
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XVI/102/25 z dn. 2 czerwca 2025 r.

Wydatki majątkowe na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 118 476,03	0,00	4 118 476,03
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	121 000,00	0,00	121 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	121 000,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Łazy na dz. ew. nr 70/8, 70/12 oraz 70/18 obręb Łazy oraz na dz. ew. nr 7 obręb Łazy Kolonia	66 000,00	0,00	66 000,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 87/5, 134, 124/17 w miejscowości Pasikonie	55 000,00	0,00	55 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 997 476,03	0,00	3 997 476,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 876,03	0,00	1 649 876,03
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	144 807,50	0,00	144 807,50
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec,	474 754,73	0,00	474 754,73
			Projekt II etapu sieci kanalizacyjnej - koniec ul. Partyzantów i ul. Spółdzielców w Kampinosie (w tym w ramach FS 32 071,30 zł)	32 071,30	0,00	32 071,30
			Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kwiatkówki ul. Wilcza, Łosia i Sarny	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Dolnej oraz ul. Partyzantów w Kampinosie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach	843 242,50	0,00	843 242,50
			Wykonanie dokumentacji odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łazy	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie monitoringu przepompowni	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 600,00	0,00	93 600,00
			Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Kampinosie A	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup przenośnych agregatów prądotwórczych na potrzeby przepompowni ścieków na terenie gm. Kampinos	23 600,00	0,00	23 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 254 000,00	0,00	2 254 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	2 254 000,00	0,00	2 254 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 000,00	0,00	57 000,00
	40002		Dostarczanie wody	57 000,00	0,00	57 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa systemu alarmowego na SUW Szczytno	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00
			Zakup dwóch pomp głębinowych na potrzeby SUW Kampinos	22 000,00	0,00	22 000,00
			Zakup pompy głębinowej na SUW Szczytno	25 000,00	0,00	25 000,00
600			Transport i łączność	13 976 022,11	0,00	13 976 022,11
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok. 42+700 do km ok. 45+370 na terenie gminy Kampinos - dokumentacja projektowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	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	12 942 436,71	0,00	12 942 436,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 692,66	0,00	1 302 692,66
			Budowa drenu francuskiego oraz przepustu w ciągu drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie	45 000,00	0,00	45 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 410329W w Kampinosie	207 000,00	0,00	207 000,00
			Przebudowa ul. Baśniowej w Kampinosie A	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatków (zadanie wieloletnie)	73 185,00	0,00	73 185,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatków (zadanie wieloletnie)	554 591,34	0,00	554 591,34
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	102 916,32	0,00	102 916,32
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kampinos i Podkampinos	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej ul. Malinowej w Podkampinosie	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	0,00	940 000,00
			Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	440 000,00	0,00	440 000,00

		Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	70 000,00	0,00	70 000,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówek - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	280 000,00	0,00	280 000,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup samochodu typu bus	120 000,00	0,00	120 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 699 744,05	0,00	10 699 744,05
		Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	4 462 493,91	0,00	4 462 493,91
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	4 702 500,00	0,00	4 702 500,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	1 534 750,14	0,00	1 534 750,14
	60017	Drogi wewnętrzne	17 585,40	0,00	17 585,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 585,40	0,00	17 585,40
		Wykonanie dokumentacji projektowej odcinka drogi gminnej nr 100166 w Budkach Żelazowskich (w tym w ramach FS 17 585,40 zł)	17 585,40	0,00	17 585,40
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	116 000,00	0,00	116 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	0,00	116 000,00
		Budowa wiat przystankowych w Szczytnie	36 000,00	0,00	36 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowy dwóch zatok autobusowych w ciągu	80 000,00	0,00	80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	0,00	70 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zakup gruntu	70 000,00	0,00	70 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 540,00	0,00	533 540,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej dla KPP	30 000,00	0,00	30 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu typu bus	30 000,00	0,00	30 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	473 540,00	0,00	473 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja dwóch bram garażowych wraz z modernizacją instalacji elektrycznej oraz oświetlenia w garażach OSP w Wiejcy	40 000,00	0,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do	433 540,00	0,00	433 540,00
			Docieplenie ścian garażu OSP w Strzyżewie (w tym w ramach FS 32 936,58 zł)	39 000,00	0,00	39 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Wiejca	394 540,00	0,00	394 540,00
801			Oświata i wychowanie	709 650,00	0,00	709 650,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	559 650,00	0,00	559 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 650,00	0,00	559 650,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów przez Gminę Kampinos	559 650,00	0,00	559 650,00
	80195		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby wykonania termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z	150 000,00	0,00	150 000,00
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	543 852,01	0,00	543 852,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	0,00	3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja celowa)	3 000,00	0,00	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00

		Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (dotacja celowa)	30 000,00	0,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 852,01	0,00	505 852,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 852,01	0,00	505 852,01
		Budowa dwóch lamp solarnych w miejscowości Budki Żelazowskie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa lamp solarnych na terenie sołectw Kwiatkówki Budki Żelazowskie	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	110 744,55	0,00	110 744,55
		Budowa odcinka oświetlenia drogi gminnej nr 410309W w Łazach	80 000,00	0,00	80 000,00
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej we wsi Józefów (w tym w ramach FS 19 603,39 zł)	19 603,39	0,00	19 603,39
		Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (odcinek) (w tym w ramach FS 19 026,82 zł)	19 026,82	0,00	19 026,82
		Projekt oświetlenia drogi gminnej relacji Łazy - Grabnik	30 000,00	0,00	30 000,00
		Projekt oświetlenia drogi gminnej w Grabniku (droga gminna nr 410309W) (w tym w ramach FS 21 477,25 zł)	21 477,25	0,00	21 477,25
		Wykonanie dokumentacji budowy odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew	130 000,00	0,00	130 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Modernizacja obiektów małej architektury w zakresie przebudowy fontanny oraz strefy wypoczynku - dokumentacja techniczna	5 000,00	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	709 460,80	466 029,12	1 175 489,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000,00	0,00	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
		Modernizacja świetlicy w miejscowości Łazy	270 000,00	0,00	270 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	439 460,80	466 029,12	905 489,92
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	439 460,80	466 029,12	905 489,92
		Konserwacja i naprawa murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła św. Doroty w Zawadach (zadanie wieloletnie)	9 510,80	466 029,12	475 539,92
		Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektów budowlanych i konserwatorskich dla Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kampinosie	350 000,00	0,00	350 000,00
		Opracowanie projektu napraw instalacji elektrycznej kościoła św. Doroty w Zawadach	79 950,00	0,00	79 950,00
Razem			22 226 997,45	466 029,12	22 693 026,57

Dotacje podmiotowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos	431 417,00
Ogółem					431 417,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Sochaczew	71 867,00
2	600	60013	6300	Województwo Mazowieckie	200 000,00
3	600	60014	6300	Powiat Warszawski Zachodni	700 000,00
4	600	60004	2710	Powiat Warszawski Zachodni	480 735,55
5	921	92195	2710	Powiat Warszawski Zachodni	7 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	131 000,00
2	754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	433 540,00
				Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Wiejca	394 540,00
				Docieplenie ścian garażu OSP w Strzyżewie	39 000,00
3	855	85504	2820	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	7 222,80
4	855	85510	2360	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	40 000,00
5	900	90001	6230	Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	3 000,00
6	900	90005	6230	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku	30 000,00
7	921	92120	6570	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym:	905 489,92
				Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektów budowlanych i konserwatorskich dla Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kampinosie	350 000,00
				Konserwacja i naprawa murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła św. Doroty w Zawadach	475 539,92
				Opracowanie projektu napraw instalacji elektrycznej kościoła św. Doroty w Zawadach	79 950,00
8	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	10 000,00
9	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos	62 000,00
Ogółem					3 082 355,27

Uzasadnienie

Zmiany w dochodach gminy:

·w dziale 852, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wprowadza się dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie 89 600,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 52 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.18.17.2025);

·w dziale 900, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wprowadza się 30 000,00 zł tytułem środków pozyskanych z WFOŚiGW (pismo WFOŚiGW.PST.WEZ.4101.100.25.00117617.25);

·w dziale 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zwiększa się o 466 029,12 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Zmiany w wydatkach gminy:

·dział 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się o 65 000,00 zł zakup materiałów i o 75 000,00 zł zakup usług remontowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz wprowadza się 4 500,00 zł na wykonanie operatu wodnoprawnego na potrzeby budowy przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kampinos A;

·w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wprowadza się 1 000,00 zł na zakup środków żywności a zmniejsza o 1 000,00 zł różne opłaty i składki;

·w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zmniejsza się o 10 000,00 zł podatek od towarów i usług;

·w dziale 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność – wprowadza się 10 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych (profilaktycznych) dla mieszkańców gminy;

·w dziale 852, rozdz. 85202 – Domy Pomocy społecznej – zmniejsza się o 22 400,00 zł zakup usług od innych jst;

·w dziale 852, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na wynagrodzenia z pochodnymi wprowadza się 109 900,00 zł, na zakup materiałów 1 500,00 zł oraz na szkolenia pracowników 600,00 zł;

·w dziale 900, rozdz. 90005 - - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dokonuje się przesunięcia 6 647,02 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia;

·w dziale 900, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększa się o 30 000,00 zł środki na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos”;

·w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 8 000,00 zł zakup materiałów oraz o 10 000,00 zł zakup usług pozostałych;

·w dziale 921, rozdz. 92116 – Biblioteki – zwiększa się dotację podmiotową o 94 567,00 zł;

·w dziale 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zwiększa się dotację dla Parafii w Zawadach o kwotę 466 029,12 zł z przeznaczeniem na „Konserwację i naprawę murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła św. Doroty w Zawadach”;

·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 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o 265 067,00 zł.