

**UCHWAŁA NR XV/98/25
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 5 maja 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 oraz z 2025 r. poz. 39), 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 **918 494,55 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **50 106 339,47 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 74 994,55 zł, tj. do kwoty 34 400 809,42 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 843 500,00 zł, tj. do kwoty 15 705 530,05 zł

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

2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1 671 451,14 zł** i zmniejsza o kwotę **123 707,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **56 437 602,13 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 305 201,14 zł i zmniejsza o kwotę 23 707,00 zł, tj. do kwoty 34 210 604,68 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 366 250,00 zł i zmniejsza o kwotę 100 000,00 zł, tj. do kwoty 22 226 997,45 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 6 331 262,66 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 298 029,27, z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 568 813,55 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 6 629 291,93 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 298 029,27 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały”.

4. w § 6 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

5. w § 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

6. w § 6 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Dochody i wydatki realizowane na mocy umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r., zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały”.

7. w § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2025 r.

8. 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 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 XV/98/25 z dn. 5 maja 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							
600			Transport i łączność	112 800,00	0,00	9 088,20	121 888,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	9 088,20	9 088,20
		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	9 088,20	9 088,20
750			Administracja publiczna	82 193,35	0,00	30 496,35	112 689,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	0,00	8 000,00	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 496,35	22 496,35
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	22 496,35	22 496,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	21 616,00	21 616,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	21 616,00	21 616,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 616,00	21 616,00
758			Różne rozliczenia	950 575,70	0,00	13 794,00	964 369,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 374,00	0,00	13 794,00	70 168,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 174,00	0,00	13 794,00	48 968,00
bieżące razem:				34 325 814,87	0,00	74 994,55	34 400 809,42
			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							
600			Transport i łączność	10 699 744,05	0,00	105 000,00	10 804 744,05
	60016		Drogi publiczne gminne	10 699 744,05	0,00	90 000,00	10 789 744,05
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	318 500,00	318 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	318 500,00	318 500,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	318 500,00	318 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 351,00	0,00	200 000,00	621 351,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:			14 862 030,05	0,00	843 500,00	15 705 530,05
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:			49 187 844,92	0,00	918 494,55	50 106 339,47
		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 XV/98/25 z dn. 5 maja 2025 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 153 851,76	1 058 975,73	927 975,73	13 010,35	914 965,38	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 876,03	4 094 876,03	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	55 600,00	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	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 209 451,76	1 090 975,73	959 975,73	13 010,35	946 965,38	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 476,03	4 118 476,03	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 657 576,03	683 700,00	683 700,00	10 000,00	673 700,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	3 973 876,03	3 973 876,03	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	55 600,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 713 176,03	715 700,00	715 700,00	10 000,00	705 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	3 997 476,03	3 997 476,03	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	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	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		
				po zmianach	367 000,00	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 383 849,66	1 630 827,55	1 078 225,00	59 725,00	1 018 500,00	552 602,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13 753 022,11	13 753 022,11	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		
				zwiększenie	232 088,20	9 088,20	9 088,20	0,00	9 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	13 976 022,11	13 976 022,11	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	592 602,55	592 602,55	40 000,00	0,00	40 000,00	552 602,55	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	9 088,20	9 088,20	9 088,20	0,00	9 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	601 690,75	601 690,75	49 088,20	0,00	49 088,20	552 602,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 088,20	9 088,20	9 088,20	0,00	9 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 088,20	49 088,20	49 088,20	0,00	49 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 640 661,71	885 225,00	885 225,00	59 725,00	825 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 755 436,71	12 755 436,71	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		
				zwiększenie	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 827 661,71	885 225,00	885 225,00	59 725,00	825 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 942 436,71	12 942 436,71	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 115 692,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 692,66	1 115 692,66	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	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 302 692,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 692,66	1 302 692,66	0,00	0,00		
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	121 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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			
				zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	157 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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			
				zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	374 159,00	374 159,00	374 159,00	7 163,00	366 996,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	524 159,00	524 159,00	524 159,00	7 163,00	516 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	920 852,01	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 852,01	405 852,01	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 020 852,01	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 852,01	505 852,01	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	405 852,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 852,01	405 852,01	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	505 852,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 852,01	505 852,01	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	811 098,80	371 638,00	24 788,00	4 788,00	20 000,00	346 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 852,01	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	709 460,80	709 460,80	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	549 517,14	549 517,14	486 917,14	165 900,00	321 017,14	62 000,00	600,00	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	9 707,00	9 707,00	9 707,00	0,00	9 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	559 224,14	559 224,14	496 624,14	165 900,00	330 724,14	62 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	362 717,14	362 717,14	362 117,14	109 100,00	253 017,14	0,00	600,00	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	9 707,00	9 707,00	9 707,00	0,00	9 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	372 424,14	372 424,14	371 824,14	109 100,00	262 724,14	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	9 707,00	9 707,00	9 707,00	0,00	9 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	23 707,00	23 707,00	23 707,00	0,00	23 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	54 889 857,99	33 929 110,54	29 741 994,19	17 430 753,26	12 311 240,93	1 142 489,35	2 689 323,00	0,00	0,00	355 304,00	20 960 747,45	20 960 747,45	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-123 707,00	-23 707,00	-23 707,00	-23 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	1 671 451,14	305 201,14	305 201,14	11 555,45	293 645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 250,00	1 366 250,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	56 437 602,13	34 210 604,68	30 023 488,33	17 418 601,71	12 604 886,62	1 142 489,35	2 689 323,00	0,00	0,00	355 304,00	22 226 997,45	22 226 997,45	0,00	0,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		50 106 339,47
2.	Wydatki		56 437 602,13
3.	Wynik budżetu		-6 331 262,66
Przychody ogółem:			6 629 291,93
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 866 842,82
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	298 029,27
Rozchody ogółem:			298 029,27
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	298 029,27
3.	Spląty 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 XV/98/25 z dn. 5 maja 2025 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	9 088,20	9 088,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 088,20	9 088,20
		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	9 088,20	9 088,20
Razem:				1 807 471,08	9 088,20	1 816 559,28

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XV/98/25 z dn. 5 maja 2025 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	9 088,20	9 088,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 088,20	9 088,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 088,20	9 088,20
			Razem:	1 807 471,08	9 088,20	1 816 559,28

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XV/98/25 z dn. 5 maja 2025 r

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	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	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	6630		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	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	22 496,35	22 496,35	0,00	22 496,35	22 496,35	22 496,35	0,00	22 496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 496,35	22 496,35	0,00	22 496,35	22 496,35	22 496,35	0,00	22 496,35	0,00	22 496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		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	22 496,35	22 496,35	0,00	22 496,35	22 496,35	22 496,35	0,00	22 496,35	0,00	22 496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 496,35	22 496,35	0,00	22 496,35	22 496,35	22 496,35	0,00	22 496,35	0,00	22 496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 496,35	22 496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 496,35	22 496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		po zmianach	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		po zmianach	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		po zmianach	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Wydatki razem:		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	865 996,35	22 496,35	843 500,00	865 996,35	22 496,35	22 496,35	0,00	22 496,35	0,00	0,00	0,00	843 500,00	843 500,00	0,00	
		po zmianach	865 996,35	22 496,35	843 500,00	865 996,35	22 496,35	22 496,35	0,00	22 496,35	0,00	0,00	0,00	843 500,00	843 500,00	0,00	

Tabela Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XV/98/25 z dnia 5 maja 2025 r.

Wydatki majątkowe na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 094 876,03	23 600,00	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 Ludwików	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	3 973 876,03	23 600,00	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 odgałęzzeniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	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	70 000,00	23 600,00	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	0,00	23 600,00	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	13 753 022,11	223 000,00	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	12 755 436,71	187 000,00	12 942 436,71
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 692,66	187 000,00	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	0,00	207 000,00	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 Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	73 185,00	0,00	73 185,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówek (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

		Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos	20 000,00	- 20 000,00	0,00
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	80 000,00	36 000,00	116 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	36 000,00	116 000,00
		Budowa wiat przystankowych w Szczytnie	0,00	36 000,00	36 000,00
		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	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	343 540,00	190 000,00	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 pojazdu służbowego typu SUV w wersji oznakowanej dla KPP	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej dla KPP	0,00	30 000,00	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	283 540,00	190 000,00	473 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Modernizacja dwóch bram garażowych wraz z modernizacją instalacji elektrycznej oraz oświetlenia w garażach OSP w Wiejcy	0,00	40 000,00	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	283 540,00	150 000,00	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	244 540,00	150 000,00	394 540,00
801		Oświata i wychowanie	250 000,00	459 650,00	709 650,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	459 650,00	559 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	559 650,00	559 650,00
		Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów przez Gminę Kampinos	0,00	559 650,00	559 650,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Zakup samochodu typu bus	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	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 Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	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	443 852,01	100 000,00	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	405 852,01	100 000,00	505 852,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 852,01	100 000,00	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	0,00	70 000,00	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	0,00	30 000,00	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	439 460,80	270 000,00	709 460,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	270 000,00	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	270 000,00
		Modernizacja świetlicy w miejscowości Łazy	0,00	270 000,00	270 000,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	439 460,80	0,00	439 460,80
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	439 460,80	0,00	439 460,80
		Konserwacja i naprawa murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła św. Doroty w Zawadach (zadanie wieloletnie)	9 510,80	0,00	9 510,80
		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			20 960 747,45	1 266 250,00	22 226 997,45

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
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:	439 460,80
				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	9 510,80
				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					2 608 826,15

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport drogowy – wprowadza się dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 9 088,20 zł, zgodnie z decyzją nr 38 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.6.7.2025);
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – wprowadza się o 90 000,00 zł tytułem dotacji pozyskanych ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
- w dziale 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – wprowadza się 15 000,00 zł tytułem dotacji pozyskanej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2025;
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – wprowadza się 8 000,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów (środki pozyskane na kształcenie ustawiczne pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego);
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność – wprowadza się 22 496,35 zł tytułem dotacji pozyskanej w ramach Mazowieckiego Instrumentu - Mazowsze dla Młodzieży 2025;
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – wprowadza się 21 616,00 zł tytułem odszkodowań za uszkodzone mienie, 150 000,00 zł tytułem dotacji na zakup samochodu w ramach Mazowieckiego Instrumentu – Mazowsze dla Straży Pożarnych OSP – edycja 2025 oraz 40 000,00 zł na modernizację garażu w ramach zadania Mazowieckie Strażnice OSP – edycja 2025;
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się o 13 794,00 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – wprowadza się 318 500,00 zł tytułem pozyskanej dotacji w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” - edycja 2025;
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wprowadza się 30 000,00 zł tytułem dotacji pozyskanej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2025;
- w dziale 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wprowadza się 200 000,00 zł tytułem pozyskanej dotacji w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025”.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zwiększa się o 32 000,00 zł zakup usług pozostałych oraz wprowadza się 23 600,00 zł na „Zakup przenośnych agregatów prądotwórczych na potrzeby przepompowni ścieków na terenie gm. Kampinos”;
- w dziale 600, rozdz. 60004 - Lokalny transport drogowy – zwiększa się o 9 088,20 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, jeżeli w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej);
- dział 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zmienia się zakres realizacji zadania „Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi gminnej nr 410329W w miejscowości

Kampinos” na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 410329W w Kampinosie” – jednocześnie zwiększając środki o 187 000,00 zł (do 207 000,00 zł);

- w dziale 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – wprowadza się 36 000,00 zł na „Budowę wiat przystankowych w Szczytnie”;
- w dziale 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększa się o 150 000,00 zł środki na zakup usług urbanistycznych;
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się o 8 000,00 zł środki na szkolenia pracowników;
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność – wprowadza się 24 995,94 zł z przeznaczeniem na działania Młodzieżowej Rady Gminy (realizacja projektu edukacyjno – społecznego z edukacji zdrowotnej – Żyj zdrowo) oraz zwiększa się o 22 000,00 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 754, rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – dokonuje się zmiany celu dofinansowania zadania inwestycyjnego dla Policji z „Zakupu pojazdu służbowego typu SUV w wersji oznakowanej dla KPP” na „Zakup samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej dla KPP” – kwota 30 000,00 zł;
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się o 21 616,00 zł zakup usług remontowych, wprowadza się 40 000,00 zł na „Modernizację dwóch bram garażowych wraz z modernizacją instalacji elektrycznej oraz oświetlenia w garażach OSP w Wiejcy” oraz zwiększa się o 150 000,00 zł środki na „Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Wiejca”;
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się o 14 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza o 7 021,00 zł dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli;
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola - zmniejsza się o 16 686,00 zł dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli;
- w dziale 801, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – rezygnuje się z realizacji zadania ”Zakup samochodu typu bus” – 100 000,00 zł, a w zamian wprowadza się „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów przez Gminę Kampinos” – 559 650,00 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o 13 794,00 zł środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wprowadza się 70 000,00 zł na „Budowę lam solarnych na terenie sołectw Kwiatkówek i Budki Żelazowskie” oraz 30 000,00 zł na „Projekt oświetlenia drogi gminnej relacji Łazy – Grabnik”;
- w dziale 921, rozdz. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – wprowadza się 270 000,00 zł z przeznaczeniem na „Modernizację świetlicy w miejscowości Łazy”;
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się o 9 707,00 zł zakup usług remontowych.

Po stronie przychodów zwiększa się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o 629 249,59 zł.