

UCHWAŁA NR XX/119/25
RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 23 września 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 2025 r. poz. 1153), 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 i 1180 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 **475 350,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **51 832 107,51 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 475 350,00 zł, tj. do kwoty 35 566 437,20 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 **661 937,00 zł** i zmniejsza o kwotę **1 506 083,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **56 149 912,54 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 361 937,00 zł i zmniejsza o kwotę 352 483,00 zł, tj. do kwoty 34 886 932,43 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 300 000,00 zł i zmniejsza o kwotę 1 153 600,00 zł, tj. do kwoty 21 262 980,11 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 4 317 805,03 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 371 200,00 zł, z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 432 185,19 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 502 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 4 535 834,30 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 218 029,27 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały”.

4. nadaje się nową treść § 4.2 w brzmieniu:

„2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 502 000,00 zł.”.

5. 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

6. 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

7. § 7 ust. 1 – wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

8. w § 7 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

9. w § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2025 r.

10. 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 XX/119/25 z dn. 23 września 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	309 918,73	0,00	20 000,00	329 918,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	71 650,00	0,00	20 000,00	91 650,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	514 494,00	0,00	1 500,00	515 994,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 744,00	0,00	1 500,00	408 244,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 850,00	0,00	1 500,00	12 350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 201 956,37	0,00	214 510,00	26 416 466,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00	0,00	1 000,00	3 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 866 077,00	0,00	202 000,00	3 068 077,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	0,00	200 000,00	770 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	0,00	11 510,00	161 510,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00	6 000,00	46 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	510,00	510,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
855			Rodzina	1 519 468,80	0,00	72 654,00	1 592 122,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 498 320,00	0,00	71 370,00	1 569 690,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 120,00	0,00	29 591,00	38 711,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 471 000,00	0,00	41 779,00	1 512 779,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 019,00	0,00	1 284,00	10 303,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 019,00	0,00	1 284,00	10 303,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 018 787,92	0,00	166 166,00	3 184 953,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 495 000,00	0,00	164 366,00	1 659 366,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 495 000,00	0,00	150 000,00	1 645 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	13 666,00	13 666,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	700,00	700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 487,92	0,00	1 800,00	34 287,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 487,92	0,00	1 800,00	34 287,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	520,00	520,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	520,00	520,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	520,00	520,00
bieżące razem:				35 091 087,20	0,00	475 350,00	35 566 437,20
			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							
majątkowe razem:				16 265 670,31	0,00	0,00	16 265 670,31
			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:				51 356 757,51	0,00	475 350,00	51 832 107,51
			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 XX/119/25 z dn. 23 września 2025 r. - WYDATKI

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 551 304,26	1 099 641,73	968 641,73	13 010,35	955 631,38	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 662,53	3 451 662,53	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 547 704,26	1 119 641,73	988 641,73	13 010,35	975 631,38	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 062,53	3 428 062,53	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 055 028,53	724 366,00	724 366,00	10 000,00	714 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 662,53	3 330 662,53	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 600,00	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		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 051 428,53	744 366,00	744 366,00	10 000,00	734 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 062,53	3 307 062,53	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	88 321,00	88 321,00	88 321,00	0,00	88 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	108 321,00	108 321,00	108 321,00	0,00	108 321,00	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	130 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 029,00	130 029,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 600,00	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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	106 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 429,00	106 429,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	15 836 440,91	1 857 887,55	1 305 285,00	59 725,00	1 245 560,00	552 602,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13 978 553,36	13 978 553,36	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980 000,00	-980 000,00	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 126 440,91	1 857 887,55	1 305 285,00	59 725,00	1 245 560,00	552 602,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13 268 553,36	13 268 553,36	0,00	0,00	0,00		
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	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	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	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	710 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	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	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	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	195 304,00	195 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	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	25 304,00	25 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	195 304,00	195 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	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	25 304,00	25 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 252 775,36	12 543 125,36	12 130 125,36	9 787 096,35	2 343 029,01	0,00	413 000,00	0,00	0,00	709 650,00	709 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-175 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 102 775,36	12 543 125,36	12 130 125,36	9 762 096,35	2 368 029,01	0,00	413 000,00	0,00	0,00	559 650,00	559 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 593 435,51	6 593 435,51	6 384 435,51	5 651 982,34	732 453,17	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 568 435,51	6 568 435,51	6 359 435,51	5 626 982,34	732 453,17	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 403 789,00	3 403 789,00	3 403 789,00	3 403 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 378 789,00	3 378 789,00	3 378 789,00	3 378 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 058 645,80	3 058 645,80	2 991 645,80	2 170 655,00	820 990,80	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 078 645,80	3 078 645,80	3 011 645,80	2 170 655,00	840 990,80	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 666,00	60 666,00	60 666,00	0,00	60 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 666,00	80 666,00	80 666,00	0,00	80 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	527 915,20	527 915,20	525 415,20	284 245,00	241 170,20	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	532 915,20	532 915,20	530 415,20	284 245,00	246 170,20	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	328 292,88	178 292,88	178 292,88	104 035,01	74 257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	178 292,88	178 292,88	178 292,88	104 035,01	74 257,87	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	1 508 996,50	1 508 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 483,00	-17 483,00	-14 483,00	-9 883,00	-4 600,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 483,00	17 483,00	17 483,00	0,00	17 483,00	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	101 919,84	24 779,00	77 140,84	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 508 996,50	1 508 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	92 419,84	92 419,84	83 419,84	29 662,00	53 757,84	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 483,00	-17 483,00	-14 483,00	-9 883,00	-4 600,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 483,00	17 483,00	17 483,00	0,00	17 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 419,84	92 419,84	86 419,84	19 779,00	66 640,84	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 929,00	1 929,00	1 929,00	1 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 248,00	-1 248,00	-1 248,00	-1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	681,00	681,00	681,00	681,00	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	333,00	333,00	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-235,00	-235,00	-235,00	-235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	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
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 757,84	39 757,84	39 757,84	0,00	39 757,84	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	17 483,00	17 483,00	17 483,00	0,00	17 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 240,84	57 240,84	57 240,84	0,00	57 240,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 650 033,80	1 650 033,80	244 551,00	133 795,00	110 756,00	47 222,80	1 358 280,00	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	72 654,00	72 654,00	30 875,00	0,00	30 875,00	0,00	41 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 722 687,80	1 722 687,80	275 426,00	133 795,00	141 631,00	47 222,80	1 400 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 482 320,00	1 482 320,00	128 695,00	118 175,00	10 520,00	0,00	1 353 625,00	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	71 370,00	71 370,00	29 591,00	0,00	29 591,00	0,00	41 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 553 690,00	1 553 690,00	158 286,00	118 175,00	40 111,00	0,00	1 395 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	29 591,00	29 591,00	29 591,00	0,00	29 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 591,00	29 591,00	29 591,00	0,00	29 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 353 625,00	1 353 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 625,00	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	41 779,00	41 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 395 404,00	1 395 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	9 019,00	9 019,00	9 019,00	0,00	9 019,00	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	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 303,00	10 303,00	10 303,00	0,00	10 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	9 019,00	9 019,00	9 019,00	0,00	9 019,00	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	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 303,00	10 303,00	10 303,00	0,00	10 303,00	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	4 682 399,93	4 138 547,92	4 137 047,92	127 300,90	4 009 747,02	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	543 852,01	543 852,01	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	220 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 902 399,93	4 328 547,92	4 327 047,92	127 300,90	4 199 747,02	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	573 852,01	573 852,01	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 375 110,00	2 375 110,00	2 373 610,00	110 110,00	2 263 500,00	0,00	1 500,00	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	2 525 110,00	2 525 110,00	2 523 610,00	110 110,00	2 413 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	245 500,00	240 500,00	240 500,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	285 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	254 500,00	254 500,00	254 500,00	0,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	56 994 058,54	34 877 478,43	30 671 832,08	17 475 023,40	13 196 808,68	1 251 056,35	2 759 286,00	0,00	0,00	195 304,00	22 116 580,11	22 116 580,11	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 506 083,00	-352 483,00	-179 483,00	-34 883,00	-144 600,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-170 000,00	-1 153 600,00	-1 153 600,00	0,00	0,00
				zwiększenie	661 937,00	361 937,00	320 158,00	1 800,00	318 358,00	0,00	41 779,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 149 912,54	34 886 932,43	30 812 507,08	17 441 940,40	13 370 566,68	1 251 056,35	2 798 065,00	0,00	0,00	25 304,00	21 262 980,11	21 262 980,11	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		51 832 107,51
2.	Wydatki		56 149 912,54
3.	Wynik budżetu		-4 317 805,03
Przychody ogółem:			4 535 834,30
1.	Kredyty	§ 952	502 000,00
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	3 650 214,46
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	371 200,00
Rozchody ogółem:			218 029,27
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	218 029,27
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 XX/119/25 z dn. 23 września 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
855			Rodzina	1 480 161,00	43 063,00	1 523 224,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 471 000,00	41 779,00	1 512 779,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 471 000,00	41 779,00	1 512 779,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 019,00	1 284,00	10 303,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 019,00	1 284,00	10 303,00
Razem:				1 877 717,73	43 063,00	1 920 780,73

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XX/119/25 z dn. 23 września 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
855			Rodzina	1 480 161,00	43 063,00	1 523 224,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 471 000,00	41 779,00	1 512 779,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 351 625,00	41 779,00	1 393 404,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 019,00	1 284,00	10 303,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 019,00	1 284,00	10 303,00
Razem:				1 877 717,73	43 063,00	1 920 780,73

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Kampinos
Nr XX/119/25 z dn. 23 września 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00
Razem:				85 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	97 419,84
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 419,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 240,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
Razem:				97 419,84

Tabela Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Kampinos
Nr XX/119/25 z dn. 23 września 2025
r.

**Dochody budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od
nieruchomości zamieszkałych oraz wydatki na pokrycie kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 645 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 525 110,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 525 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 259 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
Razem wydatki:				2 525 110,00

Tabela Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XX/119/25 z dn. 23 września 2025 r.

Wydatki majątkowe na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 451 662,53	- 23 600,00	3 428 062,53
	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	3 330 662,53	- 23 600,00	3 307 062,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 633,53	0,00	946 633,53
			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, Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	554 754,73	0,00	554 754,73
			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	60 000,00	0,00	60 000,00
			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	130 029,00	- 23 600,00	106 429,00
			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	- 23 600,00	0,00
			Zakup przenośnych agregatów prądotwórczych na potrzeby przepompowni ścieków na terenie gminy Kampinos	36 429,00	0,00	36 429,00
		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	13 978 553,36	- 710 000,00	13 268 553,36
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		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	- 200 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	- 700 000,00	0,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	- 700 000,00	0,00
		Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku o dł. 1250 mb, gm. Kampinos	700 000,00	- 700 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 924 422,96	270 000,00	13 194 422,96
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 678,91	270 000,00	1 499 678,91
		Budowa drenu francuskiego oraz przepustu w ciągu drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie	45 000,00	0,00	45 000,00
		Budowa ul. Baśniowej w Kampinosie A	150 000,00	270 000,00	420 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 410329W w Kampinosie	207 000,00	0,00	207 000,00
		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 drogi gminnej nr 410325W w miejscowości Kampinos A i Podkampinos oraz 100107 w miejscowości Kampinos A (zadanie wieloletnie)	10 590,30	0,00	10 590,30

		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 410326W oraz 100108 w miejscowości Podkampinos (zadanie wieloletnie)	11 395,95	0,00	11 395,95
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kampinos i Podkampinos (zadanie wieloletnie)	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej ul. Malinowej w Podkampinosie	70 000,00	0,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	995 000,00	0,00	995 000,00
		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 kosiarki	55 000,00	0,00	55 000,00
		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	38 130,40	0,00	38 130,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 130,40	0,00	38 130,40
		Wykonanie dokumentacji projektowej odcinka drogi gminnej nr 100166 w Budkach Żelazowskich (w tym w ramach FS 17 585,40 zł)	38 130,40	0,00	38 130,40
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	116 000,00	- 80 000,00	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	- 80 000,00	36 000,00
		Budowa wiat przystankowych w Szczytnie	36 000,00	0,00	36 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowy dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Kampinos A	80 000,00	- 80 000,00	0,00
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	259 000,00	0,00	259 000,00
	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	130 000,00	0,00	130 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu typu bus	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup nowych środków transportu dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 000,00	0,00	99 000,00
		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 sektora finansów publicznych	59 000,00	0,00	59 000,00
			Docieplenie ścian garażu OSP w Strzyżewie (w tym w ramach FS 32 936,58 zł)	59 000,00	0,00	59 000,00
801			Oświata i wychowanie	709 650,00	- 150 000,00	559 650,00
	80113		Dowożenie 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	- 150 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby wykonania termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	150 000,00	- 150 000,00	0,00
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	30 000,00	573 852,01
	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	0,00	30 000,00	30 000,00
	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	1 244 599,92	0,00	1 244 599,92

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 110,00	0,00	339 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 110,00	0,00	339 110,00
			Modernizacja świetlicy w miejscowości Łazy	339 110,00	0,00	339 110,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	905 489,92	0,00	905 489,92
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	905 489,92	0,00	905 489,92
			Konserwacja i naprawa murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła św. Doroty w Zawadach (zadanie wieloletnie)	475 539,92	0,00	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
926			Kultura fizyczna	293 265,79	0,00	293 265,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	293 265,79	0,00	293 265,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 265,79	0,00	293 265,79
			Modernizacja boiska w Kampinosie A	293 265,79	0,00	293 265,79
Razem				22 116 580,11	- 853 600,00	21 262 980,11

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	60004	2710	Powiat Warszawski Zachodni	480 735,55
3	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	2820	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	6 500,00
				Doposażenie OSP w Kampinosie oraz doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Kampinosie	6 500,00
3	754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	59 000,00
				Docieplenie ścian garażu OSP w Strzyżewie	59 000,00
4	855	85504	2820	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	7 222,80
5	855	85510	2360	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	40 000,00
6	900	90001	6230	Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	3 000,00
7	900	90005	6230	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku	30 000,00
8	921	92120	6570	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym:	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
9	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	10 000,00
10	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos	62 000,00
Ogółem					1 814 315,27

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zwiększa się o 20 000,00 zł wpływy za przyłącza do sieci kanalizacyjnej;
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o 1 500,00 zł wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;
- w dziale 756, rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zwiększa się o 1 000,00 zł wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej;
- w dziale 756, rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększa się o 200 000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz o 2 000,00 zł odsetki podatkowe;
- w dziale 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększa się wpływy z opłaty skarbowej o 6 000,00 zł, wpływy za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC o 5 000,00 zł oraz wprowadza się 510,00 zł tytułem wpływów za wydane zezwolenia;
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wprowadza się 29 591,00 zł tytułem zwrotu za 2024 r. pobranych świadczeń pielęgnacyjnych (w związku z przyznaniem świadczenia wspierającego przez ZUS, zgodnie z decyzją z dn. 29.08.2025 r.) oraz zwiększa się o 41 779,00 zł dotację na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją 137 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.21.41.2025);
- w dziale 855, rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększa się o 1 284,00 zł dotację na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją 137 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.21.41.2025);
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększa się o 150 000,00 zł wpływy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wprowadza się 13 666,00 zł tytułem kar pieniężnych od osób prawnych i 700,00 zł tytułem odsetek podatkowych;
- w dziale 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększa się o 1 800,00 zł wpływy ze środków otrzymanych z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste powietrze”;
- w dziale 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność – wprowadza się 520,00 zł tytułem wpływów z niewykorzystanych dotacji w roku 2024.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – zmniejsza się w wydatkach majątkowych o 23 600,00 zł środki na „Zakup przenośnych agregatów prądotwórczych na potrzeby przepompowni ścieków na terenie gminy Kampinos” oraz zwiększa się o 20 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 600, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – zmniejsza się o 200 000,00 zł dotację celową z tytułu pomocy finansowej na „Przebudowę 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;

- w dziale 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się o 700 000,00 zł dotację celową z tytułu pomocy finansowej na „Budowę drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku o dł. 1250 mb, gm. Kampinos”;
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się o 270 000,00 zł środki na „Budowę ul. Baśniowej w Kampinosie A”;
- w dziale 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – zmniejsza się o 80 000,00 zł środki na „Opracowanie dokumentacji budowy dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Kampinos A’ (zadanie wprowadza się do WPF);
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się o 140 000,00 zł zakup usług remontowych;
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się wynagrodzenia osobowe z pochodnymi o 1 800,00 zł, zakup materiałów o 15 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o 20 000,00 zł;
- w dziale 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – zmniejsza się o 170 000,00 zł odsetki od zaciągniętych tytułów dłużnych;
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się o 25 000,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększa się o 20 000,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększa się o 5 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 150 000,00 zł środki na „Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby wykonania termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie”;
- w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejsza się o 2 000,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o 1 000,00 zł świadczenia społeczne, o 9 883,00 zł wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, o 1 000,00 zł zakup materiałów, o 2 600,00 zł zakup środków żywności i o 1 000,00 zł koszty postępowania sądowego, zwiększa się natomiast o 17 483,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wprowadza się 29 591,00 zł tytułem dotacji do zwrotu do MUW oraz zwiększa się o 41 779,00 zł świadczenia społeczne;
- w dziale 855, rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększa się o 1 284,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększa się o 150 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup pojemników na odpady komunalne;
- w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wprowadza się 30 000,00 zł na „Zakup kosiarki samojezdnej”;
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 40 000,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na usługi weterynaryjne.

Po stronie przychodów zmniejsza się o 2 000 000,00 zł zaplanowane do zaciągnięcia kredyty, a zwiększa nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych o 680 504,00 zł.