

UCHWAŁA NR XXIV/141/25
RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 15 grudnia 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 2025 r., poz. 1483), 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 **578 061,46 zł** i zmniejsza o kwotę **234 719,56 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **50 843 730,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 578 061,46 zł i zmniejsza o kwotę 1 705,00 zł, tj. do kwoty 36 555 553,25 zł

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 233 014,56 zł, tj. do kwoty 14 288 176,75 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 **197 190,04 zł** i zmniejsza o kwotę **1 263 285,36 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **53 250 097,81 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 113 719,04 zł i zmniejsza o kwotę 66 799,80 zł, tj. do kwoty 34 970 144,51 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o 83 471,00 zł i zmniejsza się o kwotę 1 196 485,56 zł, tj. do kwoty 18 279 953,30 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 2 406 367,81 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 371 200,00 zł, z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 022 747,97 zł oraz 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.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 2 624 397,08 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 218 029,27 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały”..

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

5. w § 10.2 – 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 XXIV/141/25 z dn. 15 grudnia 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 962,99	0,00	142,06	57 105,05
	75495		Pozostała działalność	346,99	0,00	142,06	489,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	346,99	0,00	142,06	489,05
758			Różne rozliczenia	1 116 426,69	0,00	567 966,00	1 684 392,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	222 224,99	0,00	32 170,00	254 394,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 082,00	0,00	32 170,00	177 252,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	894 201,70	0,00	535 796,00	1 429 997,70
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	894 201,70	0,00	535 796,00	1 429 997,70
852			Pomoc społeczna	701 232,00	-1 705,00	7 584,00	707 111,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 960,00	0,00	442,00	22 402,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 960,00	0,00	442,00	22 402,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 170,00	-505,00	0,00	16 665,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 170,00	-505,00	0,00	16 665,00
	85216		Zasiłki stałe	245 092,00	0,00	7 142,00	252 234,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 092,00	0,00	7 142,00	252 234,00
	85295		Pozostała działalność	70 611,00	-1 200,00	0,00	69 411,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	-1 200,00	0,00	2 400,00
855			Rodzina	1 606 237,80	0,00	2 369,40	1 608 607,20
	85504		Wspieranie rodziny	7 222,80	0,00	2 369,40	9 592,20
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 369,40	2 369,40
bieżące razem:				35 979 196,79	-1 705,00	578 061,46	36 555 553,25
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 380,12	-233 014,56	0,00	511 365,56
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	544 380,12	-233 014,56	0,00	311 365,56

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	544 380,12	-233 014,56	0,00	311 365,56
majątkowe razem:			14 521 191,31	-233 014,56	0,00	14 288 176,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			50 500 388,10	-234 719,56	578 061,46	50 843 730,00
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXIV/141/25 z dn. 15 grudnia 2025 r.- WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 239 454,66	1 847 887,55	1 295 285,00	29 725,00	1 265 560,00	552 602,55	0,00	0,00	0,00	13 391 567,11	13 391 567,11	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680 000,00	-680 000,00	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
				po zmianach	14 559 454,66	1 847 887,55	1 295 285,00	29 725,00	1 265 560,00	552 602,55	0,00	0,00	0,00	12 711 567,11	12 711 567,11	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 412 161,71	1 094 725,00	1 094 725,00	29 725,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 317 436,71	13 317 436,71	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680 000,00	-680 000,00	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
				po zmianach	13 732 161,71	1 094 725,00	1 094 725,00	29 725,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 637 436,71	12 637 436,71	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 622 692,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 692,66	1 622 692,66	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
				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	1 472 692,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 692,66	1 472 692,66	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 000,00	-530 000,00	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
				po zmianach	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	513 321,00	443 321,00	443 321,00	0,00	443 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	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
				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	443 321,00	443 321,00	443 321,00	0,00	443 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	423 321,00	353 321,00	353 321,00	0,00	353 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	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
				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	353 321,00	353 321,00	353 321,00	0,00	353 321,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	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
				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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 559 296,70	7 559 296,70	7 248 482,70	5 785 658,56	1 462 824,14	2 814,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 630,30	3 630,30	3 630,30	0,00	3 630,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 562 927,00	7 562 927,00	7 252 113,00	5 785 658,56	1 466 454,44	2 814,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 573 956,41	6 573 956,41	6 540 956,41	5 614 939,41	926 017,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 630,30	3 630,30	3 630,30	0,00	3 630,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 577 586,71	6 577 586,71	6 544 586,71	5 614 939,41	929 647,30	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	137 348,00	137 348,00	137 348,00	0,00	137 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 630,30	3 630,30	3 630,30	0,00	3 630,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 978,30	140 978,30	140 978,30	0,00	140 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	245 870,61	162 399,61	162 399,61	220,00	162 179,61	0,00	0,00	0,00	0,00	83 471,00	83 471,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 471,00	-83 471,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 471,00	83 471,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 870,61	162 399,61	162 399,61	220,00	162 179,61	0,00	0,00	0,00	0,00	83 471,00	83 471,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	245 396,30	161 925,30	161 925,30	0,00	161 925,30	0,00	0,00	0,00	0,00	83 471,00	83 471,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 471,00	-83 471,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 471,00	83 471,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 396,30	161 925,30	161 925,30	0,00	161 925,30	0,00	0,00	0,00	0,00	83 471,00	83 471,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	83 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 471,00	83 471,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 471,00	-83 471,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 471,00	83 471,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 471,00	83 471,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	738 912,99	479 912,99	393 412,99	87 496,99	305 916,00	26 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	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	3 142,06	3 142,06	3 142,06	142,06	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	742 055,05	483 055,05	396 555,05	87 639,05	308 916,00	26 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	565 066,00	466 066,00	379 566,00	87 150,00	292 416,00	26 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	568 066,00	469 066,00	382 566,00	87 150,00	295 416,00	26 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	346,99	346,99	346,99	346,99	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	142,06	142,06	142,06	142,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	489,05	489,05	489,05	489,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	290,65	290,65	290,65	290,65	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	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409,65	409,65	409,65	409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	56,34	56,34	56,34	56,34	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	23,06	23,06	23,06	23,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79,40	79,40	79,40	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 701 237,79	12 141 587,79	11 713 587,79	9 353 527,31	2 360 060,48	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	559 650,00	559 650,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 048,80	-36 048,80	-36 048,80	0,00	-36 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 747,28	66 747,28	66 747,28	39 344,40	27 402,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 731 936,27	12 172 286,27	11 744 286,27	9 392 871,71	2 351 414,56	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	559 650,00	559 650,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 298 435,51	6 298 435,51	6 079 435,51	5 342 982,34	736 453,17	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 070,50	-5 070,50	-5 070,50	0,00	-5 070,50	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	6 293 365,01	6 293 365,01	6 074 365,01	5 342 982,34	731 382,67	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	226 663,17	226 663,17	226 663,17	0,00	226 663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 070,50	-5 070,50	-5 070,50	0,00	-5 070,50	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	221 592,67	221 592,67	221 592,67	0,00	221 592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	2 912 645,80	2 912 645,80	2 840 645,80	1 997 655,00	842 990,80	0,00	72 000,00	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	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
				zwiększenie	15 446,80	15 446,80	15 446,80	0,00	15 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 903 092,60	2 903 092,60	2 831 092,60	1 997 655,00	833 437,60	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	87 924,80	87 924,80	87 924,80	0,00	87 924,80	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	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 371,60	93 371,60	93 371,60	0,00	93 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 033 432,65	473 782,65	417 782,65	124 090,00	293 692,65	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	559 650,00	559 650,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 043 432,65	483 782,65	427 782,65	134 090,00	293 692,65	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	559 650,00	559 650,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	456 560,20	456 560,20	433 560,20	409 647,00	23 913,20	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 978,30	-5 978,30	-5 978,30	0,00	-5 978,30	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	450 581,90	450 581,90	427 581,90	409 647,00	17 934,90	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 913,20	23 913,20	23 913,20	0,00	23 913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 978,30	-5 978,30	-5 978,30	0,00	-5 978,30	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	17 934,90	17 934,90	17 934,90	0,00	17 934,90	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	212 564,88	212 564,88	212 564,88	132 465,97	80 098,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 300,48	41 300,48	41 300,48	29 344,40	11 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	253 865,36	253 865,36	253 865,36	161 810,37	92 054,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 995,81	5 995,81	5 995,81	0,00	5 995,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 039,83	1 039,83	1 039,83	0,00	1 039,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 035,64	7 035,64	7 035,64	0,00	7 035,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 806,09	9 806,09	9 806,09	0,00	9 806,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 162,06	1 162,06	1 162,06	0,00	1 162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 968,15	10 968,15	10 968,15	0,00	10 968,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	54 782,88	54 782,88	54 782,88	0,00	54 782,88	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	9 130,48	9 130,48	9 130,48	0,00	9 130,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 913,36	63 913,36	63 913,36	0,00	63 913,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	30 599,64	30 599,64	30 599,64	30 599,64	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	8 011,41	8 011,41	8 011,41	8 011,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 611,05	38 611,05	38 611,05	38 611,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	75 134,76	75 134,76	75 134,76	75 134,76	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	18 170,36	18 170,36	18 170,36	18 170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 305,12	93 305,12	93 305,12	93 305,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	19 031,57	19 031,57	19 031,57	19 031,57	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	3 162,63	3 162,63	3 162,63	3 162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 194,20	22 194,20	22 194,20	22 194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 514,13	4 514,13	4 514,13	0,00	4 514,13	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	623,71	623,71	623,71	0,00	623,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 137,84	5 137,84	5 137,84	0,00	5 137,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 287 701,41	2 287 701,41	1 738 683,41	1 196 562,18	542 121,23	0,00	549 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 751,00	-30 751,00	-30 246,00	0,00	-30 246,00	0,00	-505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 584,00	23 584,00	442,00	0,00	442,00	0,00	23 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 280 534,41	2 280 534,41	1 708 879,41	1 196 562,18	512 317,23	0,00	571 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	247 600,00	247 600,00	247 600,00	0,00	247 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 246,00	-30 246,00	-30 246,00	0,00	-30 246,00	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	217 354,00	217 354,00	217 354,00	0,00	217 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	247 600,00	247 600,00	247 600,00	0,00	247 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 246,00	-30 246,00	-30 246,00	0,00	-30 246,00	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	217 354,00	217 354,00	217 354,00	0,00	217 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	21 960,00	21 960,00	21 960,00	0,00	21 960,00	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	442,00	442,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 402,00	22 402,00	22 402,00	0,00	22 402,00	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	21 960,00	21 960,00	21 960,00	0,00	21 960,00	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	442,00	442,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 402,00	22 402,00	22 402,00	0,00	22 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	153 370,00	153 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-505,00	-505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505,00	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	152 865,00	152 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	153 370,00	153 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-505,00	-505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505,00	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	152 865,00	152 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	245 092,00	245 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 142,00	7 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 234,00	252 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	245 092,00	245 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 142,00	7 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 234,00	252 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	145 356,00	145 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 356,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 356,00	161 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	145 356,00	145 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 356,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 356,00	161 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 736 802,80	1 736 802,80	272 376,00	131 840,00	140 536,00	47 222,80	1 417 204,00	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	16 615,40	16 615,40	2 369,40	14 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 753 418,20	1 753 418,20	288 991,40	134 209,40	154 782,00	47 222,80	1 417 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	22 797,80	22 797,80	15 575,00	75,00	7 222,80	0,00	15 500,00	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	2 369,40	2 369,40	2 369,40	2 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 167,20	25 167,20	17 944,40	17 869,40	75,00	7 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 369,40	2 369,40	2 369,40	2 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 369,40	17 369,40	17 369,40	17 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 246,00	1 246,00	1 246,00	0,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 246,00	41 246,00	1 246,00	0,00	1 246,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 246,00	1 246,00	1 246,00	0,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 246,00	1 246,00	1 246,00	0,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 024 399,93	4 450 547,92	4 449 047,92	127 300,90	4 321 747,02	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	573 852,01	573 852,01	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	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	4 894 399,93	4 450 547,92	4 449 047,92	127 300,90	4 321 747,02	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	443 852,01	443 852,01	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 023 852,01	518 000,00	518 000,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 852,01	505 852,01	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	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	893 852,01	518 000,00	518 000,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 852,01	375 852,01	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	505 852,01	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
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	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	375 852,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 852,01	375 852,01	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 368 304,92	473 705,00	24 788,00	4 788,00	20 000,00	448 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 599,92	894 599,92	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-233 014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 014,56	-233 014,56	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 135 290,36	473 705,00	24 788,00	4 788,00	20 000,00	448 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 585,36	661 585,36	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	555 489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 489,92	555 489,92	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-233 014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 014,56	-233 014,56	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	322 475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 475,36	322 475,36	0,00	0,00	0,00
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	555 489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 489,92	555 489,92	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-233 014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 014,56	-233 014,56	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	322 475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 475,36	322 475,36	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	54 316 193,13	34 923 225,27	30 796 642,92	16 971 499,97	13 825 142,95	1 271 056,35	2 830 222,00	0,00	0,00	25 304,00	19 392 967,86	19 392 967,86	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 263 285,36	-66 799,80	-66 294,80	0,00	-66 294,80	0,00	-505,00	0,00	0,00	0,00	-1 196 485,56	-1 196 485,56	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	197 190,04	113 719,04	90 577,04	41 855,86	48 721,18	0,00	23 142,00	0,00	0,00	0,00	83 471,00	83 471,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 250 097,81	34 970 144,51	30 820 925,16	17 013 355,83	13 807 569,33	1 271 056,35	2 852 859,00	0,00	0,00	25 304,00	18 279 953,30	18 279 953,30	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		50 843 730,00
2.	Wydatki		53 250 097,81
3.	Wynik budżetu		-2 406 367,81
Przychody ogółem:			2 624 397,08
1.	Kredyty	§ 952	0,00
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	2 240 777,24
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 XXIV/141/25 z dn. 15 grudnia 2025 r.

Wydatki majątkowe na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 052 562,03	0,00	3 052 562,03
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	161 000,00	0,00	161 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	0,00	161 000,00
			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 w miejscowości Podkampinos na dz. ew. nr 73/18 i 71	40 000,00	0,00	40 000,00
			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	2 891 562,03	0,00	2 891 562,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 133,03	0,00	951 133,03
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	117 807,00	0,00	117 807,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	586 254,73	0,00	586 254,73
			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 Kwiatkówka 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 (zadanie wieloletnie)	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	106 429,00	0,00	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 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	1 834 000,00	0,00	1 834 000,00

			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	1 834 000,00	0,00	1 834 000,00
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	- 22 000,00	0,00
			Zakup pomp głębinowych na Stacje Uzdatniania Wody na terenie gminy Kampinos	0,00	47 000,00	47 000,00
			Zakup pompy głębinowej na SUW Szczytno	25 000,00	- 25 000,00	0,00
600			Transport i łączność	13 391 567,11	- 680 000,00	12 711 567,11
	60016		Drogi publiczne gminne	13 317 436,71	- 680 000,00	12 637 436,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 692,66	- 150 000,00	1 472 692,66
			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	420 000,00	0,00	420 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 410306W w miejscowości Wola Pasikońska	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			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 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	- 530 000,00	465 000,00
			Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	440 000,00	- 150 000,00	290 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatków - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatków - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	280 000,00	- 280 000,00	0,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			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 Kwiatków (zadanie wieloletnie)	4 462 493,91	0,00	4 462 493,91
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatków (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	36 000,00	0,00	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
		Budowa wiat przystankowych w Szczytnie	36 000,00	0,00	36 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		Zakup gruntu	70 000,00	- 70 000,00	0,00
752		Obrona narodowa	83 471,00	0,00	83 471,00
	75295	Pozostała działalność	83 471,00	0,00	83 471,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 471,00	0,00	83 471,00
		Zakup cysterny z przyczepą do dowożenia wody pitnej	83 471,00	0,00	83 471,00
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	559 650,00	0,00	559 650,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	559 650,00	0,00	559 650,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573 852,01	- 130 000,00	443 852,01
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	30 000,00	0,00	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	- 130 000,00	375 852,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 852,01	- 130 000,00	375 852,01
			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	- 130 000,00	0,00
	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	894 599,92	- 233 014,56	661 585,36
	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	555 489,92	- 233 014,56	322 475,36
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	555 489,92	- 233 014,56	322 475,36
		Konserwacja i naprawa murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła św. Doroty w Zawadach (zadanie wieloletnie)	475 539,92	- 233 014,56	242 525,36
		Opracowanie projektu napraw instalacji elektrycznej kościoła św. Doroty w Zawadach	79 950,00	0,00	79 950,00
926		Kultura fizyczna	451 265,79	0,00	451 265,79
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	451 265,79	0,00	451 265,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 265,79	0,00	451 265,79
		Modernizacja boiska w Kampinosie A	451 265,79	0,00	451 265,79
Razem			19 392 967,86	- 1 113 014,56	18 279 953,30

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:	26 500,00
				Doposażenie OSP w Kampinosie oraz doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Kampinosie	6 500,00
				Dofinansowanie dla OSP Wiejca do zakupu czterech kompletów ubrań specjalnych 3-częściowych	4 000,00
				Dofinansowanie dla OSP Strzyżew do zakupu ubrań bojowych i sprzętu	4 000,00
				Dofinansowanie dla OSP Szczytno do zakupu radiostacji nasobnych oraz mundurów bojowych, rękawic, kominiarek i hełmów	4 000,00
				Dofinansowanie dla OSP Zawady do zakupu 5 par butów strażackich, 2 kompletów ubrań specjalnych 2-częściowych, pompy zanurzeniowej i wytwornicy piany	4 000,00
				Dofinansowanie dla OSP Stare Gnatońce do zakupu kombinezonu, 2 szt. liny ratowniczej, 3 par butów specjalnych, 2 mostków, 2 par rękawic i 1 kompletu ubrania specjalnego 2-częściowego	4 000,00
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:	322 475,36
				Konserwacja i naprawa murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła św. Doroty w Zawadach	242 525,36
				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					1 251 300,71

Uzasadnienie

Zmiany w dochodach gminy:

·w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność - zwiększa się o 142,06 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;

·w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się o 32 170,00 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;

·w dziale 758, rozdz. 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – wprowadza się 535 796,00 zł , w tym: 499 753,00 zł tytułem środków z rezerwy, o której mowa w art. 91 ustawy o dochodach jst (rezerwa przeznaczona jest dla gmin, w których powierzchnia parku narodowego jest większa niż 20% powierzchni tej gminy lub powierzchnia parku narodowego na obszarze gminy jest większa niż 2000 ha) oraz 36 043,00 zł tytułem środków z rezerwy o której mowa w art. 34 ust. 11 ustawy o dochodach jst (dofinansowanie wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na 2025 r.),

·w dziale 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększa się o 442,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją nr 511/2025 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.18.124.2025),

·w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejsza się o 505,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją nr 518/2025 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.18.123.2025),

·w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - zwiększa się o 7 142,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją nr 510/2025 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.18.122.2025),

·w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 1 200,00 zł wpływy z odpłatności za „Klub Senior+”,

·w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – wprowadza się 2 369,40 zł tytułem środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania „Asystent Rodzinny w 2025 r.”,

·w dziale 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zmniejsza się o 233 014,56 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Zmiany w wydatkach gminy:

·w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejsza się o 150 000,00 zł środki na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 410306W w miejscowości Wola Pasikońska” oraz o 530 000,00 zł środki na wykup gruntów w ramach zadań inwestycyjnych, tj. o 70 000,00 zł na „Budowę i przebudowę sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A”, o 70 000,00 zł na „Rozbudowę dróg gminnych 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatków”, o 280 000,00 zł na „Rozbudowę odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatków” oraz o 30 000,00 zł na „Rozbudowę odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie”;

·w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się o 70 000,00 zł środki na „Zakup gruntu”;

·w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się o 3 630,30 zł odpis na ZFŚS;

·w dziale 752, rozdz. 75295 – Pozostała działalność – przesuwa się 83 471,00 zł z § 6050 do § 6060 w związku z korektą klasyfikacji budżetowej,

·w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się o 3 000,00 zł zakup usług pozostałych,

- w dziale 754, rozdz. 75495 - Pozostała działalność – zwiększa się wynagrodzenia z pochodnymi o 142,06 zł w związku z nadaniem numeru PESEL na wniosek obywateli Ukrainy,
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się odpis na ZFŚS o 5 070,50 zł,
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększa się o 5 446,80 zł odpis na ZFŚS, o 10 000,00 zł zakup energii, a zmniejsza się o 25 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale 801, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zwiększa się wynagrodzenia osobowe z pochodnymi o 10 000,00 zł,
- w dziale 801, rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zmniejsza się odpis na ZFŚS o 5 978,30 zł,
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność - zwiększa się o 9 130,48 zł odpis na ZFŚS oraz o 32 170,00 zł środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w dziale 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejsza się o 30 246,00 zł środki na zakup usług od innych jst,
- w dziale 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększa się o 442,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejsza się o 505,00 zł świadczenia społeczne,
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - zwiększa się o 7 142,00 zł świadczenia społeczne,
- w dziale 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie żywienia – zwiększa się o 16 000,00 zł świadczenia społeczne,
- w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – wprowadza się 2 369,40 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- w dziale 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększa się o 13 000,00 zł środki na zakup usług od innych jst,
- w dziale 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – zwiększa się o 1 246,00 zł środki na zakup usług od innych jst,
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejsza się o 130 000,00 zł środki na „Wykonanie dokumentacji budowy odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew”,
- w dziale 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zmniejsza się o 233 014,56 zł dotację celową na „Konserwacje i naprawę murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła św. Doroty w Zawadach”(zadanie wieloletnie);

W przychodach zmniejsza się o 1 409 437,22 zł nadwyżkę z lat ubiegłych.

Ponadto dokonuje się aktualizacji w tabeli dotyczącej wydatków majątkowych, mianowicie „Zakup dwóch pomp głębinowych na potrzeby SUW Kampinos” – 22 000,00 zł oraz „Zakup pompy głębinowej na SUW Szczytno” – 25 000,00 zł zamienia się na „Zakup pomp głębinowych na Stacje Uzdatniania Wody na terenie gminy Kampinos” – 47 000,00 zł.