

**UCHWAŁA NR XXVII/165/26  
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 23 marca 2026 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2026 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 oraz 1844 i 1846), Rada Gminy Kampinos uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej na 2026 r. Nr XXIV/144/25 Rady Gminy Kampinos z dnia 15 grudnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **19 585,34 zł** i zmniejsza o **112 720,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **37 506 698,02 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 082,34 zł i zmniejsza o 276,00 zł, tj. do kwoty 34 857 449,86 zł
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 17 503,00 zł i zmniejsza o 112 444,00 zł, tj. do kwoty 2 649 248,16 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 **625 812,86 zł** i zmniejsza o kwotę **161 576,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **45 324 092,54 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 339 012,86 zł i zmniejsza o 51 076,00 zł, tj. do kwoty 35 308 568,69 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 286 800,00 zł i zmniejsza o 110 500,00, tj. do kwoty 10 015 523,85 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 7 817 394,52 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 298 365,00 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 6 585,52 zł, przychodami jednostki z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 112 444,00 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 5 400 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 7 817 394,52 zł, natomiast rozchodów budżetu nie planuje się, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały”.

4. § 7 ust. 1 – wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z tabelą nr 4 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

5. w § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2026 r.

6. 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 2026 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 XXVII/165/26 z dn. 23 marca 2026 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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71,03	0,00	227,34	298,37
	75495		Pozostała działalność	71,03	0,00	227,34	298,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71,03	0,00	227,34	298,37
855			Rodzina	1 285 450,00	-276,00	0,00	1 285 174,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 100,00	-276,00	0,00	3 824,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 100,00	-276,00	0,00	3 824,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 855,00	1 855,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 855,00	1 855,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 855,00	1 855,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>34 855 643,52</b>	<b>-276,00</b>	<b>2 082,34</b>	<b>34 857 449,86</b>
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
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 985,00	0,00	17 503,00	19 488,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 985,00	0,00	17 503,00	19 488,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	17 503,00	17 503,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 889,60	-112 444,00	0,00	112 445,60
	90095		Pozostała działalność	224 889,60	-112 444,00	0,00	112 445,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 889,60	-112 444,00	0,00	112 445,60
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 744 189,16</b>	<b>-112 444,00</b>	<b>17 503,00</b>	<b>2 649 248,16</b>
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				224 889,60	-112 444,00	0,00	112 445,60
<b>Ogółem:</b>				<b>37 599 832,68</b>	<b>-112 720,00</b>	<b>19 585,34</b>	<b>37 506 698,02</b>
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				224 889,60	-112 444,00	0,00	112 445,60

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXVII/165/26 z dn. 23 marca 2026 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 719 239,64	808 700,00	732 700,00	0,00	732 700,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 539,64	2 910 539,64	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 719 939,64	809 400,00	733 400,00	0,00	733 400,00	76 000,00	0,00	733 400,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	2 910 539,64	2 910 539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 604 239,64	723 700,00	723 700,00	0,00	723 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 539,64	2 880 539,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 604 939,64	724 400,00	724 400,00	0,00	724 400,00	0,00	724 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 539,64	2 880 539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	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	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	339 300,00	339 300,00	339 300,00	0,00	339 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	444 300,00	444 300,00	444 300,00	0,00	444 300,00	0,00	444 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	339 300,00	339 300,00	339 300,00	0,00	339 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	444 300,00	444 300,00	444 300,00	0,00	444 300,00	0,00	444 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 328 853,59	1 388 853,59	756 390,00	23 890,00	732 500,00	632 463,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	203 500,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 532 353,59	1 573 853,59	941 390,00	23 890,00	917 500,00	632 463,59	0,00	917 500,00	632 463,59	0,00	0,00	0,00	1 958 500,00	1 958 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 510 390,00	600 390,00	600 390,00	23 890,00	576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 642 390,00	732 390,00	732 390,00	23 890,00	708 500,00	0,00	708 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	330 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	71 500,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	401 500,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 500,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 500,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 523 538,00	826 038,00	826 038,00	11 938,00	814 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 500,00	697 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 528 538,00	831 038,00	831 038,00	11 938,00	819 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 500,00	697 500,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 440 538,00	743 038,00	743 038,00	11 938,00	731 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 500,00	697 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 445 538,00	748 038,00	748 038,00	11 938,00	736 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 500,00	697 500,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	647 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 500,00	647 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	-12 500,00	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	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	725 811,03	481 271,03	401 271,03	91 971,03	309 300,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	244 540,00	244 540,00	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	427,34	427,34	427,34	227,34	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	726 238,37	481 698,37	401 698,37	92 198,37	309 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 540,00	244 540,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	713 240,00	468 700,00	388 700,00	91 900,00	296 800,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	244 540,00	244 540,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	713 440,00	468 900,00	388 900,00	91 900,00	297 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 540,00	244 540,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	71,03	71,03	71,03	71,03	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	227,34	227,34	227,34	227,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	298,37	298,37	298,37	298,37	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	59,50	59,50	59,50	59,50	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	190,43	190,43	190,43	190,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	249,93	249,93	249,93	249,93	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	11,53	11,53	11,53	11,53	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	36,91	36,91	36,91	36,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48,44	48,44	48,44	48,44	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	13 391 205,09	13 216 205,09	12 797 605,09	10 510 050,00	2 287 555,09	0,00	418 600,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-118 800,00	-50 800,00	-50 800,00	-50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 000,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	43 100,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 315 505,09	13 201 705,09	12 783 105,09	10 459 250,00	2 323 855,09	0,00	418 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 800,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 416 106,17	7 391 106,17	7 161 106,17	6 398 500,00	762 606,17	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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		
			po zmianach	7 377 106,17	7 352 106,17	7 122 106,17	6 354 500,00	767 606,17	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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		
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	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		
			po zmianach	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-276,00	-276,00	0,00	0,00	0,00	-276,00	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	3 824,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 346 611,39	4 623 574,94	4 622 074,94	123 834,09	4 498 240,85	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	723 036,45	723 036,45	329 853,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	-30 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 555 611,39	4 623 574,94	4 622 074,94	123 834,09	4 498 240,85	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	932 036,45	932 036,45	299 853,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	930 183,45	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 183,45	360 183,45	299 853,00	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	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 139 183,45	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 183,45	569 183,45	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	360 183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 183,45	360 183,45	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	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	569 183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 183,45	569 183,45	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	622 853,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 853,00	329 853,00	329 853,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	-30 000,00	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	0,00
				po zmianach	622 853,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 853,00	329 853,00	299 853,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	104 963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 963,40	104 963,40	104 963,40	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	-30 000,00	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	74 963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 963,40	74 963,40	74 963,40	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 601 419,60	546 668,40	483 668,40	167 012,00	316 656,40	62 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 054 751,20	1 054 751,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 611 419,60	546 668,40	483 668,40	167 012,00	316 656,40	62 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 064 751,20	1 064 751,20	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 013 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 104,00	1 013 104,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 023 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 104,00	1 023 104,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 013 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 104,00	1 013 104,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 023 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 104,00	1 023 104,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>44 859 855,68</b>	<b>35 020 631,83</b>	<b>31 028 999,24</b>	<b>18 383 945,72</b>	<b>12 645 053,52</b>	<b>1 219 112,59</b>	<b>2 514 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 177,00</b>	<b>9 839 223,85</b>	<b>9 839 223,85</b>	<b>329 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-161 576,00</b>	<b>-51 076,00</b>	<b>-50 800,00</b>	<b>-50 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110 500,00</b>	<b>-110 500,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>625 812,86</b>	<b>339 012,86</b>	<b>339 012,86</b>	<b>227,34</b>	<b>338 785,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 800,00</b>	<b>286 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>45 324 092,54</b>	<b>35 308 568,69</b>	<b>31 317 212,10</b>	<b>18 333 373,06</b>	<b>12 983 839,04</b>	<b>1 218 836,59</b>	<b>2 514 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 177,00</b>	<b>10 015 523,85</b>	<b>10 015 523,85</b>	<b>299 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		37 506 698,02
2.	Wydatki		45 324 092,54
3.	Wynik budżetu		-7 817 394,52
<b>Przychody ogółem:</b>			7 817 394,52
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	5 400 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	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	6 585,52
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		112 444,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 298 365,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			0,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos  
Nr XXVII/165/26 z dn. 23 marca 2026 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>DOCHODY</b>				
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
Razem:				<b>82 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>88 585,52</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 585,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 385,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
Razem:				<b>88 585,52</b>

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXVII/165/26 z dn. 23 marca 2026 r.

## Wydatki majątkowe na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 910 539,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 910 539,64</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Podkampinos	30 000,00	0,00	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 880 539,64	0,00	2 880 539,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880 539,64	0,00	2 880 539,64
			Budowa odcinka sieci kanalizacji w miejscowości Łazy	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kwiatkówki (zadanie wieloletnie)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Dolnej oraz Partyzantów w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	500 000,00	0,00	500 000,00
			Projekt II etapu sieci kanalizacyjnej - koniec ul. Partyzantów i ul. Spółdzielców w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	32 072,00	0,00	32 072,00
			Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach (zadanie wieloletnie)	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
			Wykonanie dokumentacji punktu zlewnego ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy kanalizacji w sołectwie Łazy (w tym w ramach FS 38 467,64 zł)	38 467,64	0,00	38 467,64
			Wykonanie monitoringu przepompowni	90 000,00	0,00	90 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 940 000,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>1 958 500,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku o dł. 1250 mb, gm. Kampinos	700 000,00	0,00	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	910 000,00	0,00	910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	0,00	910 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 410306W w miejscowości Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	150 000,00	0,00	150 000,00

		Wykonanie dokumentacji budowy dróg gminnych w miejscowości Stare Gnatowice	90 000,00	0,00	90 000,00
		Wykonanie dokumentacji budowy drogi gminnej nr 410307W w miejscowości Łazy i Wola Pasikońska	90 000,00	0,00	90 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 410325W w miejscowości Kampinos A i Podkampinos oraz 100107 w miejscowości Kampinos A (zadanie wieloletnie)	230 000,00	0,00	230 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 410326W oraz 100108 w miejscowości Podkampinos (zadanie wieloletnie)	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kampinos i Podkampinos (zadanie wieloletnie)	100 000,00	0,00	100 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00	18 500,00	268 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	18 500,00	268 500,00
		Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie (w tym w ramach FS 19 116,30 zł)	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przebudowa drogi gminnej dojazdowej nr 100166 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3805W w Budkach Żelazowskich	0,00	18 500,00	18 500,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowy dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Kampinos A	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>697 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697 500,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	697 500,00	0,00	697 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	0,00	62 500,00
		Montaż telewizji przemysłowej dla terenu zewnętrznego wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Kampinosie A	12 500,00	0,00	12 500,00
		Przebudowa pomieszczeń budynku w Kampinosie przy ul. Szkolnej 2	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	0,00	635 000,00
		Zakup gruntu	635 000,00	0,00	635 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	75095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Budowa masztów flagowych - dokumentacja projektowa	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>244 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 540,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	244 540,00	0,00	244 540,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	244 540,00	0,00	244 540,00

		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Wiejca	244 540,00	0,00	244 540,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>175 000,00</b>	<b>- 61 200,00</b>	<b>113 800,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Montaż systemu kontroli dostępu	25 000,00	0,00	25 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	6 800,00	6 800,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	6 800,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	6 800,00	6 800,00
	80195	Pozostała działalność	150 000,00	- 68 000,00	82 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 68 000,00	82 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	0,00	82 000,00	82 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie: termomodernizacji, modernizacji instalacji elektrycznej, sanitarnej i ciepłowniczej oraz przebudowy pomieszczeń budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	150 000,00	- 150 000,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 508 996,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 508 996,50</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>723 036,45</b>	<b>209 000,00</b>	<b>932 036,45</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	0,00	3 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja celowa)	3 000,00	0,00	3 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00

		Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (dotacja celowa)	30 000,00	0,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 183,45	209 000,00	569 183,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 183,45	209 000,00	569 183,45
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego na drodze gminnej w miejscowości Grabnik (w tym w ramach FS 23 425,30 zł)	23 425,30	0,00	23 425,30
		Budowa oświetlenia na ul. Sarny, Wilczej i Łosia w Kwiatkówku (oświetlenie solarne)(w tym w ramach FS 23 268,61 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w miejscowości Prusy (w tym w ramach FS 20 526,52 zł)	60 526,52	0,00	60 526,52
		Projekt oświetlenia odcinka ulicznego na drodze powiatowej we wsi Józefów (w tym w ramach FS 21 231,63 zł)	21 231,63	0,00	21 231,63
		Przebudowa drogi gminnej 410335W w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczytno	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji budowy odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew (zadanie wieloletnie)	85 000,00	- 85 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji i budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew (zadanie wieloletnie)	0,00	294 000,00	294 000,00
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej nr 4131W Al. Lipowa w miejscowości Pasikonie	130 000,00	0,00	130 000,00
90095		Pozostała działalność	329 853,00	0,00	329 853,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa zbiornika małej retencji w miejscowości Łazy, gmina Kampinos - dokumentacja techniczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 889,60	0,00	224 889,60
		Modernizacja obiektów małej architektury w zakresie przebudowy fontanny oraz strefy wypoczynku	224 889,60	0,00	224 889,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 963,40	0,00	74 963,40
		Modernizacja obiektów małej architektury w zakresie przebudowy fontanny oraz strefy wypoczynku	74 963,40	0,00	74 963,40
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>578 860,06</b>	<b>0,00</b>	<b>578 860,06</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	540 514,56	0,00	540 514,56
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	540 514,56	0,00	540 514,56
		Konserwacja i naprawa murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła św. Doroty w Zawadach (zadanie wieloletnie)	233 014,56	0,00	233 014,56
		Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektów budowlanych i konserwatorskich dla Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	307 500,00	0,00	307 500,00
	92195	Pozostała działalność	38 345,50	0,00	38 345,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 345,50	0,00	38 345,50

		Budowa altany na terenie OSP Kampinos o wym. 8x4,5m (w tym w ramach FS 38 345,50 zł)	38 345,50	0,00	38 345,50
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 054 751,20</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 064 751,20</b>
	92601	Obiekty sportowe	41 647,20	0,00	41 647,20
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 647,20	0,00	41 647,20
		Budowa siłowni plenerowej na terenie sołectwa Strzyżew (w tym w ramach FS 35 647,20 zł)	35 647,20	0,00	35 647,20
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego w Kampinosie - dokumentacja projektowa	6 000,00	0,00	6 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 013 104,00	10 000,00	1 023 104,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 104,00	10 000,00	1 023 104,00
		Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno - turystycznej w miejscowości Łazy - dokumentacja projektowa	17 000,00	0,00	17 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Szkolnej w Kampinosie	996 104,00	10 000,00	1 006 104,00
<b>Razem</b>			<b>9 839 223,85</b>	<b>176 300,00</b>	<b>10 015 523,85</b>

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Sochaczew	72 850,00
2	600	60004	2710	Powiat Warszawski Zachodni	559 613,59
3	600	60014	6300	Powiat Warszawski Zachodni	700 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	76 000,00
2	754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	244 540,00
				Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Wiejca	244 540,00
3	855	85504	2360	Integracja i rozwój środowiska dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kampinos	5 000,00
4	855	85504	2820	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	3 824,00
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:	540 514,56
				Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektów budowlanych i konserwatorskich dla Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kampinosie	307 500,00
				Konserwacja i naprawa murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła św. Doroty w Zawadach	233 014,56
9	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	8 000,00
10	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy	62 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 345 342,15</b>

## Uzasadnienie

### Zmiany w dochodach gminy:

·w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wprowadza się 17 503,00 zł tytułem wpływów ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

·w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o 227,34 zł środki z Funduszu Pomocy, w tym o 206,79 zł na nadanie nr PESEL oraz o 20,55 zł na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy;

·w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – zmniejsza się o 276,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2026 UB z dnia 10 lutego 2026 r. (pismo WF-I.3112.25.11.2026);

·w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 112 444,00 zł dotację celową na zadanie „Modernizacja obiektów małej architektury na terenie gm. Kampinos”;

·w dziale 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność – wprowadza się 1 855,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów.

### Zmiany w wydatkach gminy:

·w dziale 010, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zwiększa się o 700,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych;

·w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – zwiększa się o 105 000,00 zł zakup usług remontowych na wykonanie prac na SUW Szczytno oraz na sieci wodociągowej w m. Pasikonie;

·w dziale 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – zwiększa się o 132 000,00 zł zakup usług remontowych (rozłożenie kruszyw wraz z pracami towarzyszącymi);

·w dziale 600, rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne – zwiększa się o 53 000,00 zł zakup usług remontowych oraz wprowadza się 18 500,00 zł na nowe zadanie pn. ”Przebudowa drogi gminnej dojazdowej nr 100166 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3805W w Budkach Żelazowskich”;

·w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o 5 000,00 zł środki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz koryguje się § dla zadania „Montaż telewizji przemysłowej dla terenu zewnętrznego wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Kampinosie A” z 6060 na 6050;

·w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się o 200,00 zł opłaty telekomunikacyjne;

·w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o 227,34 zł środki na wynagrodzenia z pochodnymi w związku z nadaniem nr PESEL oraz potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy;

·w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się o 44 000,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, zwiększa się natomiast o 5 000,00 zł zakup usług remontowych;

·w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zmniejsza się o 6 800,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i wprowadza się 6 800,00 zł na „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” (wprowadzone środki dotyczą wkładu własnego do projektu grantowego „Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej”);

·w dziale 801, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wprowadza się 300,00 zł na usługi telekomunikacyjne oraz 3 000,00 zł na opłaty na rzecz budżetu państwa;

·w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – wprowadza się 28 000,00 zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji w zakresie remontu zaplecza szatniowo – sanitarnego w ZSP w Kampinosie oraz zmienia się w wydatkach majątkowych nazwę zadania z „Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie: termomodernizacji, modernizacji instalacji elektrycznej, sanitarnej i ciepłowniczej oraz przebudowy pomieszczeń budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie” na „Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji Zespołu Szkolno –

Przedszkolnego w Kampinosie” (zadanie wieloletnie) z jednoczesnym zmniejszeniem środków do kwoty 82 000,00 zł;

·w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększa się o 3 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o 3 585,52 zł zakup usług pozostałych;

·w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – zmniejsza się o 276,00 zł dotację celową na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

·w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – dokonuje się zmiany w zadaniu „Wykonanie dokumentacji budowy odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew” poprzez zmianę zakresu wraz z nazwą zadania na „Wykonanie dokumentacji i budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew” (zadanie wieloletnie) wraz ze zwiększeniem środków do wysokości 294 000,00 zł;

·w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – koryguje się źródła finansowania zadania „Przebudowa zbiornika małej retencji w miejscowości Łazy, gmina Kampinos” z 6059 na 6050;

·w dziale 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność – zwiększa się o 10 000,00 zł środki na „Modernizację kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul. Szkolnej w Kampinosie”.

Po stronie przychodów wprowadza się przychody jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 585,52 zł (środki wynikają z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii), przychody jednostki z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 112 444,00 zł (dotyczy dotacji przekazanej jako zaliczka w 2025 r. na zadanie „Modernizacja obiektów małej architektury w zakresie przebudowy fontanny oraz strefy wypoczynku) oraz zwiększa się o 438 342,00 zł nadwyżkę z lat ubiegłych.