

UCHWAŁA NR XXV/152/26
RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 15 stycznia 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), Rada Gminy Kampinos uchwala, 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 **64 654,94 zł** i zmniejsza o **41 020,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **37 564 629,10 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 64 654,94 zł i zmniejsza o 41 020,00 zł, tj. do kwoty 34 820 439,94 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 **239 389,52 zł** i zmniejsza o kwotę **32 392,58 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **44 183 991,10 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 57 317,52 zł i zmniejsza o kwotę 32 392,58 zł, tj. do kwoty 34 824 874,25 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o 182 072,00 zł, tj. do kwoty 9 359 116,85 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 6 619 362,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 219 362,00 zł, oraz przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 5 400 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 6 619 362,00 zł, natomiast rozchodów budżetu nie planuje się, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały”..

4. w § 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

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.

§ 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 XXV/152/26 z dn. 15 stycznia 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
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 180 563,00	0,00	3 384,94	3 183 947,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 263,00	0,00	3 384,94	10 647,94
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 263,00	0,00	3 384,94	10 647,94
926			Kultura fizyczna	61 020,00	-41 020,00	41 020,00	61 020,00
	92601		Obiekty sportowe	41 020,00	-41 020,00	41 020,00	41 020,00
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	-41 000,00	41 000,00	41 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	-20,00	20,00	20,00
bieżące razem:				34 796 805,00	-41 020,00	64 654,94	34 820 439,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 744 189,16	0,00	0,00	2 744 189,16
			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	0,00	0,00	224 889,60
Ogółem:				37 540 994,16	-41 020,00	64 654,94	37 564 629,10
			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	0,00	0,00	224 889,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXV/152/26 z dn. 15 stycznia 2026 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 607 167,64	758 700,00	682 700,00	0,00	682 700,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	2 848 467,64	2 848 467,64	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
				zwiększenie	92 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 072,00	92 072,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 699 239,64	758 700,00	682 700,00	0,00	682 700,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	2 940 539,64	2 940 539,64	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 492 167,64	673 700,00	673 700,00	0,00	673 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 467,64	2 818 467,64	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
				zwiększenie	92 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 072,00	92 072,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 584 239,64	673 700,00	673 700,00	0,00	673 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 539,64	2 910 539,64	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 818 467,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 467,64	2 818 467,64	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
				zwiększenie	92 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 072,00	92 072,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 910 539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 539,64	2 910 539,64	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	895 938,00	825 938,00	825 938,00	11 938,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	946 038,00	826 038,00	826 038,00	11 938,00	814 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	812 938,00	742 938,00	742 938,00	11 938,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	863 038,00	743 038,00	743 038,00	11 938,00	731 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	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
				po zmianach	50 000,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 793 608,00	7 793 608,00	7 472 369,00	6 152 844,00	1 319 525,00	3 239,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 793 608,00	7 793 608,00	7 472 369,00	6 122 844,00	1 349 525,00	3 239,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	287 984,00	287 984,00	224 745,00	86 745,00	138 000,00	3 239,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 984,00	287 984,00	224 745,00	56 745,00	168 000,00	3 239,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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
				po zmianach	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	922,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-772,33	-772,33	-772,33	-772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	772,33	772,33	772,33	772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	922,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	922,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-772,33	-772,33	-772,33	-772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	772,33	772,33	772,33	772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	922,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	772,33	772,33	772,33	772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	772,33	772,33	772,33	772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	772,33	772,33	772,33	772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-772,33	-772,33	-772,33	-772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 440,00	21 440,00	21 440,00	7 897,00	13 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 440,00	52 440,00	21 440,00	7 897,00	13 543,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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	21 440,00	21 440,00	21 440,00	7 897,00	13 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 440,00	21 440,00	21 440,00	7 897,00	13 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	11 723,00	11 723,00	11 723,00	0,00	11 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 723,00	11 723,00	11 723,00	0,00	11 723,00	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	5 338 619,45	4 559 190,00	4 557 690,00	125 714,00	4 431 976,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	779 429,45	779 429,45	299 853,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 620,25	-1 620,25	-1 620,25	-1 044,25	-576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 005,19	5 005,19	5 005,19	0,00	5 005,19	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 382 004,39	4 562 574,94	4 561 074,94	124 669,75	4 436 405,19	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	819 429,45	819 429,45	329 853,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	37 263,00	7 263,00	7 263,00	4 387,00	2 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 620,25	-1 620,25	-1 620,25	-1 044,25	-576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 005,19	5 005,19	5 005,19	0,00	5 005,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 647,94	10 647,94	10 647,94	3 342,75	7 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	698,00	698,00	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-223,90	-223,90	-223,90	-223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	474,10	474,10	474,10	474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20,35	-20,35	-20,35	-20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68,65	68,65	68,65	68,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 005,19	5 005,19	5 005,19	0,00	5 005,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 005,19	7 005,19	7 005,19	0,00	7 005,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-576,00	-576,00	-576,00	0,00	-576,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	961 576,45	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 576,45	446 576,45	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	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	971 576,45	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 576,45	456 576,45	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	446 576,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 576,45	446 576,45	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	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	456 576,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 576,45	456 576,45	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	586 853,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 853,00	299 853,00	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	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
				po zmianach	616 853,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 853,00	329 853,00	329 853,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	43 976 994,16	34 799 949,31	30 808 316,72	18 374 281,00	12 434 035,72	1 219 112,59	2 514 343,00	0,00	0,00	258 177,00	9 177 044,85	9 177 044,85	299 853,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 392,58	-32 392,58	-32 392,58	-31 816,58	-576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	239 389,52	57 317,52	57 317,52	8 669,33	48 648,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 072,00	182 072,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 183 991,10	34 824 874,25	30 833 241,66	18 351 133,75	12 482 107,91	1 219 112,59	2 514 343,00	0,00	0,00	258 177,00	9 359 116,85	9 359 116,85	329 853,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		37 564 629,10
2.	Wydatki		44 183 991,10
3.	Wynik budżetu		-6 619 362,00
Przychody ogółem:			6 619 362,00
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	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 219 362,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			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 XXV/152/26 z dn. 15 stycznia 2026 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	922,00	0,00	922,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	922,00	0,00	922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	772,33	772,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	772,33	-772,33	0,00
Razem:				1 332 943,00	0,00	1 332 943,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXV/152/26 z dn. 15 stycznia 2026 r.

Wydatki majątkowe na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 848 467,64	92 072,00	2 940 539,64
	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	2 818 467,64	92 072,00	2 910 539,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 818 467,64	92 072,00	2 910 539,64
			Budowa odcinka sieci kanalizacji w miejscowości Łazy	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kwiatkówek (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)	0,00	32 072,00	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 kanalizacji w miejscowości Łazy i Grabnik	30 000,00	0,00	30 000,00
			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	30 000,00	60 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku o dł. 1250 mb, gm. Kampinos	700 000,00	0,00	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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 Gnатовice (zadanie wieloletnie)	90 000,00	0,00	90 000,00
		Wykonanie dokumentacji budowy drogi gminnej nr 410307W w miejscowości Łazy i Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	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	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		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
	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 (zadanie wieloletnie)	80 000,00	0,00	80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	50 000,00	120 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	50 000,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa pomieszczeń budynku w Kampinosie przy ul. Szkolnej 2	0,00	50 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zakup gruntu	70 000,00	0,00	70 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 540,00	0,00	244 540,00
	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
801			Oświata i wychowanie	175 000,00	0,00	175 000,00
	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
	80195		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej 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	0,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 508 996,50	0,00	1 508 996,50
	85195		Pozostała działalność	1 508 996,50	0,00	1 508 996,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 046,50	0,00	24 046,50
			Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	24 046,50	0,00	24 046,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 484 950,00	0,00	1 484 950,00
			Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	1 484 950,00	0,00	1 484 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	779 429,45	40 000,00	819 429,45
	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	446 576,45	10 000,00	456 576,45

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 576,45	10 000,00	456 576,45
		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
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wierzbowej w Kampinosie	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji budowy odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew (zadanie wieloletnie)	85 000,00	0,00	85 000,00
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej nr 4131W Al. Lipowa w miejscowości Pasikonie	130 000,00	0,00	130 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	86 393,00	0,00	86 393,00
	90095	Pozostała działalność	299 853,00	30 000,00	329 853,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Przebudowa zbiornika małej retencji w miejscowości Łazy, gmina Kampinos - dokumentacja techniczna	0,00	30 000,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 860,06	0,00	578 860,06
	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
926		Kultura fizyczna	1 031 751,20	0,00	1 031 751,20
	92601	Obiekty sportowe	35 647,20	0,00	35 647,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 647,20	0,00	35 647,20
		Budowa siłowni plenerowej na terenie sołectwa Strzyżew (w tym w ramach FS 35 647,20 zł)	35 647,20	0,00	35 647,20
	92695	Pozostała działalność	996 104,00	0,00	996 104,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 104,00	0,00	996 104,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Szkolnej w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	996 104,00	0,00	996 104,00
Razem			9 177 044,85	182 072,00	9 359 116,85

Uzasadnienie

Zmiany w dochodach gminy:

·w dziale 854, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – wprowadza się 20 250,00 zł tytułem opłat za uczestnictwo w półkoloniach;

·w dziale 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększa się o 3 384,94 zł środki na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste powietrze”, zgodnie z aneksem do porozumienia nr 29/2021 z dn. 21.05.2021 r.;

·w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – przesuwa się 41 020,00 zł tytułem wpływów z usług oraz odsetek pomiędzy jednostkami budżetowymi gm. Kampinos.

Zmiany w wydatkach gminy:

·w dziale 010, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – wprowadza się 32 072,00 zł na zadanie pn. „Projekt II etapu sieci kanalizacyjnej – koniec ul. Partyzantów i Spółdzielców w Kampinosie” – zadanie wieloletnie oraz zwiększa się o 60 000,00 zł środki na „Wykonanie monitoringu przepompowni”;

·w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wprowadza się 50 000,00 zł na „Przebudowę pomieszczeń budynku w Kampinosie przy ul. Szkolnej 2” oraz 100,00 zł tytułem pozostałych odsetek;

·w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność – dokonuje się przesunięcia 30 000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych;

·w dziale 751, rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – przesuwa się 772,33 zł z wynagrodzeń bezosobowych na wynagrodzenia osobowe;

·w dziale 854, rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – wprowadza się 21 440,00 zł na organizację półkolonii podczas ferii zimowych;

·w dziale 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększa się o 5 005,19 zł zakup materiałów i wyposażenia, zmniejsza natomiast o 1 044,25 zł wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz o 576,00 zł zakup usług pozostałych w ramach wydatków związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste powietrze”;

·w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wprowadza się 10 000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej nr 410335W w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczytno”;

·w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – wprowadza się 30 000,00 zł na „Przebudowę zbiornika małej retencji w miejscowości Łazy, gmina Kampinos – dokumentacja techniczna”.

W przychodach zwiększa się o 183 362,00 zł nadwyżkę z lat ubiegłych.