



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2025 r.

Poz. 3935

UCHWAŁA NR XIV/95/25 RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 31 marca 2025 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2025 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2025 r. Nr X/59/24 Rady Gminy Kampinos z dnia 9 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **166 675,92 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **48 950 995,19 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 166 675,92 zł, tj. do kwoty 34 088 965,14 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 **651 600,49 zł** i zmniejsza o kwotę **25 800,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **54 653 008,26 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 360 429,76 zł i zmniejsza o kwotę 25 800,00 zł, tj. do kwoty 33 692 260,81 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 291 170,73 zł, tj. do kwoty 20 960 747,45 zł

- zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki

3. nadaje się nową treść § 3 w brzmieniu:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 702 013,07 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 298 029,27, z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 939 563,96 zł, przychodami jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 12 419,84 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 452 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 6 000 042,34 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 298 029,27 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały”.

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

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

6. § 7 ust. 1 – wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych

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

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

§ 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 XIV/95/25 z dn. 31 marca 2025 r. - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	99 300,00	0,00	13 500,00	112 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	0,00	13 500,00	108 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	95 000,00	0,00	12 000,00	107 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	8 200,00	0,00	281,00	8 481,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 200,00	0,00	281,00	8 481,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	281,00	281,00
750			Administracja publiczna	82 108,35	0,00	85,00	82 193,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 608,35	0,00	85,00	80 693,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	0,00	85,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	933,00	0,00	8 570,00	9 503,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	8 570,00	8 570,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	8 570,00	8 570,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 013 356,37	0,00	29 000,00	26 042 356,37
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 826 077,00	0,00	29 000,00	2 855 077,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	0,00	29 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	874 299,70	0,00	76 276,00	950 575,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 205,00	0,00	11 169,00	56 374,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 005,00	0,00	11 169,00	35 174,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	829 094,70	0,00	65 107,00	894 201,70
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	829 094,70	0,00	65 107,00	894 201,70
801			Oświata i wychowanie	577 600,00	0,00	10 666,00	588 266,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 600,00	0,00	10 666,00	27 266,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 666,00	10 666,00
855			Rodzina	1 512 393,80	0,00	560,00	1 512 953,80
	85595		Pozostała działalność	1 751,00	0,00	560,00	2 311,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 751,00	0,00	560,00	2 311,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 956 300,00	0,00	27 737,92	2 984 037,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	27 737,92	27 737,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 737,92	27 737,92
bieżące razem:				33 922 289,22	0,00	166 675,92	34 088 965,14
			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:				14 862 030,05	0,00	0,00	14 862 030,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				48 784 319,27	0,00	166 675,92	48 950 995,19
			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 XIV/95/25 z dn. 31 marca 2025 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			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	4 764 405,30	808 700,00	677 700,00	10 000,00	667 700,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 705,30	3 955 705,30	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	154 170,73	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	139 170,73	139 170,73	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 918 576,03	823 700,00	692 700,00	10 000,00	682 700,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 876,03	4 094 876,03	0,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	
			01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 569 405,30	668 700,00	668 700,00	10 000,00	658 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 705,30	3 900 705,30	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	88 170,73	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	73 170,73	73 170,73	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 657 576,03	683 700,00	683 700,00	10 000,00	673 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 876,03	3 973 876,03	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 576 705,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 705,30	1 576 705,30	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	73 170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 170,73	73 170,73	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 649 876,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 876,03	1 649 876,03	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	319 500,00	284 500,00	284 500,00	0,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	57 000,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	376 500,00	319 500,00	319 500,00	0,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	319 500,00	284 500,00	284 500,00	0,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	57 000,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	376 500,00	319 500,00	319 500,00	0,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
				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	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	0,00		
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 143 849,66	1 515 827,55	963 225,00	59 725,00	903 500,00	552 602,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13 628 022,11	13 628 022,11	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	240 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 383 849,66	1 630 827,55	1 078 225,00	59 725,00	1 018 500,00	552 602,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 753 022,11	13 753 022,11	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 480 661,71	770 225,00	770 225,00	59 725,00	710 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710 436,71	12 710 436,71	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	160 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 640 661,71	885 225,00	885 225,00	59 725,00	825 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 755 436,71	12 755 436,71	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

		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		
				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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	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	604,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	604,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	
			zwiększenie	7,45	7,45	7,45	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7,45	7,45	7,45	7,45	0,00	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	12 592 581,39	12 342 581,39	11 936 581,39	9 722 228,28	2 214 353,11	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-1 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	91 942,00	91 942,00	91 942,00	79 756,17	12 185,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 679 523,39	12 429 523,39	12 023 523,39	9 800 984,45	2 222 538,94	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 583 967,21	6 583 967,21	6 377 967,21	5 686 000,00	691 967,21	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	44 789,00	44 789,00	44 789,00	44 789,00	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	6 624 756,21	6 624 756,21	6 418 756,21	5 730 789,00	687 967,21	0,00	206 000,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	0,00	
			po zmianach	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 363 000,00	3 363 000,00	3 363 000,00	3 363 000,00	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	40 789,00	40 789,00	40 789,00	40 789,00	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	3 403 789,00	3 403 789,00	3 403 789,00	3 403 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 022 160,14	3 022 160,14	2 959 160,14	2 183 000,00	776 160,14	0,00	63 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	20 866,00	20 866,00	20 866,00	10 200,00	10 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 043 026,14	3 043 026,14	2 980 026,14	2 193 200,00	786 826,14	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	10 666,00	10 666,00	10 666,00	0,00	10 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 666,00	55 666,00	55 666,00	0,00	55 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 038 000,00	1 038 000,00	1 038 000,00	1 038 000,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	1 048 200,00	1 048 200,00	1 048 200,00	1 048 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świątlice szkolne	przed zmianą	316 956,60	316 956,60	300 456,60	277 500,00	22 956,60	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	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	319 879,60	319 879,60	303 379,60	280 423,00	22 956,60	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	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	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	219 923,00	219 923,00	219 923,00	219 923,00	0,00	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	447 413,20	447 413,20	424 413,20	400 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 147,00	4 147,00	4 147,00	4 147,00	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	451 560,20	451 560,20	428 560,20	404 647,00	23 913,20	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	0,00	-800,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	1 642 958,80	1 642 958,80	242 402,00	133 717,00	108 685,00	47 222,80	1 353 334,00	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	560,00	560,00	12,00	12,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 643 518,80	1 643 518,80	242 414,00	133 729,00	108 685,00	47 222,80	1 353 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	1 751,00	1 751,00	42,00	42,00	0,00	0,00	1 709,00	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	560,00	560,00	12,00	12,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 311,00	2 311,00	54,00	54,00	0,00	0,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	1 709,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,00	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	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 257,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257,00	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	35,00	35,00	35,00	35,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45,00	45,00	45,00	45,00	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	7,00	7,00	7,00	7,00	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	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	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	4 484 262,01	4 045 410,00	4 043 910,00	110 110,00	3 933 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	438 852,01	438 852,01	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 137,92	36 137,92	36 137,92	17 190,90	18 947,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 525 399,93	4 081 547,92	4 080 047,92	127 300,90	3 952 747,02	0,00	1 500,00	0 080 047,02	0,00	0,00	0,00	443 852,01	443 852,01	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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		
			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	27 737,92	27 737,92	27 737,92	17 190,90	10 547,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	57 737,92	27 737,92	27 737,92	17 190,90	10 547,02	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	0,00	0,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 438,00	2 438,00	2 438,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 438,00	2 438,00	2 438,00	2 438,00	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		
			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	352,90	352,90	352,90	352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	352,90	352,90	352,90	352,90	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	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		
			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	8 847,02	8 847,02	8 847,02	0,00	8 847,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 847,02	8 847,02	8 847,02	0,00	8 847,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	208 500,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 500,00	216 500,00	216 500,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	196 500,00	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	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	54 027 207,77	33 357 631,05	29 171 718,70	17 307 546,84	11 864 171,86	1 142 489,35	2 688 119,00	0,00	0,00	355 304,00	20 669 576,72	20 669 576,72	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 800,00	-25 800,00	-25 800,00	-1 000,00	-24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	651 600,49	360 429,76	359 881,76	124 675,07	235 206,69	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	291 170,73	291 170,73	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 653 008,26	33 692 260,81	29 505 800,46	17 431 221,91	12 074 578,55	1 142 489,35	2 688 667,00	0,00	0,00	355 304,00	20 960 747,45	20 960 747,45	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Kampinos Nr XIV/95/25
z dn. 31 marca 2025

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		48 950 995,19
2.	Wydatki		54 653 008,26
3.	Wynik budżetu		-5 702 013,07
Przychody ogółem:			6 000 042,34
1.	Kredyty	§ 952	4 452 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	12 419,84
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 237 593,23
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	298 029,27
Rozchody ogółem:			298 029,27
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	298 029,27
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XIV/95/25 z dn. 31 marca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	933,00	8 570,00	9 503,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 570,00	8 570,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 570,00	8 570,00
Razem:				1 562 728,35	8 570,00	1 571 298,35

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XIV/95/25 z dn. 31 marca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	933,00	8 570,00	9 503,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 570,00	8 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 007,15	6 007,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 017,06	1 017,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,34	84,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	604,00	604,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,45	7,45
Razem:				1 562 728,35	8 570,00	1 571 298,35

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Kampinos
Nr XIV/95/25 z dn. 31 marca 2025 r.**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00
Razem:				85 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	97 419,84
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 419,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	333,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 757,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
Razem:				97 419,84

Tabela Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XIV/95/25 z dn. 31 marca 2025 r.

Wydatki majątkowe na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 955 705,30	139 170,73	4 094 876,03
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	55 000,00	66 000,00	121 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	66 000,00	121 000,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Łazy na dz. ew. nr 70/8, 70/12 oraz 70/18 obręb Łazy oraz na dz. ew. nr 7 obręb Łazy Kolonia Ludwików	0,00	66 000,00	66 000,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 87/5, 134, 124/17 w miejscowości Pasikonie	55 000,00	0,00	55 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 900 705,30	73 170,73	3 973 876,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 705,30	73 170,73	1 649 876,03
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	144 807,50	0,00	144 807,50
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	401 584,00	73 170,73	474 754,73
			Projekt II etapu sieci kanalizacyjnej - koniec ul. Partyzantów i ul. Spółdzielców w Kampinosie (w tym w ramach FS 32 071,30 zł)	32 071,30	0,00	32 071,30
			Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kwiatkówki ul. Wilcza, Łosia i Sarny	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Dolnej oraz ul. Partyzantów w Kampinosie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach	843 242,50	0,00	843 242,50
			Wykonanie dokumentacji odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łazy	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie monitoringu przepompowni	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Kampinosie A	70 000,00	0,00	70 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 254 000,00	0,00	2 254 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	2 254 000,00	0,00	2 254 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00	22 000,00	57 000,00
	40002		Dostarczanie wody	35 000,00	22 000,00	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	25 000,00	22 000,00	47 000,00
			Zakup dwóch pomp głębinowych na potrzeby SUW Kampinos	0,00	22 000,00	22 000,00
			Zakup pompy głębinowej na SUW Szczytno	25 000,00	0,00	25 000,00
600			Transport i łączność	13 628 022,11	125 000,00	13 753 022,11
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok. 42+700 do km ok. 45+370 na terenie gminy Kampinos - dokumentacja projektowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku o dł. 1250 mb, gm. Kampinos	700 000,00	0,00	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 710 436,71	45 000,00	12 755 436,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 692,66	45 000,00	1 115 692,66
			Budowa drenu francuskiego oraz przepustu w ciągu drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie	0,00	45 000,00	45 000,00
			Przebudowa ul. Baśniowej w Kampinosie A	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówki (zadanie wieloletnie)	73 185,00	0,00	73 185,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówki (zadanie wieloletnie)	554 591,34	0,00	554 591,34

		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	102 916,32	0,00	102 916,32
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kampinos i Podkampinos	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej ul. Malinowej w Podkampinosie	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	0,00	940 000,00
		Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	440 000,00	0,00	440 000,00
		Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówkę - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	70 000,00	0,00	70 000,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówkę - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	280 000,00	0,00	280 000,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie - wykup gruntów (zadanie wieloletnie)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup samochodu typu bus	120 000,00	0,00	120 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 699 744,05	0,00	10 699 744,05
		Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówkę (zadanie wieloletnie)	4 462 493,91	0,00	4 462 493,91
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówkę (zadanie wieloletnie)	4 702 500,00	0,00	4 702 500,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	1 534 750,14	0,00	1 534 750,14
	60017	Drogi wewnętrzne	17 585,40	0,00	17 585,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 585,40	0,00	17 585,40
		Wykonanie dokumentacji projektowej odcinka drogi gminnej nr 100166 w Budkach Żelazowskich (w tym w ramach FS 17 585,40 zł)	17 585,40	0,00	17 585,40
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowy dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Kampinos A	0,00	80 000,00	80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	0,00	70 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zakup gruntu	70 000,00	0,00	70 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 540,00	0,00	343 540,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego typu SUV w wersji oznakowanej dla KPP	30 000,00	0,00	30 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu typu bus	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	283 540,00	0,00	283 540,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	283 540,00	0,00	283 540,00
		Docieplenie ścian garażu OSP w Strzyżewie (w tym w ramach FS 32 936,58 zł)	39 000,00	0,00	39 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Wiejca	244 540,00	0,00	244 540,00
801		Oświata i wychowanie	250 000,00	0,00	250 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup samochodu typu bus	100 000,00	0,00	100 000,00
	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 na potrzeby wykonania termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	150 000,00	0,00	150 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 508 996,50	0,00	1 508 996,50
	85195	Pozostała działalność	1 508 996,50	0,00	1 508 996,50

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 046,50	0,00	24 046,50
			Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	24 046,50	0,00	24 046,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 484 950,00	0,00	1 484 950,00
			Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	1 484 950,00	0,00	1 484 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 852,01	5 000,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (dotacja celowa)	30 000,00	0,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 852,01	0,00	405 852,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 852,01	0,00	405 852,01
			Budowa dwóch lamp solarnych w miejscowości Budki Żelazowskie	25 000,00	0,00	25 000,00
			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 w Grabniku (droga gminna nr 410309W)(w tym w ramach FS 21 477,25 zł)	21 477,25	0,00	21 477,25
			Wykonanie dokumentacji budowy odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew	130 000,00	0,00	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Modernizacja obiektów małej architektury w zakresie przebudowy fontanny oraz strefy wypoczynku - dokumentacja techniczna	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 460,80	0,00	439 460,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	439 460,80	0,00	439 460,80
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	439 460,80	0,00	439 460,80
			Konserwacja i naprawa murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła św. Doroty w Zawadach (zadanie wieloletnie)	9 510,80	0,00	9 510,80
			Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektów budowlanych i konserwatorskich dla Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kampinosie	350 000,00	0,00	350 000,00
			Opracowanie projektu napraw instalacji elektrycznej kościoła św. Doroty w Zawadach	79 950,00	0,00	79 950,00
Razem				20 669 576,72	291 170,73	20 960 747,45