



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 maja 2025 r.

Poz. 5287

UCHWAŁA NR XIII/84/25 RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 24 lutego 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 **997 729,85 zł** i zmniejsza o kwotę **829 094,70 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **48 784 319,27 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 997 729,85 zł i zmniejsza o kwotę 829 094,70 zł, tj. do kwoty 33 922 289,22 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 **224 442,15 zł** i zmniejsza o kwotę **55 807,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **54 027 207,77 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 224 442,15 zł i zmniejsza o kwotę 55 807,00 zł, tj. do kwoty 33 357 631,05 zł

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

3. 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 3 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

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

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z tabelą nr 5 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

§ 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 XIII/84/25 z dn. 24 lutego 2025 r. - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	78 633,00	0,00	3 475,35	82 108,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 133,00	0,00	3 475,35	80 608,35
		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	77 118,00	0,00	3 475,35	80 593,35
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 004 356,37	0,00	9 000,00	26 013 356,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00	0,00	9 000,00	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	0,00	9 000,00	69 000,00
758			Różne rozliczenia	850 294,70	-829 094,70	853 099,70	874 299,70
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	829 094,70	-829 094,70	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	829 094,70	-829 094,70	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 200,00	0,00	24 005,00	45 205,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	24 005,00	24 005,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	829 094,70	829 094,70
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	829 094,70	829 094,70
852			Pomoc społeczna	387 957,00	0,00	124 108,00	512 065,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	14 390,00	14 390,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 390,00	14 390,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 600,00	0,00	109 718,00	149 318,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 600,00	0,00	109 718,00	149 318,00
855			Rodzina	1 504 347,00	0,00	8 046,80	1 512 393,80
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	7 222,80	7 222,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 222,80	7 222,80
	85595		Pozostała działalność	927,00	0,00	824,00	1 751,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	927,00	0,00	824,00	1 751,00
bieżące razem:				33 753 654,07	-829 094,70	997 729,85	33 922 289,22

	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:		48 615 684,12	-829 094,70	997 729,85	48 784 319,27
	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 XIII/84/25 z dn. 24 lutego 2025 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 297 046,41	7 297 046,41	7 018 232,41	5 795 323,21	1 222 909,20	2 814,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 475,35	38 475,35	3 475,35	3 475,35	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 335 521,76	7 335 521,76	7 021 707,76	5 798 798,56	1 222 909,20	2 814,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	77 118,00	77 118,00	77 118,00	76 009,80	1 108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 475,35	3 475,35	3 475,35	3 475,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 593,35	80 593,35	80 593,35	79 485,15	1 108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	59 232,00	59 232,00	59 232,00	59 232,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	2 911,15	2 911,15	2 911,15	2 911,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 143,15	62 143,15	62 143,15	62 143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 866,28	10 866,28	10 866,28	10 866,28	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	492,92	492,92	492,92	492,92	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	po zmianach	11 359,20	11 359,20	11 359,20	11 359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	975,52	975,52	975,52	975,52	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	71,28	71,28	71,28	71,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 046,80	1 046,80	1 046,80	1 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	208 000,00	208 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 000,00	243 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 075,00	-35 075,00	-35 075,00	0,00	-35 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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	314 925,00	314 925,00	314 925,00	0,00	314 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	-35 075,00	-35 075,00	-35 075,00	0,00	-35 075,00	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	po zmianach	59 925,00	59 925,00	59 925,00	0,00	59 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	-35 075,00	-35 075,00	-35 075,00	0,00	-35 075,00	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	59 925,00	59 925,00	59 925,00	0,00	59 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	12 568 576,39	12 318 576,39	11 912 576,39	9 701 630,00	2 210 946,39	0,00	406 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	24 005,00	24 005,00	24 005,00	20 598,28	3 406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	217 482,88	67 482,88	67 482,88	7 700,00	59 782,88	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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	24 005,00	24 005,00	24 005,00	20 598,28	3 406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 487,88	91 487,88	91 487,88	28 298,28	63 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 005,00	24 005,00	24 005,00	20 598,28	3 406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 487,88	91 487,88	91 487,88	28 298,28	63 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	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	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	53 858 572,62	33 188 995,90	29 036 130,35	17 155 903,21	11 880 227,14	1 135 266,55	2 662 295,00	0,00	0,00	355 304,00	20 669 576,72	20 669 576,72	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 807,00	-55 807,00	-45 807,00	-3 000,00	-42 807,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	224 442,15	224 442,15	181 395,35	154 643,63	26 751,72	7 222,80	35 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XIII/84/25 z dn. 24 lutego 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
750			Administracja publiczna	77 118,00	3 475,35	80 593,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 118,00	3 475,35	80 593,35
		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	77 118,00	3 475,35	80 593,35
Razem:				1 559 253,00	3 475,35	1 562 728,35

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XIII/84/25 z dn. 24 lutego 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
750			Administracja publiczna	77 118,00	3 475,35	80 593,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 118,00	3 475,35	80 593,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 232,00	2 911,15	62 143,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 866,28	492,92	11 359,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,52	71,28	1 046,80
Razem:				1 559 253,00	3 475,35	1 562 728,35

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos
Nr XIII/84/25 z dn. 24 lutego 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	85 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
		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	27 338,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			Razem:	85 000,00