

**UCHWAŁA NR XI/74/25
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 2 stycznia 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 i 1572), 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 i 1756), 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 § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **247 000,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **53 788 985,62 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 247 000,00 zł, tj. do kwoty 33 119 408,90 zł

- zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki

2. nadaje się nową treść § 3 w brzmieniu:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 187 728,50 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 735 728,50 zł, oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 452 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 5 558 928,50 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 371 200,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały”.

3. w § 7 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 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 XI/74/25 z dn. 2 stycznia 2025 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 237 262,01	3 798 410,00	3 796 910,00	110 110,00	3 686 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 852,01	438 852,01	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 852,01	438 852,01	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 128 110,00	2 128 110,00	2 126 610,00	110 110,00	2 016 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	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	2 375 110,00	2 375 110,00	2 373 610,00	110 110,00	2 263 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 012 000,00	2 012 000,00	2 012 000,00	0,00	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	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	2 259 000,00	2 259 000,00	2 259 000,00	0,00	2 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	53 541 985,62	32 872 408,90	28 720 428,35	17 113 697,21	11 606 731,14	1 135 266,55	2 661 410,00	0,00	0,00	355 304,00	20 669 576,72	20 669 576,72	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	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 788 985,62	33 119 408,90	28 967 428,35	17 113 697,21	11 853 731,14	1 135 266,55	2 661 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 304,00	20 669 576,72	20 669 576,72	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		48 601 257,12
2.	Wydatki		53 788 985,62
3.	Wynik budżetu		-5 187 728,50
Przychody ogółem:			5 558 928,50
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	
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 106 928,50
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			371 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	371 200,00
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 3 do Uchwały Rady Gminy Kampinos
Nr XI/74/25 z dn. 2 stycznia 2025 r.

Dochody budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 495 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 375 110,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 375 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 259 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
Razem wydatki:				2 375 110,00

Uzasadnienie

Zmiany w wydatkach gminy:

·w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększa się o 247 000,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Po stronie przychodów zwiększa się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o 247 000,00 zł.