

**UCHWAŁA NR XXIV/96/15
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 11 grudnia 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2015r. Nr IV/13/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - dochody budżetu zwiększa się o kwotę **10 800,00 zł** i zmniejsza o **216,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **21 209 120,59zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10 800,00 zł i zmniejsza o 216,00 zł, tj. do kwoty 19 111 564,06 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody

2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **28 988,40zł** i zmniejsza o kwotę **18 404,40 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **22 422 180,72 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 24 788,40 zł i zmniejsza o kwotę 18 404,40 zł, tj. do kwoty 18 057 242,31 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4 200,00, tj. do kwoty 4 364 938,41 zł

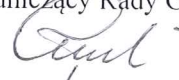
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki

3. w § 10 - wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Piotr Popowski

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększa się o 10 800,00 zł dochody z tytułu renty planistycznej
- w dziale 852, rozdz. 85216 –Zasilki stałe – zmniejsza się o 216,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 431/2015

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wprowadza się 7 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie usługi remontowej na wodociągu gminnym, ponadto w wydatkach majątkowych zwiększa się o 4 200,00 zł środki na „Rozbudowę gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Reymonta w Kampinosie – odc. I i II”
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – zwiększa się o 1 000,00 zł środki na badania fizyko-chemiczne wody
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się o 5 000,00 zł środki na zakup usług pozostałych, tj. usługę transportową
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się zakup usług remontowych o 10 000,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – zwiększa się środki na badania profilaktyczne pracowników o 1 500,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 2 100,00 zł zakup usług remontowych z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego
- w dziale 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększa się o 4 500,00 zł środki na zakup usług informatycznych
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększa się o 500,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- w dziale 801, rozdz. 80110 – Gimnazja - zmniejsza się o 5 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasilki stałe zmniejsza się o 216,00 zł świadczenia społeczne
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się przesunięcia 2 188,40 zł z zakupu usług pozostałych na odpis na ZFŚS
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – dokonuje się przesunięcia 1 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup energii

Ponadto w załączniku pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015r. nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF” dokonuje się korekty paragrafu z 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na 6060 – Wydatki na zakupy inwestycje jednostek budżetowych mylnie wprowadzonego dla zadania „Doposażenie boiska Gminnego Zespołu Rekreacyjno – Sportowego w wiaty boiskowe (w tym w ramach FS 13 000,00 zł)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Popowski

Dochody

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	(5+6+7) 8
				bieżące			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 738 188,00	0,00	10 800,00	11 748 988,00
			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
	756.18		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 976,00	0,00	10 800,00	175 776,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86 150,00	0,00	10 800,00	96 950,00
852			Pomoc społeczna	1 184 821,00	-216,00	0,00	1 184 605,00
			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
	852.16		Zasilki stałe	77 252,00	-216,00	0,00	77 036,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 252,00	-216,00	0,00	77 036,00
			bieżące razem :	19 100 980,06	-216,00	10 800,00	19 111 564,06
			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	174 994,50	0,00	0,00	174 994,50

majątkowe			
	majątkowe	razem	
	2 097 556,53	0,00	2 097 556,53
	2 015 339,00	0,00	2 015 339,00

Ogółem:	21 198 536,59	-216,00	10 800,00	21 209 120,59
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	2 190 333,50	0,00	0,00	2 190 333,50

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Piotr Popowski

Wydatki

Dział	Kod	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	Z tego:	zakup i obciążenie
				Wydatki bezzał.	Wydatki budżetowych	wymagalosci i realizowane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na bezzał.	awidzenia	wydatki na programy z oddziałem	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Różnica i powiększenie	3052042,46	28973,46	265073,46	1795,73	263277,73	20000	0	0	0	0	0	2766969	2766969	2682969	0	
			11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3063232,46	292073,46	272073,46	1795,73	270277,73	20000	0	0	0	0	0	2771169	2771169	2682969	0	
			2869782,92	102813,92	102813,92	0	102813,92	0	0	0	0	0	0	0	2766969	2766969	2682969	0
		4270	2880982,92	109813,92	109813,92	0	109813,92	0	0	0	0	0	0	4200	4200	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000		Wytworzenie i zaporytowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84000	84000	0	0	
			4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4200	4200	0	0
40002		Dostarczenie wody	88200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88200	88200	0	0	
			397846,79	397846,79	396146,79	201865	194581,79	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40002		Dostarczenie wody	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			398846,79	398846,79	397146,79	201865	195581,79	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Zakup usług obsługujących wykonanie skarbowo-administracyjnych		Zakup usług obsługujących wykonanie		Zakup usług obsługujących wykonanie		Zakup usług obsługujących wykonanie		Zakup usług obsługujących wykonanie		Zakup usług obsługujących wykonanie		Zakup usług obsługujących wykonanie		Zakup usług obsługujących wykonanie		Zakup usług obsługujących wykonanie		Zakup usług obsługujących wykonanie		Zakup usług obsługujących wykonanie			
600		Transport i łączność		60016		Drogi publiczne gminie		4300		Zakup usług posażonych		Gospodarka mieszkaniowa													
Przed zmianą	zmiany	Przed zmianą	zmiany	Przed zmianą	zmiany	Przed zmianą	zmiany	Przed zmianą	zmiany	Przed zmianą	zmiany	Przed zmianą	zmiany	Przed zmianą	zmiany	Przed zmianą	zmiany	Przed zmianą	zmiany	Przed zmianą	zmiany	Przed zmianą	zmiany		

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego:				W tym: w tym: w tym: w tym:
				Wydatki bezz.	Wydatki budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nieemerytaliz.	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia rzeczowe finansowe	wydatki na świadczenia rzeczowe finansowe	wydatki z tytułu pomocy gwarancyjnej	obalaga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	Z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750005		Gospodarka gminami i nieruchomościami		513346,61	480846,61	479846,61	112064,82	36781,79	0	1000	0	0	0	0	31500	31500	0		
				-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				502346,61	479846,61	469846,61	112064,82	35781,79	0	1000	0	0	0	31500	31500	0	0		
				90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				326771,66	324272,19	306772,19	217710,2	80470,19	0	15000	22000	0	0	44199,47	44199,47	21599,47	0		
				-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	31500	31500	0	0		

75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3290371,66	3246172,19	3071172,19	2177102	894070,19	0	0	0	0	153000	22000	44199,47	21599,47	0
	Przed zmianach	2810421,19	2787821,19	2750321,19	2114120	65620,19	0	0	0	0	15000	22000	22600	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przed zmianach	2811921,19	2789321,19	2751821,19	2114120	63770,19	0	0	0	0	15000	22000	22600	21599,47	0
	zmniejszenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przed zmianach	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przed zmianach	130409,47	108810	76310	15000	61310	0	0	0	0	32500	0	21599,47	21599,47	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przed zmianach	132809,47	110910	78410	15000	63410	0	0	0	0	32500	0	21599,47	21599,47	0
	zmniejszenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przed zmianach	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przed zmianach	5761808	5761808	5506513	4245900	1260613	0	0	0	0	229295	26600	0	0	0
	zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	5000	5000	4800	0	4800	0	0	0	0	500	0	0	0	0
	Przed zmianach	5761808	5761808	5506013	4245900	1260113	0	0	0	0	229795	26600	0	0	0
	zmniejszenie	2450616	2450616	2333571	2035055	298516	0	0	0	0	117045	0	0	0	0
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przed zmianach	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przed zmianach	2455116	2455116	2338071	2035055	303016	0	0	0	0	117045	0	0	0	0
	zmniejszenie	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przed zmianach	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	46800	46800	46800	0	46800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przed zmianach	1342400	1342400	1296900	956800	340100	0	0	0	0	45800	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	800	800	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
	Przed zmianach	1342900	1342900	1296900	956800	340100	0	0	0	0	46000	0	0	0	0
	zmniejszenie	45800	45800	0	0	0	0	0	0	0	45800	0	0	0	0
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przed zmianach	800	800	800	0	800	0	0	0	0	500	0	0	0	0
	zmniejszenie	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	46000	0	0	0	0
	Przed zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz. ul.	Rok ul.	Plan	Nazwa	Zagosp.													
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80110		Gimnazja		Przed zmianą	1302345	1246195	1043920	202275	0	56150	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Przed zmianą	1297345	1241195	1043920	197275	0	56150	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Pomoc społeczna		Przed zmianą	1851276,18	675338,18	483563,18	191775	30000	1145938	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2404,4	-2188,4	0	-2188,4	0	-216	0	0	0	0	0	0	0
		Zaopiekowanie		Przed zmianą	1851060,18	675338,18	483563,18	191775	30000	1145722	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	77252	77252	0	0	0	77252	0	0	0	0	0	0	0
		Zaopiekowanie		Przed zmianą	77056	77056	0	0	0	77056	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	77252	77252	0	0	0	77252	0	0	0	0	0	0	0
		3110 świadczenia społeczne		Przed zmianą	-216	-216	0	0	0	-216	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Centrum pomocy społecznej		Przed zmianą	476281,18	474881,18	403299,18	71582	14000	77056	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2188,4	-2188,4	0	-2188,4	0	-216	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług poradczych		Przed zmianą	2188,4	2188,4	0	2188,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	476281,18	474881,18	403299,18	71582	14000	77056	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		Przed zmianą	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2188,4	-2188,4	0	-2188,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92		Kultura fizyczna		Przed zmianą	19811,6	19811,6	0	19811,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	7110	7110	0	7110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	2188,4	2188,4	0	2188,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Przed zmianą	9298,4	9298,4	0	9298,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	24101,94	206330	77130	58800	400	34681,94	34681,94	0	0	0	0	0	0
				Przed zmianą	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie													

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące		Wydatki budżetowych jednostek budżetowych		Wydatki w ramach zadań bez wydziału		Wydatki w ramach zadań z wydziału		Wydatki w ramach zadań z wydziału		Wydatki w ramach zadań z wydziału		Wydatki w ramach zadań z wydziału		Wydatki w ramach zadań z wydziału		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
92005	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1000	206330	159530	77180	58800	70000	400	0	0	0	0	34681,94	34681,94	0	0	0	0	0	0
			1000	184330	119330	70130	43800	70000	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1000	184330	119330	70130	43800	70000	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące		Wydatki budżetowych jednostek budżetowych		Wydatki w ramach zadań bez wydziału		Wydatki w ramach zadań z wydziału		Wydatki w ramach zadań z wydziału		Wydatki w ramach zadań z wydziału		Wydatki w ramach zadań z wydziału		Wydatki w ramach zadań z wydziału		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
4	Wydatki razem:	Wydatki razem:	2241896,72	1805088,31	15942672,31	7923832,83	8018839,48	361810	1636631	59745	0	50000	4360738,41	4360738,41	0	0	0	0	0	0	0
			-18404,4	-18404,4	-18188,4	0	-18188,4	0	-216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			28988,4	24788,4	24288,4	0	24288,4	0	500	0	0	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
			22422180,72	18057242,31	15948772,31	7923832,83	8024939,48	361810	1636915	59745	50000	4364938,41	4364938,41	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Piotr Popowski

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 r. nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	19 000,00	4 200,00	23 200,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 000,00	4 200,00	23 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	4 200,00	23 200,00	
600	60016		Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Reymonta w Kampinosie - odc. I i II	19 000,00	4 200,00	23 200,00	
			Transport i łączność	999 000,00	0,00	999 000,00	
			Drogi publiczne gminne	999 000,00	0,00	999 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	0,00	910 000,00	
			Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Kampinos poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Grabnik, Granica, Kampinos, Kampinos A, Kwiatkówek, Łazy, Pasikonie, Skarbikowo i Szczytno - dokumentacja projektowa	48 000,00	0,00	48 000,00	
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo (II etap)	215 000,00	0,00	215 000,00	
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabnik - II etap (w tym w ramach FS - 11 424,84 zł)	59 000,00	0,00	59 000,00	
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kirsztajnow (w tym w ramach FS 10 486,37 zł)	100 000,00	0,00	100 000,00	
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Komorów (w tym w ramach FS 20 809,53 zł)	112 000,00	0,00	112 000,00	
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek (w tym w ramach FS 10 894,40 zł)	73 000,00	0,00	73 000,00	
700	6060		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy (w tym w ramach FS 18 769,38 zł)	98 000,00	0,00	98 000,00	
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Strzyżewie (w tym w ramach FS 18 075,73 zł)	113 000,00	0,00	113 000,00	
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Woli Pasikońskiej (w tym w ramach FS 19 626,24 zł)	92 000,00	0,00	92 000,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	89 000,00	
			Zakup gruntu pod drogę gminną w miejscowości Kampinos A	14 000,00	0,00	14 000,00	
			Zakup samochodu tzw. "brygadówki"	30 000,00	0,00	30 000,00	
			Zakup walca drogowego	45 000,00	0,00	45 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	31 500,00	0,00	31 500,00	

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 500,00	0,00	31 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	31 500,00
		Zakup gruntu w miejscowości Kampinos A	31 500,00	0,00	31 500,00
750		Administracja publiczna	22 600,00	0,00	22 600,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 600,00	0,00	22 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600,00	0,00	22 600,00
		Zakup komputerów	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup programu komputerowego	4 100,00	0,00	4 100,00
		Zakup wraz z montażem centrali telefonicznej	8 500,00	0,00	8 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 400,00	0,00	25 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 400,00	0,00	10 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	0,00	10 400,00
		Zakup pompy do pompowni w Kampinosie	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup załadunkarki	4 400,00	0,00	4 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Projekt oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Podkarpinos (w tym w ramach FS 8 117 ,19 zł)	15 000,00	0,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	92601	Obiekty sportowe	26 317,94	0,00	26 317,94
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
		Doposażenie boiska Gminnego Zespołu Rekreacyjno - Sportowego w wiaty boiskowe (w tym w ramach FS 13 000,00 zł)	13 000,00	- 13 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		Doposażenie boiska Gminnego Zespołu Rekreacyjno - Sportowego w wiaty boiskowe (w tym w ramach FS 13 000,00 zł)	0,00	13 000,00	13 000,00
	92695	Pozostała działalność	13 317,94	0,00	13 317,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 317,94	0,00	13 317,94
		Wykonanie ogrodzenia terenu Gminnego Zespołu Rekreacyjno - Sportowego (w tym w ramach FS 13 317,94 zł)	13 317,94	0,00	13 317,94
		Razem	1 123 817,94	4 200,00	1 128 017,94

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Piotr Popowski