

UCHWAŁA NR XXXIII/153/16
RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 25 lipca 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) 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 2016r. Nr XXV/104/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 grudnia 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **30 747,00zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **21 084 973,35 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 30 747,00 zł, tj. do kwoty 21 012 593,35 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 **114 539,00zł** i zmniejsza o **83 792,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **23 497 693,40 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 87 289,00 zł i zmniejsza o 18 792,00 zł, tj. do kwoty 20 537 074,52 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 27 250,00 zł i zmniejsza o 65 000,00 zł, tj. do kwoty 2 960 618,88 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik 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 załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik 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 załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

5. w § 10 - wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 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 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 419,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 133/2016 (pismo FIN-1.3111.9.6.2016)
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność – wprowadza się 5 980,00 zł tytułem wpłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela
- w dziale 756, rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększa się o 3 000,00 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się dochody z najmu o 3 000,00 zł. oraz wprowadza się 1 098,00 zł tytułem wpływów ze sprzedaży makulatury
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się dotację celową na realizację zadań własnych o 10 000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 85 (pismo FIN-1.3111.17.1.2016)
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 7 250,00 zł wpływy z opłat z tytułu trwałej i zupełnej utraty pojazdu

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – rezygnuje się z realizacji zadania „Budowa studni głębinowej SUW Kampinos” w wysokości 65 000,00 zł
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się środki na usługi remontowe z przeznaczeniem na renowację studni nr 3 w wysokości 32 000,00 zł. Ponadto wprowadza się 11 000,00 zł na „Zakup pompy” do studni nr 3 oraz 5 000,00 zł na „Zakup sprężarki powietrza” na SUW Kampinos
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia składek na ubezpieczenia społeczne o 4 000,00 zł, zmniejsza się natomiast składki na FP o 1 000,00 zł oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 700,00 zł. W wydatkach majątkowych wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup rozdrabniacza do poboczy i nasypów” (kosiarki) w wysokości 32 000,00 zł. Kosiarka wykorzystywana będzie do koszenia i czyszczenia gminnych rowów przydrożnych. Jednocześnie rezygnuje się z „Zakupu ładowacza czołowego” w wysokości 32 000,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się o 419,00 zł środki na zakup materiałów, zgodnie z przyznaną dotacją
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – dokonuje się zwiększenia środków na składki na FP o 8 000,00 zł oraz na zakup usług pocztowych i serwisowych o 13 680,00 zł, zmniejsza się natomiast wpłaty na PFRON o 10 000,00 zł
- w dziale 754, rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji –zwiększa się o 11 250,00 zł środki na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małodrożowego w wersji oznakowanej (poprzez Fundusz Wsparcia Policji)
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się o 5 098,00 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup mebli oraz o 1 500,00 zł na zakup środków dydaktycznych do pracowni artystycznej i językowej
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększa się o 3 000,00 zł środki na zakup usług remontowych
- w dziale 801, rozdz. 80110 – Gimnazja – zwiększa się o 2 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup narzędzi i materiałów do remontu
- w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przesunięcia 5 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia

- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się o 10 000,00 świadczenia społeczne, zgodnie z otrzymaną dotacją z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność dokonuje się przesunięcia 2 092,00 zł. z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/153/16
 Rady Gminy Kampinos
 z dnia 25 lipca 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
750			Administracja publiczna	43 242,00	0,00	6 399,00	49 641,00	
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 882,00	0,00	419,00	42 301,00	
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 872,00	0,00	419,00	42 291,00	
	75095		Pozostała działalność	10,00	0,00	5 980,00	5 990,00	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 980,00	5 980,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 185 631,00	0,00	3 000,00	12 188 631,00	
			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	
	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	1 412 354,00	0,00	3 000,00	1 415 354,00	
			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	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00	
801			Oświata i wychowanie	543 618,00	0,00	4 098,00	547 716,00	
			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	
	80101		Szkoły podstawowe	19 398,00	0,00	4 098,00	23 496,00	
			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	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 098,00	1 098,00	
852			Pomoc społeczna	2 657 291,52	0,00	10 000,00	2 667 291,52	

		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
	83295	Pozostała działalność	60 095,00	0,00	10 000,00	70 095,00
		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, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	779 512,25	0,00	7 250,00	786 762,25
		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	9 932,25	0,00	0,00	9 932,25
	90095	Pozostała działalność	12 682,25	0,00	7 250,00	19 932,25
		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	9 932,25	0,00	0,00	9 932,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 750,00	0,00	7 250,00	10 000,00
		bieżące	razem:	0,00	30 747,00	21 012 593,35
		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	9 932,25	0,00	0,00	9 932,25
		majątkowe	majątkowe			
		razem:	72 380,00	0,00	0,00	72 380,00
		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	2 780,00	0,00	0,00	2 780,00
		Ogółem:	21 054 226,35	0,00	30 747,00	21 084 973,35
		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	12 712,25	0,00	0,00	12 712,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski

WYDATKI

Id: 0029A204-AF55-42CA-9B3A-BD1034D2CA33. Podpisany

Z tego:																						
Z tego:												Z tego:										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:					Z tego:					Z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wspieranie jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacje długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakłady o charakterze inwestycyjnym	w tym: finansowanie z budżetu województwa do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750	Administracja publiczna	4360	przed zmianą	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	-700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	3364738,82	3364738,82	3067138,82	2264810,3	840330,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	10000	10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	22099	22099	22099	8000	14099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3276837,82	3276837,82	3097237,82	2254810,3	844330,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	41872	41872	41872	40219,3	1652,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	419	419	419	419	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75011	Urzędy wojewódzkie	4210	przed zmianą	42391	42391	42391	40219,3	2017,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	757,7	757,7	757,7	0	757,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	419	419	419	0	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1176,7	1176,7	1176,7	0	1176,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2861676,82	2795876,82	2786876,82	2186000	600876,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	21680	21680	21680	8000	13680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2863356,82	2805556,82	2798556,82	2194000	604556,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Staladki na Fundusz Powszechny	4140	przed zmianą	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	253000	253000	253000	0	253000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	13680	13680	13680	0	13680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	266680	266680	266680	0	266680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	403250	282000	282000	259000	185500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75404	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	11250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	414500	282000	282000	33500	185500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	13750	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	11250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	25000	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	11250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Owiada i wywołowanie	6170	przed zmianą	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22500	0	0	0	0			
			zwiększenie	5737147	5710147	5484817	4266600	1218217	0	0	0	0	0	0	0	27000	0	0	0	0		
			po zmianach	12098	12098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27000	0	0	0	0		
			zwiększenie	57492545	572245	5469515	4266600	1240315	0	0	0	0	0	0	0	27000	0	0	0	0		
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne		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	Wydanki majątkowe	Z tego:					
							w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80101	Szkoly podstawowe		przed zmianą	2399448	2399448	2288218	1996670	291548	0	111230	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	6598	6598	6598	0	6598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2406046	2406046	2294816	1996670	298146	0	111230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	96650	96650	96650	0	96650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5098	5098	5098	0	5098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	101748	101748	101748	0	101748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	17368	17368	17368	0	17368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	Zakup środków do wykrywania i karania	przed zmianą	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	18868	18868	18868	0	18868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1288850	1288850	1232640	926660	316280	0	46210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	1291850	1291850	1235640	926660	319280	0	46210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1356870	1356870	1294560	1088540	206020	0	53310	0	0	0	0	0	9000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2500	2500	2500	1088540	208520	0	53310	0	0	0	0	0	9000	0	0	0	
			po zmianach	1359370	1359370	1297060	1088540	208520	0	53310	0	0	0	0	0	9000	0	0	0	
			przed zmianą	92660	92660	92660	0	92660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	95160	95160	95160	0	95160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	63790	63790	63790	15000	44790	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	63790	63790	63790	15000	44790	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	63990	63990	63990	15000	38990	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	63990	63990	63990	15000	38990	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	4200 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26499	26499	26499	0	26499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	21499	21499	21499	0	21499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3342153,52	3342153,52	3342153,52	510470	1996955,52	30000	2601988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3352153,52	3352153,52	3352153,52	510470	1996955,52	30000	2601988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Popowski
mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXXIII/153/16
Rady Gminy Kampinos
z dnia 25 lipca 2016 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	41 872,00	419,00	42 291,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 872,00	419,00	42 291,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 872,00	419,00	42 291,00
Razem:				2 649 010,58	419,00	2 649 429,58

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXXIII/153/16
Rady Gminy Kampinos
z dnia 25 lipca 2016 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	41 872,00	419,00	42 291,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 872,00	419,00	42 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,70	419,00	1 176,70
Razem:				2 649 010,58	419,00	2 649 429,58

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXXIII/153/16
 Rady Gminy Kampinos
 z dnia 25 lipca 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016r. nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	307 549,75	- 65 000,00	242 549,75
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	307 549,75	- 65 000,00	242 549,75
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 549,75	- 65 000,00	221 549,75
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Stare Gnатовice	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa punktu czerpalnego wody pitnej	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa studni głębinowej SUV Kampinos	65 000,00	- 65 000,00	0,00
			Projekt budowy odcinka wodociągu łączącego sieci wodociągowe w miejscowościach Komorów i Kampinos	20 000,00	0,00	20 000,00
			Projekt budowy odcinka wodociągu łączącego sieci wodociągowe w miejscowościach Strojec i Woła Pasiekońska	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Wiejca (w tym w ramach Funduszu sołectkiego 28 622,24 zł)	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Niepokalanowskiej w Kampinosie i Kampinosie A	19 000,00	0,00	19 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Strzyżew - Woła Pasiekońska	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie projektu i rozbudowa sieci wodociągowej w Łóżełowie i Koszowie (w tym w ramach Funduszu sołectkiego 12 549,75 zł)	12 549,75	0,00	12 549,75
			Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Kampinos A (w tym w ramach Funduszu sołectkiego 29 018,54 zł)	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Zakup szalunku do wykopów	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup urządzeń do monitorowania sieci wodociągowej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	16 000,00	16 000,00
400	40002		Dostarczanie wody	0,00	16 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakup pompy	0,00	11 000,00	11 000,00
			Zakup sprężarki powietrza	0,00	5 000,00	5 000,00
600	60004		Transport i łączność	1 192 500,00	0,00	1 192 500,00
			Lokalne transport zbiorowy	5 500,00	0,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00

		Zakup wraz z montażem windy przystankowej	5 500,00	0,00	5 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 187 000,00	0,00	1 187 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
	6050	Projekt przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Zawady i Skarbikowo	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa mostów w ciągu dróg gminnych w miejscowościach Granica, Łazy Leśne, Pindal i Kampinos - dokumentacja projektowa	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa mostu na drodze gminnej 410315W w miejscowości Kampinos	185 000,00	0,00	185 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabnik - III etap (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 12 461,68 zł)	147 000,00	0,00	147 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Komorów (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 23 338,13 zł)	119 500,00	0,00	119 500,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 11 845,20 zł)	118 000,00	0,00	118 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska - etap III (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 21 400,63 zł)	165 500,00	0,00	165 500,00
		Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta (w tym w ramach Funduszu sołeckiego - 44 034,21 zł)	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
		Zakup gruntu	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup ładowacza czołowego	32 000,00	- 32 000,00	0,00
		Zakup rozdrabniacza do poboczy i nasypów	0,00	32 000,00	32 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	0,00	22 000,00
	70095	Pozostała działalność	22 000,00	0,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		Zakup kontenera mieszkalnego wraz z dostosowaniem do potrzeb mieszkaniowych	22 000,00	0,00	22 000,00
750		Administracja publiczna	27 800,00	0,00	27 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 800,00	0,00	27 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Dostawa i montaż systemu klimatyzacji ściennej wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego w pomieszczeniach Urzędu Gminy	23 000,00	0,00	23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	0,00	4 800,00
		Zakup programów komputerowych	4 800,00	0,00	4 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA uterwowionego dla OSP Stare Gnatowice	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 000,00	0,00	27 000,00
	80110	Gimnazja	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		Utwardzenie placu przy Gimnazjum w Kampinosie	9 000,00	0,00	9 000,00

900	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00	0,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup 2 kuchni gazowo - elektrycznych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 305,00	0,00	345 305,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 805,00	0,00	154 805,00
	90001		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 805,00	0,00	154 805,00
		6060	Zakup agregatu trójfazowego	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup beczki asenizacyjnej wraz z doglebowym dozownikiem do gnojowicy	81 301,00	0,00	81 301,00
			Zakup dekanterów	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup dmuchawy	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup tlenomierza	6 504,00	0,00	6 504,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 500,00	0,00	190 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 500,00	0,00	190 500,00
921			Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul Chopina w Kampinosie - dokumentacja projektowa	15 500,00	0,00	15 500,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia drogi w miejscowości Podkamins (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 17 481,58 zł)	85 000,00	0,00	85 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia Alei Lipowej w miejscowości Paskonie (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 17 745,79 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogi w Łazach (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 20 740,11 zł)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	0,00	7 500,00
	92195		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
			Zakup namiotów	7 500,00	0,00	7 500,00
Razem				1 979 654,75	- 49 000,00	1 930 654,75

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Popowski