

**UCHWAŁA NR XXX/134/16**  
**RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 25 kwietnia 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 **216 625,25zł** i zmniejsza o kwotę **114 190,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **20 630 359,77 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 216 625,25 zł i zmniejsza o kwotę 114 190 zł, tj. do kwoty 20 558 079,77 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 **1 355 009,93zł** i zmniejsza o kwotę **197 074,63 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **23 043 079,82 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 735 259,93 zł i zmniejsza o kwotę 172 074,63 zł, tj. do kwoty 20 206 515,94 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 619 750,00 zł i zmniejsza o 25 000,00 zł, tj. do kwoty 2 836 563,88 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik 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 2 412 720,05 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 85 000,00 zł, kredytów w kwocie 1 272 220,00 zł, z wolnych środków w kwocie 741 332,30 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 314 167,75 zł

2) Przychody budżetu w łącznej kwocie 2 837 500,05 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 424 780,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2016r.”.

4. nadaje się nowa treść § 4 w brzmieniu:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 600 000,00 zł

2) spłatę planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 357 220,00 zł”.

5. 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 4 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

6. 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 5 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

7. w § 6 ust. 3 – wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

8. w § 7 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 63 999,00 zł”.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 441 180,00 zł oraz wydatki w kwocie 641 969,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.

9. w § 8 ust 1 – zwiększa się dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos o kwotę 22 950,00 zł, tj. do kwoty 222 950,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2016r.

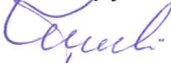
10. w § 8 ust. 2 – wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

11. w § 10 - wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z zał. Nr 9 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. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wpływy z najmu składników majątkowych o 8 400,00 zł, natomiast zmniejsza wpływy z usług o 9 000,00 zł.
- w dziale 710, rozdz. 71035 – Cmentarze – dokonuje się zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień o 3 000,00 zł, zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 (pismo FCR-I.3111.23.12.2016)
- w dziale 756, rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- zwiększa się udziały w CIT o 12 362,00 zł
- w dziale 758, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się subwencję o 137 978,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – wprowadza się wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 230,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zmniejsza się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia o 18 400,00 zł, wprowadza się natomiast dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy w wysokości 40 000,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejsza się wpływy z tytułu wpłat na żywienie o 62 590,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejsza się o 10 000,00 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz o 5 300,00 zł dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( fundusz i zaliczka alimentacyjna )
- w dziale 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejsza się o 200,00 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz o 700,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększa się o 800,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - zmniejsza się o 8 000,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - wprowadza się wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 150,00 zł  
Zmiany w zakresie dotacji w dziale 852 - na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych wprowadzone zostały na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 (pismo FCR-I.3111.23.12.2016)
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- wprowadza się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 3 679,00 zł, zgodnie z decyzją nr 25 Wojewody Mazowieckiego ( pismo FCR-I.3111.19.7.2016)
- dziale 900, rozdz. 90095 – wprowadza się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 9 932,25 zł tytułem refundacji zadania realizowanego w ramach PO IiŚ 2007-2013 - Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos

- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - wprowadza się wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 94,00 zł

### **Zmiany w wydatkach gminy:**

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wprowadza się 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację prac związanych ze sprawdzeniem i naprawą zasuw głównych na wodociągach doprowadzających wodę ze stacji uzdatniania wody w miejscowościach Szczytno i Kampinos
- w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wprowadza się środki na „Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej” w wysokości 5 500,00 zł
- w dziale 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne gminne - wprowadza się dotację celową w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 4134W na odcinku o dł. ok. 800 mb w miejscowości Józefów, gm. Kampinos” w wysokości 100 000,00 zł
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia środków na zadania inwestycyjne: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabnik – III etap,” o 77 000,00 zł, „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Komorów” o 19 500,00 zł, „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówka” o 18 000,00 zł, „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska – etap III” o 85 500,00 zł, „Przebudowa mostów w ciągu dróg gminnych w miejscowościach: Granica, Łazy Leśne, Pindal i Kampinos – dokumentacja projektowa” o 50 000,00 zł. Ponadto wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa mostu na drodze gminnej 410315W w miejscowości Kampinos” w kwocie 185 000,00 zł. W wydatkach bieżących zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o 220 281,30 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do prac remontowych ( destrukcja, tłuścioły, kliniec ) oraz o 50 000,00 zł na wykonanie barier tymczasowych na obiektach mostowych w ciągu dróg gminnych
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o 17 981,00 zł, zakup usług remontowych o 140 000,00 zł – z przeznaczeniem na remont budynków komunalnych oraz o 24 000,00 zł – środki na odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne
- w dziale 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zwiększa się o 10 000,00 zł środki na rozgraniczenia i podziały oraz sporządzanie map stanu prawnego
- w dziale 710, rozdz. 71035 – Cmentarze – zwiększa się o 3 000,00 zł środki na zakup materiałów do prac remontowych na cmentarzu wojennym w Granicy, zgodnie z porozumieniem podpisanym z Wojewodą Mazowieckim w sprawie powierzenia Gminie Kampinos obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – dokonuje się przesunięć w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wydatkach bieżących na kwotę 895,00 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia z pochodnymi o 405,18 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o 489,82 zł, zwiększa się natomiast środki na szkolenia pracowników o 895,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – dokonuje się zwiększenia zakupu usług pozostałych o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi archiwizacyjne
- w dziale 751, rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dokonuje się przesunięcia 0,63 zł z wynagrodzeń bezosobowych na składki na ubezpieczenia społeczne ( w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej )




- w dziale 754, rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – wprowadza się 2 500,00 zł z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne oraz 11 250,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małowrażliwego w wersji oznakowanej ( poprzez Fundusz Wsparcia Policji )
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się zwiększenia środków na polisy ubezpieczeniowe o 4 000,00 zł, rezygnuje się z przekazania dotacji celowych dla OSP Stare Gnatowice z przeznaczeniem na „Remont garażu” w wysokości 25 000,00 zł oraz „Zakup zestawu do ratownictwa wodnego” w wysokości 25 000,00 zł, wprowadza się natomiast zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA uterenowionego dla OSP Stare Gnatowice” w kwocie 50 000,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się przesunięcia 6 690,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmniejsza się o 10 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 801, rozdz. 80104 - Przedszkola - dokonuje się przesunięcia 4 254,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmniejsza się o 3 400,00 zł zakup materiałów i wyposażenia i o 18 400,00 zł zakup środków żywności
- w dziale 801, rozdz. 80110 – Gimnazja - dokonuje się przesunięcia 4 247,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmniejsza się o 5 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o 298,00 zł, zakup środków żywności o 62 590,00 zł, natomiast zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o 3 250,00 zł i składki na ubezpieczenia społeczne o 698,00 zł. W wydatkach majątkowych wprowadza się zadanie pn. „Zakup 2 kuchni gazowo – elektrycznych” w wysokości 18 000,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o 3 000,00 zł, zwiększa się z kolei środki na dodatki mieszkaniowe i wiejski o 3 000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi o 12 360,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o 1 000,00 zł, zakup energii o 2 295,00 zł, zakup usług pozostałych o 2 294,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o 4 000,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o 3 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o 3 000,00 zł, wprowadza się natomiast 10 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe
- w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększa się o 4 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o 8 999,00 zł zakup usług pozostałych – zwiększenie środków wynika z rozliczenia wydatków roku ubiegłego
- w dziale 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejsza się świadczenia społeczne o 9 705,00 zł oraz wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi o 295,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejsza się o 700,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz o 200,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększa się o 800,00 zł świadczenia społeczne
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – zmniejsza się o 8 000,00 zł świadczenia społeczne

Zmiany w dziale 852 wprowadzone są zgodnie z otrzymaną informacją z MUW o przyznanych kwotach dotacji celowych na 2016r.

- w dziale 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o 2 750,00 zł oraz składki na FP o 500,00 zł
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zwiększa się środki na stypendia dla uczniów o 3 679,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – zwiększa się o 39 636,00 zł środki na odbiór i unieszkodliwienie odpadów komunalnych
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększa się zakup energii o 58 300,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – dokonuje się przesunięcia 150,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na różne opłaty i składki
- w dziale 900, rozdz. 92116 – Biblioteki – zwiększa się dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos o 22 950,00 zł

Ponadto wprowadza się do budżetu wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych w wysokości 1 166 112,30 zł oraz nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w wysokości 314 167,75 zł, rezygnuje się natomiast z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 424 780,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
mgr Piotr Popowski



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/134/16  
 Rady Gminy Kampinos  
 z dnia 25 kwietnia 2016 r.  
**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	w złotych	
							Plan po zmianach (5+6+7)	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
				<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 100,00	-9 000,00	8 400,00	353 500,00	
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 100,00	-9 000,00	8 400,00	353 500,00	
			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	300 000,00	0,00	8 400,00	308 400,00	
			Wpływy z usług	32 000,00	-9 000,00	0,00	23 000,00	
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00	
			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	
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00	
			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	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 908 200,00	0,00	12 362,00	11 920 562,00	
			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	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 181 930,00	0,00	12 362,00	3 194 292,00	
			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	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 131 930,00	0,00	12 362,00	3 144 292,00	
			Różne rozliczenia	3 518 881,00	0,00	137 978,00	3 656 859,00	
758			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 518 881,00	0,00	137 978,00	3 656 859,00	







	zadani finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	<b>Ogolem:</b>	<b>20 527 924,52</b>	<b>-114 190,00</b>	<b>216 625,25</b>	<b>20 630 359,77</b>
	w tym z tytu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadani finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 780,00	0,00	9 932,25	12 712,25

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

  
mgr Piotr Popowski



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/134/16  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 25 kwietnia 2016 r.  
**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z.lego																		
				Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych		z tego: w tym: na sfinansowanie i świadczeń z tytułu świadczeń		wydatki z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń		z tego: z tytułu świadczeń		z tytułu świadczeń		z tytułu świadczeń		z tytułu świadczeń		z tytułu świadczeń		
				przed zmianą	zmniejszenie	przed zmianą	zmniejszenie	przed zmianą	zmniejszenie	przed zmianą	zmniejszenie	przed zmianą	zmniejszenie	przed zmianą	zmniejszenie	przed zmianą	zmniejszenie	przed zmianą	zmniejszenie	przed zmianą	zmniejszenie	
010	01010	Różnicowo i bieżąco	697049,75	0	26500	6500	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	
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i ściekowej wsi	747049,75	0	50000	50000	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	0	0
010	01010	Zakup materiałów i wyposażenia	670549,75	0	76500	56500	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	0	0
010	01010	Zakup materiałów i wyposażenia	720549,75	0	50000	50000	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	0	0	0
010	01010	Zakup usług remontowych	20000	0	20000	20000	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	0	0	0
010	01010	Transport i łączność	30000	0	30000	30000	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	0	0	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1621850	0	869850	869850	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	0	0	0
600	60004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810781,3	0	270281,3	270281,3	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	0	0	0
600	60004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2452651,3	0	1140131,3	1139431,3	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	0	0	0
600	60004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251000	0	251000	251000	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	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	5500	0	5500	5500	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	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	4000	0	4000	4000	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	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	100000	0	100000	100000	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	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	100000	0	100000	100000	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	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	100000	0	100000	100000	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	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	100000	0	100000	100000	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	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	1364850	0	612850	612850	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	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	705281,3	0	270281,3	270281,3	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	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	2070131,3	0	882451,3	882451,3	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	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	300000	0	300000	300000	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	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	220281,3	0	220281,3	220281,3	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	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	520281,3	0	520281,3	520281,3	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	0	0	0







Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Złazo															
					z tego:			z tego:			z tego:			z tego:						
					Wydatki jednostek budżetowych	wygodnieni i aktywności niezarobkowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	swiadczona na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	WAVM	zakup i obsługa nieruchomości i udziałów w przedsiębiorstwach i spółkach prawa handlowego				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	4	4170	Wymagania kredytowe	przed zmianą	809,8	809,8	809,8	809,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-0,63	-0,63	-0,63	-0,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2300	Wydatki jednostek an państwowy budżetu celowy	przed zmianą	809,17	809,17	809,17	809,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-50,000	-298,900	-271,900	-52,900	160,900	23,000	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straż pożarne	Dodatek celowy z budżetu an finansowego lub definitywnie zadni inwestycyjnych	6170	Wydatki jednostek an państwowy budżetu celowy	przed zmianą	11,250	11,250	11,250	11,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-50,000	-298,900	-271,900	-52,900	160,900	23,000	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Omnibus i wychowawcze	Dodatek celowy z budżetu an finansowego lub definitywnie zadni inwestycyjnych	4430	Wydatki bieżące	przed zmianą	23,000	23,000	23,000	23,000	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
80101	Szkoły podstawowe	Dodatek celowy z budżetu an finansowego lub definitywnie zadni inwestycyjnych	6160	Wydatki bieżące	przed zmianą	50,000	50,000	50,000	50,000	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
80101	Szkoły podstawowe	Dodatek celowy z budżetu an finansowego lub definitywnie zadni inwestycyjnych	6230	Wydatki bieżące	przed zmianą	60,000	60,000	60,000	60,000	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją siłownictwa stałymi wydatkami	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:	
								z tego:	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1527670	1527670	1527670	1527670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	zwiększenie	6690	6690	6690	6690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	po zmianach	1534360	1534360	1534360	1534360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotądowe wyprzedzenie rozróżnienia	-6690	-6690	-6690	-6690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	po zmianach	128310	128310	128310	128310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	po zmianach	86400	86400	86400	86400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Przedskolnih	zwiększenie	1283650	1283650	1283650	1283650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Przedskolnih	zwiększenie	-26054	-26054	-26054	-26054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Przedskolnih	zwiększenie	4254	4254	4254	4254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Przedskolnih	zwiększenie	1261850	1261850	1261850	1261850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Przedskolnih	zwiększenie	704660	704660	704660	704660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4254	4254	4254	4254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	zwiększenie	708314	708314	708314	708314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	po zmianach	63900	63900	63900	63900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotądowe wyprzedzenie rozróżnienia	-4254	-4254	-4254	-4254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	po zmianach	59646	59646	59646	59646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46000	46000	46000	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	zwiększenie	-3400	-3400	-3400	-3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	po zmianach	42600	42600	42600	42600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup materiałów i wyposażenia	110400	110400	110400	110400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	zwiększenie	-18400	-18400	-18400	-18400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	po zmianach	92000	92000	92000	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80110	Gimnazja	1327170	1327170	1327170	1327170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80110	zwiększenie	-9247	-9247	-9247	-9247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80110	po zmianach	1322170	1322170	1322170	1322170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829160	829160	829160	829160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	zwiększenie	4247	4247	4247	4247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	po zmianach	833407	833407	833407	833407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotądowe wyprzedzenie rozróżnienia	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	zwiększenie	-4247	-4247	-4247	-4247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	po zmianach	65753	65753	65753	65753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83000	83000	83000	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	zwiększenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	po zmianach	78000	78000	78000	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	5	6	7	8	9	z tego:					15	z tego:								
									Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na świadczenia na osobach fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wynaglenia z tytułu powołania i powołanej	obliga długie	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów
											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tytułu świadczenia na osobach fizycznych									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		277160	277160	276560	69380	207180	600	0	0	0	0	0	0	0							
				-62888	-62888	-62888	-298	-62590	0	0	0	0	0	0	0	0							
				21948	3948	3948	3948	0	0	0	0	0	0	18000	0	0							
				256220	218220	217620	75030	144590	600	0	0	0	0	18000	18000	0							
				53900	53900	53900	53900	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				3250	3250	3250	3250	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				57150	57150	57150	57150	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				4380	4380	4380	4380	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				-298	-298	-298	-298	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				4282	4282	4282	4282	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				10100	10100	10100	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				698	698	698	698	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				10798	10798	10798	10798	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				192590	192590	192590	0	192590	0	0	0	0	0	0	0	0							
				-62590	-62590	-62590	0	-62590	0	0	0	0	0	0	0	0							
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				130000	130000	130000	0	130000	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	0							
				18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	0	0							
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				205900	205900	194920	172640	22280	10980	0	0	0	0	0	0	0							
				-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				24949	24949	21949	12560	9589	3600	0	0	0	0	0	0	0							
	80150	Realizacja zadań wymagających szczególnego zaangażowania: 1) młodym pracownikom i absolwentom szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkółach zawodowych oraz szkółach artystycznych		205900	205900	194920	172640	22280	10980	0	0	0	0	0	0	0							
				-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				24949	24949	21949	12560	9589	3600	0	0	0	0	0	0	0							







Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	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		wydatki z tytułu porzeczności i ewentualnej gwarancji	14	15	z tego:		18	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe			Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe				Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
852		Pomoc społeczna	3358376,52	3358376,52	708483,52	510670	198813,52	36660	261889,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-1800	-1800	-1195	-255	-900	-17705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3340376,52	3340376,52	708288,52	510375	107913,52	260188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	807155,52	807155,52	78665,52	71240	7425,52	818490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-10000	-10000	-295	0	0	-9705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	887155,52	887155,52	78370,52	70945	7425,52	818490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	818490	818490	0	0	0	-9705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-9705	-9705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	808785	808785	0	0	0	808785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16300	16300	16300	16300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-245	-245	-245	-245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16055	16055	16055	16055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	54540	54540	54540	54540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-44	-44	-44	-44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	54496	54496	54496	54496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-46	-46	-46	-46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	394	394	394	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9800	9800	9800	9800	-900	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-900	-900	-900	-900	0	-900	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	0
			po zmianach	8900	8900	8900	8900	0	8900	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	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8900	8900	8900	8900	0	8900	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	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9800	9800	9800	9800	-900	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-900	-900	-900	-900	0	-900	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	0
			po zmianach	8900	8900	8900	8900	0	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	92600	92600	92600	92600	0	92600	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	0
			po zmianach	800	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	92400	92400	92400	92400	0	92400	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	0
			po zmianach	92400	92400	92400	92400	0	92400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	53100	53100	53100	53100	0	53100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-8000	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	45100	45100	45100	45100	0	45100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-8000	-8000	-8000	-8000	0	-8000	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	0
			po zmianach	45100	45100	45100	45100	0	45100	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	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	45100	45100	45100	45100	0	45100	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	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	45100	45100	45100	45100	0	45100	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	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	45100	45100	45100	45100	0	45100	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	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	45100	45100	45100	45100	0	45100	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	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	45100	45100	45100	45100	0	45100	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	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	45100	45100	45100	45100	0	45100	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	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	45100	45100	45100	45100	0	45100	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	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	45100	45100	45100	45100	0	45100	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	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	45100	45100	45100	45100	0	45100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0													



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki: bezpieczeństwo	Z tego:		Wydatki: dotyczące na zadania budżetowe	Wydatki: dotyczące na zadania budżetowe	Wydatki: dotyczące na realizację zadań statutowych	Wydatki: dotyczące na realizację zadań statutowych	Wydatki: dotyczące na realizację zadań statutowych	Wydatki: dotyczące na realizację zadań statutowych	Wydatki: dotyczące na realizację zadań statutowych	Wydatki: dotyczące na realizację zadań statutowych	Wydatki: dotyczące na realizację zadań statutowych	Wydatki: dotyczące na realizację zadań statutowych	Wydatki: dotyczące na realizację zadań statutowych	Wydatki: dotyczące na realizację zadań statutowych	Wydatki: dotyczące na realizację zadań statutowych	Wydatki: dotyczące na realizację zadań statutowych
					Wydatki: dotyczące na realizację zadań statutowych	Wydatki: dotyczące na realizację zadań statutowych														
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4090	Dotychczasowe wypracowanie	10120	10120	10120	10120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	-150	-150	-150	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	9970	9970	9970	9970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4430	Kosze opłaty i składki	0	0	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				
		po zmianach	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	239957	239957	239957	36957	6197	203600	0	0	0	0	0	0	0	0				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	22950	22950	22950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	262907	262907	262907	6197	30760	22950	0	0	0	0	0	0	0	0				
	92116	Biblioteki	200000	200000	200000	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	22950	22950	22950	0	0	22950	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	222950	222950	222950	0	0	222950	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	200000	200000	200000	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	200000	200000	200000	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	222950	222950	222950	0	0	222950	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	222950	222950	222950	0	0	222950	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	222950	222950	222950	0	0	222950	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	222950	222950	222950	0	0	222950	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	21885144,52	19643330,64	16155067,64	8060561,48	8092506,16	348000	3080263	0	0	60000	2241813,88	2241813,88	5464,13	0				
		zwiększenie	-197074,63	-172074,63	-129389,63	-22899,81	-106779,82	-25000	-17065	0	0	0	-25000	-25000	0	0				
		po zmianach	1355009,93	735509,93	704830,93	31899,63	673331,3	22950	7479	0	0	0	619750	619750	0	0				
		zwiększenie	238143079,82	20200615,94	16730538,94	8060471,3	8661057,64	348950	3070037	0	0	60000	2835653,88	2835653,88	5464,13	0				
		Wydatki razem:																		

Przewodniczący Rady Gminy  
  
mgr Piotr Popowski



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/134/16  
 Rady Gminy Kampinos  
 z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

<b>Lp-</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota</b>
1	2	§ 3	4
1.	Dochody		20 630 359,77
2.	Wydatki		23 043 079,82
3.	Wynik budżetu		-2 412 720,05
<b>Przychody ogółem:</b>			2 837 500,05
1.	Kredyty	§ 952	1 272 220,00
2.	Pożyczki	§ 952	85 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	314 167,75
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 166 112,30
<b>Rozchody ogółem:</b>			424 780,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	142 495,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	282 285,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

  
**mgr Piotr Popowski**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/134/16  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 25 kwietnia 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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 479 909,00</b>	<b>- 10 200,00</b>	<b>2 469 709,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	897 000,00	- 10 000,00	887 000,00
		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	897 000,00	- 10 000,00	887 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;	2 600,00	- 200,00	2 400,00
		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	2 600,00	- 200,00	2 400,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 524 634,00</b>	<b>- 10 200,00</b>	<b>2 514 434,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/134/16  
 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 kwietnia 2016 r.

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

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 872,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	41 872,00	0,00	41 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 560,00	-360,00	31 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 877,17	-40,86	5 836,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	557,31	-4,32	552,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,52	-489,82	757,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	895,00	895,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 853,00</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 853,00	0,00	2 853,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	139,20	0,63	139,83
	Wynagrodzenia bezosobowe	809,80	-0,63	809,17		
852	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 479 909,00</b>	<b>-10 200,00</b>	<b>2 469 709,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	897 000,00	-10 000,00	887 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	818 490,00	-9 705,00	808 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00	-245,00	16 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 540,00	-44,00	54 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	-6,00	394,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;	2 600,00	-200,00	2 400,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 600,00	-200,00	2 400,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 524 634,00</b>	<b>-10 200,00</b>	<b>2 514 434,00</b>



Przewodniczący Rady Gminy



**mgr Piotr Popowski**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/134/16  
 Rady Gminy Kampinos  
 z dnia 25 kwietnia 2016 r.  
**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Wydatki	z tego:	
						bieżące	majątkowe
710			Działalność usługowa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
	71035		Cmentarze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/134/16  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**Dotacje podmiotowe w 2016 r.**

<b>Lp.</b> 1	<b>Dział</b> 2	<b>Rozdział</b> 3	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b> 4	<b>Kwota dotacji</b> 5
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos	222 950,00
<b>Ogółem</b>					<b>222 950,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Piotr Popowski**

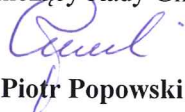


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/134/16  
 Rady Gminy Kampinos  
 z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa instytucji</b>	
<b>1</b>	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	5 464,13
<b>2</b>	600	60014	6300	Powiat Warszawski Zachodni	100 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	
<b>1</b>	852	85201	2360	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	30 000,00
<b>2</b>	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy	70 000,00
<b>3</b>	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	3 000,00
<b>4</b>	754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym: Zakup samochodu lekkiego pożarniczego	60 000,00
<b>5</b>	010	01009	283 0	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>288 464,13</b>

Przewodniczący Rady Gminy

  
 mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXX/134/16  
 Rady Gminy Kampinos  
 z dnia 25 kwietnia 2016 r.  
**Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010	6050	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>272 549,75</b>	<b>0,00</b>	<b>272 549,75</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	272 549,75	0,00	272 549,75
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 549,75	0,00	257 549,75
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Stare Gnatowice	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa punktu czepialnego wody pitnej	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa studni głębinowej SUW Kampinos	65 000,00	0,00	65 000,00
			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 Strojcie i Wola Pasikońska	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Wiejca ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego 28 622,24 zł )	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wykonanie projektu i rozbudowa sieci wodociągowej w Iżefowie i Koszówce ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego 12 549,75 zł )	12 549,75	0,00	12 549,75
			Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Kampinos A ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego 29 018,54 zł )	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup urządzeń do monitorowania sieci wodociągowej	15 000,00	0,00	15 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>752 000,00</b>	<b>440 500,00</b>	<b>1 192 500,00</b>
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 500,00	5 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
			Zakup wraz z montażem wiatry przystrankowej	0,00	5 500,00	5 500,00
Drogi publiczne gminne	752 000,00	435 000,00	1 187 000,00			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	435 000,00	1 145 000,00			
Projekt przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Zawady i Skarbkowo	60 000,00	0,00	60 000,00			
Przebudowa mostów w ciągu dróg gminnych w miejscowościach Granica, Łazy Lesne, Pindal i Kampinos - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	100 000,00			
Przebudowa mostu na drodze gminnej 410315W w miejscowości i Kampinos	0,00	185 000,00	185 000,00			
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabnik - III etap ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego 12 461,68 zł )	70 000,00	77 000,00	147 000,00			
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Komorów ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego 23 338,13 zł )	100 000,00	19 500,00	119 500,00			
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego 11 845,20 zł )	100 000,00	18 000,00	118 000,00			

			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Paszowska - etap III ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego 21 400,63 zł)	80 000,00	85 500,00	165 500,00
		6060	Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymona ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego - 44 034,21 zł)	250 000,00	0,00	250 000,00
			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 czolowego	32 000,00	0,00	32 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800,00	0,00	4 800,00
		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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gasniczego GBA uterenowionego dla OSP Stare Gradowice	0,00	50 000,00	50 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	18 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Zakup 2 kuchni gazowo - elektrycznych	0,00	18 000,00	18 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup agregatu trójfazowego	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup beczki asenizacyjnej wraz z dogłębowym dozownikiem do gnojowicy	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup dekantatorów	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup dmuchawy	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup tlenomierza	8 000,00	0,00	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia drogi w miejscowości Podkaminskos ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego 17 481,58 zł)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia Alei Lipowej w miejscowości Paszkanie ( 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)	40 000,00	0,00	40 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 309 349,75</b>	<b>508 500,00</b>	<b>1 817 849,75</b>



Przewodniczący Rady Gminy



mgr Piotr Popowski