

**UCHWAŁA NR XXXII/150/16
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 27 czerwca 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 uchwała, 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 **239 105,00zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **21 054 226,35 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 239 005,00 zł, tj. do kwoty 20 981 846,35 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o 100,00 zł, tj. do kwoty 72 380,00 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 **295 798,00zł** i zmniejsza o **56 693,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **23 466 946,40 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 174 993,00 zł i zmniejsza o 56 693,00 zł, tj. do kwoty 20 468 577,52 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 120 805,00 zł, tj. do kwoty 2 998 368,88 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

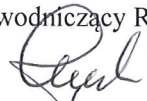
4. w 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 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 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększa się o 22 355,00 zł wpływy z tytułu przyłączeń do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – wprowadza się 500,00 zł tytułem refakturowanych kosztów zakupu materiałów do naprawy przyłącza wodociągowego
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – wprowadza się 300,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz 100,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych (monitory komputerowe)
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność - wprowadza się dochody z tytułu udostępnienia informacji publicznej w wysokości 10,00 zł
- w dziale 756, rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zwiększa się o 104 000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
- 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 wpływy z podatku od spadków i darowizn o 10 000,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o 50 000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 30 000,00 zł
- w dziale 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększa się dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego i renty planistycznej o 18 000,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek o 215,00 zł
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – wprowadza się 3 000,00 zł tytułem zwrotu dochodów z lat ubiegłych
- w dziale 852, rozdz. 85211 - Świadczenie wychowawcze – wprowadza się wpływy z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 10,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o 30,00 zł wpływy z pozostałych odsetek
- 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 – zwiększa się o 585,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych, zgodnie z pismem FCR-I.3111.17.7.2016

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wprowadza się w wydatkach majątkowych 10 000,00 zł z przeznaczeniem na „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Strzyżew – Wola Pasikońska” oraz 6 000,00 zł na „Zakup szalunku do wykopów”
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody - zmniejsza się o 6 000,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników
- w dziale 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększa się 20 000,00 zł środki na zakup usług urbanistycznych
- w dziale 750, rozdz. 75022 – Rady gmin – przesuwa się 3 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup środków żywności
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – dokonuje się zwiększenia środków na opłaty komornicze o 5 000,00 zł, o 15 000,00 zł na szkolenia pracowników oraz przesuwa się 10 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup środków żywności. W wydatkach majątkowych wprowadza się środki na „Dostawę i montaż systemu klimatyzacji ściennej wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego w pomieszczeniach Urzędu Gminy” w kwocie 23 000,00 zł

- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów o 1 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń medycznych
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o 10 000,00 zł (zakup sprzętu komputerowego oraz stojaków na rowery)
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – wprowadza się 25 000,00 zł na remont pomieszczeń w przedszkolu oraz zwiększa się o 2 000,00 zł zakup materiałów
- w dziale 801, rozdz. 80110 – Gimnazja – również w tym rozdziale wprowadza się środki zakup sprzętu komputerowego oraz stojaków na rowery w wysokości 13 000,00 zł. Ponadto w wydatkach majątkowych wprowadza się 9 000,00 zł na „Utwardzenie placu przy Gimnazjum w Kampinosie”
- w dziale 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o 20,00 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń do zwrotu do MUW
- 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 – zwiększa się o 585,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejsza się o 10 000,00 zł świadczenia społeczne
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się o 10 000,00 świadczenia społeczne
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejsza się o 24 305,00 zł środki na zakup analiz i opinii. W wydatkach majątkowych zmniejsza się o 18 699,00 zł środki na „Zakup beczki asenizacyjnej wraz z doglebowym dozownikiem do gnojowicy”, o 1 496,00 zł na „Zakup tlenomierza”, zwiększa się natomiast o 25 000,00 zł na „Zakup dmuchawy”
- w dziale 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wprowadza się 30 000,00 zł na wykonanie studium wykonalności i programu funkcjonalno – użytkowego, niezbędnych przy aplikacji o dotację na budowę instalacji OZE z RPO WM 2014-2020 w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększa się w wydatkach majątkowych środki na „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia drogi w miejscowości Podkampinos” o 25 000,00 zł, oraz o 20 000,00 zł na „Wykonanie projektu i budowę oświetlenia drogi w Łazach”. Ponadto wprowadza się 15 500,00 zł na „Budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie – dokumentacja projektowa”. W wydatkach bieżących zwiększa się o 8 000,00 zł środki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wymianę przyłączy oraz szafek elektrycznych
- w dziale 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność – wprowadza się 7 500,00 zł na „Zakup namiotów”, niezbędnych przy organizacji imprez kulturalnych na wolnym powietrzu
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się o 4 000,00 zł środki na wynagrodzenia animatorów sportu oraz o 5 000,00 zł na wyposażenie boiska „Orlik”
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - przesuwają się 2 250,00 zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe oraz 1 138,00 zł z odpisu na FŚS na zakup materiałów i wyposażenia

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/150/16

Rady Gminy Kampinos

z dnia 27 czerwca 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			
			bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 911,58	0,00	22 355,00	159 266,58		
			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		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 550,00	0,00	22 355,00	52 905,00		
			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	30 000,00	0,00	22 355,00	52 355,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	556 000,00	0,00	500,00	556 500,00		
			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		
	40002		Destarczanie wody	556 000,00	0,00	500,00	556 500,00		
			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		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00		
750			Administracja publiczna	42 932,00	0,00	310,00	43 242,00		
			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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 050,00	0,00	300,00	1 350,00		
			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		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	300,00	300,00		
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10,00	10,00		
			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		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,00	10,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 973 416,00	0,00	212 215,00	12 185 631,00		
			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		
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 327 950,00	0,00	104 000,00	7 431 950,00		

			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
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	104 000,00	105 000,00
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 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	1 322 354,00	0,00	90 000,00	1 412 354,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	0,00	10 000,00	17 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	0,00	50 000,00	170 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 070,00	0,00	30 000,00	40 000,00
			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
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	18 000,00	48 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	215,00	285,00
758			Różne rozliczenia	3 656 859,00	0,00	3 000,00	3 659 859,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 656 666,52	0,00	625,00	2 657 291,52
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 580 309,00	0,00	10,00	1 580 319,00
			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
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	887 855,52	0,00	30,00	887 885,52
			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
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2,52	0,00	30,00	32,52
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	10 057,00	0,00	585,00	10 642,00
			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) i powiatom	3 557,00	0,00	585,00	4 142,00
			bieżące	20 742 841,35	0,00	239 005,00	20 981 846,35
			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				
750			Administracja publiczna	2 085,00	0,00	100,00	2 185,00
			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	2 085,00	0,00	0,00	2 085,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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	100,00	100,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe 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	72 280,00	0,00	100,00	100,00	72 380,00
	Ogółem: 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	20 815 121,35	0,00	239 105,00	21 054 226,35	2 780,00
		12 712,25	0,00	0,00	12 712,25	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/150/16
Rady Gminy Kampinos
z dnia 27 czerwca 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych,			Wydatki z tytułu tytułu porożeń i gwarancji			obciążenie długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i obciążenie i udziały w wnieście do spółek prawa handlowego.			
				6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16		17	18	
010	01010	Rohetwo i łowietwo	przed zmianą	87151,33	181971,58	161971,58	160819,06	20000	0	0	0	0	0	0	689549,75	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	87151,33	181971,58	161971,58	160819,06	20000	0	0	0	0	0	0	0	689549,75	0	0	0	
			przed zmianą	739549,75	50000	50000	50000	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	
		po zmianach	739549,75	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		15000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	684549,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		561140	Wydatki na zapłaty w energię elektryczną, gaz i wodę	561140	558640	558640	558640	219240	339400	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
555140	Wydatki na dostawę ciepła	555140	552640	552640	552640	213240	339400	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
561140	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	561140	558640	558640	558640	219240	339400	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
555140	Wydatki na dostawę ciepła	555140	552640	552640	552640	213240	339400	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
170000	Wydatki na zakup usług	170000	170000	170000	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
164000	Wydatki na zakup usług	164000	164000	164000	164000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
111214,13	Wydatki na zakup usług	111214,13	105750	105750	105750	22250	83500	0	0	0	0	0	0	54641,3	54641,3	0	0			
20000	Wydatki na zakup usług	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
131214,13	Wydatki na zakup usług	131214,13	125750	125750	125750	22250	105500	0	0	0	0	0	0	54641,3	54641,3	0	0			
57250	Wydatki na zakup usług	57250	57250	57250	57250	22250	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20000	Wydatki na zakup usług	20000	20000	20000	20000	22250	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
77250	Wydatki na zakup usług	77250	77250	77250	77250	22250	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35000	Wydatki na zakup usług	35000	35000	35000	35000	22250	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20000	Wydatki na zakup usług	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
55000	Wydatki na zakup usług	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3221758,82	Wydatki na zakup usług	3221758,82	3216938,82	3216938,82	3216938,82	2546819,3	820339,52	0	0	0	0	0	0	4800	4800	0	0	0		
-13000	Wydatki na zakup usług	-13000	-13000	-13000	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
56000	Wydatki na zakup usług	56000	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0	0		
3264758,82	Wydatki na zakup usług	3264758,82	3246938,82	3246938,82	3246938,82	2546819,3	840339,52	0	0	0	0	0	0	27800	27800	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki na zakup i udzielenie pożyczek i udziałów w przedsiębiorstwach i jednostkach budżetowych, w tym: 17	Zakup i udzielenie pożyczek i udziałów w przedsiębiorstwach i jednostkach budżetowych, w tym: 18							
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wydajki na wynagrodzenia a i składowe lub inne świadczenia	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne;	Wydajki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydajki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydajki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydajki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;			Wydajki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;						
754	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			przed zmianą	116500	11500	0	11500	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3000	3000	0	3000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	116500	11500	0	11500	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zdania inwestycyjne	4210	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4210	2778376,82	2778376,82	2778376,82	2778376,82	2778376,82	2778376,82	2778376,82	2778376,82	2778376,82	2778376,82	2778376,82	2778376,82	2778376,82	2778376,82	2778376,82	2778376,82	2778376,82	2778376,82	
			4220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75412	Ochrona przeciwpożarowa	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			przed zmianą	11000	11000	0	11000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3000	3000	0	3000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	11000	11000	0	11000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ochrona przeciwpożarowa	4210	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4210	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	
			4220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75412	Ochrona przeciwpożarowa	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			przed zmianą	11000	11000	0	11000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3000	3000	0	3000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	11000	11000	0	11000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ochrona przeciwpożarowa	4210	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4210	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000
			4220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki na zakup i obsługę aktywów i udziałów w jednostkach zależnych i jednostkach powiązanych							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		z tego: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
801	80101	Szkoły podstawowe	Przed zmianą zmniejszenie	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Zakup towarów i usług	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Przebieg zmian	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Zwiększenie	5678147	5678147	4266600	1168217	0	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0	0	
				Zmniejszenie	5900	5900	0	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Przebieg zmian	5737147	5737147	4266600	1218217	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0	0	
				Zwiększenie	2389448	2389448	1996670	281548	0	0	0	0	0	0	0	27000	27000	0	0	0	
				Zmniejszenie	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Przebieg zmian	2399448	2399448	1996670	291548	0	0	0	0	0	0	0	111230	111230	0	0	0	
				Zwiększenie	86650	86650	0	86650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	Zakup materiałów i wyposażenia	Przebieg zmian	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Zwiększenie	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Przebieg zmian	96650	96650	0	96650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Zwiększenie	1201850	1201850	928360	280280	0	0	0	0	0	0	0	46210	46210	0	0	0	
				Zmniejszenie	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Przebieg zmian	1288850	1288850	928360	316280	0	0	0	0	0	0	0	46210	46210	0	0	0	
				Zwiększenie	42600	42600	0	42600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zmniejszenie	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Przebieg zmian	44600	44600	0	44600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zwiększenie	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	Zakup materiałów i wyposażenia	Przebieg zmian	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Zwiększenie	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Przebieg zmian	1334870	1334870	1088540	194020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Zwiększenie	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Przebieg zmian	1358870	1358870	1088540	260020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Zwiększenie	79600	79600	0	79600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zmniejszenie	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Przebieg zmian	92600	92600	0	92600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zwiększenie	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zmniejszenie	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	Wydawnictwa i nakłady na drukowanie i poligraficzne	Przebieg zmian	3341548,52	3341548,52	510470	199909,52	30000	5601988	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Zwiększenie	-10000	-10000	0	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Zmniejszenie	10605	10605	0	605	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Przebieg zmian	3342153,52	3342153,52	510470	199695,52	30000	5601988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Zwiększenie	887105,52	887105,52	70945	7435,52	30000	808785	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
				Przebieg zmian	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Zwiększenie	887185,52	887185,52	70945	7435,52	0	808785	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wydzielone bieżące	wydatki budżetowych	wynagrodzenia a i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				Wydzielone majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
84580		Personale oświaty	przed zmianą	12,52	12,52	0	0	12,52	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
845213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby niezasługujące w zakresie w celem ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	20	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	32,52	32,52	0	0	32,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
845214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	10057	10057	0	0	10057	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
845295		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zwiększenie	585	585	0	0	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10642	10642	0	0	10642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	93400	93400	0	0	93400	0	0	93400	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	-10000	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	83400	83400	0	0	83400	0	0	83400	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100095	100095	95	95	100095	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
90001		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zwiększenie	10000	10000	0	0	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	110095	110095	95	95	110095	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2962566,3	2232566,3	315760	1916406,3	0	0	6400	0	0	0	0	724000	724000	0	0
			zmniejszenie	-24305	-24305	0	0	-24305	0	0	-24305	0	0	0	0	0	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	103305	38000	315760	1910101,3	0	0	6400	0	0	0	0	65305	65305	0	0
			po zmianach	3041566,3	2232566,3	315760	1910101,3	0	0	6400	0	0	0	0	789305	789305	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	806502	740502	161550	577152	0	0	1800	0	0	0	0	150000	150000	0	0
			zmniejszenie	-24305	-24305	0	0	-24305	0	0	-24305	0	0	0	0	0	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	4805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4805	4805	0	0
			po zmianach	871002	716197	161550	552847	0	0	1800	0	0	0	0	154805	154805	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	36000	36000	0	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-24305	-24305	0	0	-24305	0	0	-24305	0	0	0	0	0	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	11695	11695	0	0	11695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	154805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4805	4805	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	30000	30000	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	42000	30000	0	0	30000	0	0	30000	0	0	0	0	12000	12000	0

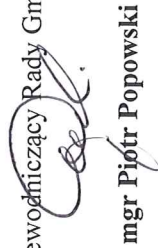
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																		
				Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych, mierzane	Wydatki związane z realizacją zadań, mierzane	Wydatki dotyczące zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
921	92015	4390 Zakup usług obejmujących wytworzenie, montaż i instalację	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	698000	698000	698000	0	0	0	568000	0	0	0	0	0	130000	0	0	0	0			
			685000	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	130000	0	0	0	0		
		4300 Zakup usług pozostałych	766500	576000	60000	0	0	0	576000	0	0	0	0	0	60500	60500	0	0	0	0		
			60000	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	190500	190500	0	0	0	0		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8000	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			68000	68000	68000	0	0	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	
			60500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92195	Pozostała działalność	190500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60500	60500	0	0	0	0	0			
		268407	268407	36957	0	0	0	30760	231450	0	0	0	0	190500	190500	0	0	0	0	0		
926	92601	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			272507	268407	36957	0	0	0	30760	231450	0	0	0	0	7800	7800	0	0	0	0	0	
		Kultura fizyczna	36500	36500	5000	0	0	0	25000	8500	0	0	0	0	0	7800	7800	0	0	0	0	0
			7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Obiekty sportowe	44000	36500	28000	0	0	0	25000	8500	0	0	0	0	0	7800	7800	0	0	0	0	0
			7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kultura fizyczna	262418	262418	192018	0	0	0	74238	70000	400	0	0	0	0	7800	7800	0	0	0	0	0
			53388	53388	53388	0	0	0	53388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Obiekty sportowe	12388	12388	12388	0	0	0	6138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			271418	271418	201018	0	0	0	76988	70000	400	0	0	0	0	7800	7800	0	0	0	0	0
Obiekty sportowe	20250	20250	20250	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170 Wynagrodzenia biurowe	29250	29250	29250	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5000	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9000	9000	9000	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Zadania w zakresie kultury fizycznej	5000	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5000	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10000	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		242168	242168	171768	0	0	0	59238	70000	400	0	0	0	0	7800	7800	0	0	0	0		
		53388	53388	53388	0	0	0	53388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3388	3388	3388	0	0	0	3388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		242168	242168	171768	0	0	59988	70000	400	0	0	0	0	7800	7800	0	0	0	0	0		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/150/16
Rady Gminy Kampinos
z dnia 27 czerwca 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			Pomoc społeczna	2 470 961,00	585,00	2 471 546,00
	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.	3 557,00	585,00	4 142,00
		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	3 557,00	585,00	4 142,00
			Razem:	2 648 425,58	585,00	2 649 010,58

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/150/16
Rady Gminy Kampinos
z dnia 27 czerwca 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
852			Pomoc społeczna	2 470 961,00	585,00	2 471 546,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 557,00	585,00	4 142,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 557,00	585,00	4 142,00
			Razem:	2 648 425,58	585,00	2 649 010,58

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/150/16

Rady Gminy Kampinos

z dnia 27 czerwca 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	291 549,75	16 000,00	307 549,75
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	291 549,75	16 000,00	307 549,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 549,75	10 000,00	286 549,75
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Stare Gnatowice	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa punktu czerpalnego 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 Strojce 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 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 - Wola Pasikońska	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wykonanie projektu i rozbudowa sieci wodociągowej w Józefowie i Koszówce (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 12 549,75 zł)	12 549,75	0,00	12 549,75
		600	60004		Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Kampinos A (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 29 018,54 zł)	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00	6 000,00	21 000,00
	Zakup szalunku do wykopów			0,00	6 000,00	6 000,00
	Zakup urządzeń do monitorowania sieci wodociągowej			15 000,00	0,00	15 000,00
	Transport i łączność			1 192 500,00	0,00	1 192 500,00
	Lokalny 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 wiaty 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			100 000,00	0,00	100 000,00

			Leśne, Pindal i Kampinos - dokumentacja projektowa					
			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 Pasikoniska - 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	0,00		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		4 800,00	23 000,00		27 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 800,00	23 000,00		27 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	23 000,00		23 000,00
			Dostawa i montaż systemu klimatyzacji ściennej wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego w pomieszczeniach Urzędu Gminy		0,00	23 000,00		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 strażne 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 uterenowionego dla OSP Stare Gratowice		50 000,00	0,00		50 000,00
801			Oświata i wychowanie		18 000,00	9 000,00		27 000,00
	80110		Gimnazja		0,00	9 000,00		9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	9 000,00		9 000,00
			Utwardzenie placu przy Gimnazjum w Kampinosie		0,00	9 000,00		9 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		280 000,00	65 305,00		345 305,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		150 000,00	4 805,00		154 805,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	4 805,00		154 805,00

		Zakup agregatu trójfazowego	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup beczki asenizacyjnej wraz z doglebowym dozownikiem do gnojowicy	100 000,00	- 18 699,00	81 301,00
		Zakup dekanterów	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup dmuchawy	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		Zakup tlenomierza	8 000,00	- 1 496,00	6 504,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	60 500,00	190 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	60 500,00	190 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul Chopina w Kampinosie - dokumentacja projektowa	0,00	15 500,00	15 500,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż ul Chopina w Kampinosie - miejscowości Podkampinos (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 17 481,58 zł)	60 000,00	25 000,00	85 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia drogi w miejscowości Pasikonie (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	20 000,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 500,00	7 500,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
	6060	Zakup namiotów	0,00	7 500,00	7 500,00
		Razem	1 858 849,75	120 805,00	1 979 654,75

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Piotr Popowski