

**UCHWAŁA NR XII/50/15
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 29 czerwca 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2013.594 j.t. z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.2013.885 j.t. z późn. zm.), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

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

1. w § 1 - dochody budżetu zwiększa się o kwotę **383 873,00 zł** i zmniejsza o **1 200,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **21 185 910,15 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 383 873,00 zł i zmniejsza o 1 200,00, tj. do kwoty 18 597 713,15 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 **497 915,09 zł** i zmniejsza o kwotę **115 242,09 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **23 706 088,28 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 182 415,09 zł i zmniejsza o kwotę 115 242,09 zł, tj. do kwoty 17 447 140,65 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 315 500,00 zł, tj. do kwoty 6 258 947,63 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, zmieniającej załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

5. w § 8 ust. 1 pkt 1 – wprowadza się zmiany w dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2015r.

6. w § 10 - wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy



Piotr Popowski

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększa się o 215 000,00 zł wpływy za podłączenia do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody - zwiększa się o 28 100,00 zł wpływy za dostarczanie wody
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zmniejsza się o 1 200,00 zł wpływy z różnych opłat
- 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 podatek od środków transportowych o 5 611,00 zł
- w dziale 756, rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zwiększa się o 50 000,00 zł podatek dochodowy od osób prawnych
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe wprowadza się dotację celową na zadania zlecone w kwocie 14 944,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80110 – Gimnazja wprowadza się dotację celową na zadania zlecone w kwocie 10 166,00 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 – wprowadza się dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie 872,00 zł
Powyższe kwoty dotacji celowej wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr FCR-I.3111.15.25.2015
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o 11 000,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych, zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.17.47.2015
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się wpływy za odbiór ścieków o 48 180,00 zł

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody - zmniejsza się dodatkowo wynagrodzenie roczne o 1 900,00 zł, a zwiększa zakup materiałów o 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup hydrantów i wodomierzy
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejsza się o 379,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, wprowadza się 270 000,00 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej Szczytno – Skarbikowo (II etap) oraz 14 000,00 zł na zakup gruntu pod drogę gminną w miejscowości Kampinos A
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1 914,00 zł oraz środki na odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych o 45 500,00 zł. W wydatkach majątkowych wprowadza się 31 500,00 zł na zakup gruntu w miejscowości Kampinos A (zwiększenie zasobu gminnego)
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zmniejsza się o 2 890,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, o 3 690,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, o 10 000,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz przesuwa się 20 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na wynagrodzenia bezosobowe
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o 7 000,00 zł środki na zakup usług pozostałych
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - zwiększa się o 3 000,00 zł środki na zakup usług związanych z badaniem technicznym urządzeń i pojazdów
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe wprowadza się 14 944,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
- w dziale 801, rozdz. 80110 – Gimnazja – wprowadza się 10 166,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

- 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 – również wprowadza się 872,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z otrzymaną dotacją
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność - dokonuje się przesunięcie kwoty 0,09 zł w ramach wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń w projekcie „Moja przyszłość”
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o 11 000,00 zł środki na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z przyznaną dotacją
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zwiększa się o 1 690,00 zł środki na stypendia o charakterze motywacyjnym
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejsza się o 719,00 zł dodatkowo wynagrodzenie roczne, zwiększa się natomiast wynagrodzenia osobowe pracowników o 32 000,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń o 6 299,00 zł, środki na wydatki związane z bhp o 600,00 zł. Ponadto wprowadza się środki na opracowanie koncepcji sanitacji Gminy Kampinos w wysokości 30 000,00 zł
- w dziale 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wprowadza się 1 750,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz 344,00 zł na pochodne
- w dziale 921, rozdz. 92116 – Biblioteki zwiększa się o 4 500,00 zł dotację podmiotową
- w dziale 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność - przesuwa się 5 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów w ramach wydatków przeznaczonych na działalność kulturalną
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe wprowadza się 250,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe o 3 250,00 zł oraz zwiększa o 3 000,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na usługę czyszczenia boiska Orlik
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o 20 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Popowski
mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/50/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Dochody

						w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
810			Rolnictwo i leśnictwo	247 199,15	0,00	215 000,00	662 199,15
			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	135 550,00	0,00	215 000,00	350 550,00
			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
400		0970	Wpływy z różnic dochodów	155 000,00	0,00	215 000,00	350 000,00
			Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495 758,00	0,00	28 100,00	513 858,00
			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
	40032		Dostarczanie wody	495 758,00	0,00	28 100,00	525 858,00
			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
750		0833	Wpływy z usług	491 190,00	0,00	28 100,00	519 290,00
			Administracja publiczna	67 736,00	-1 300,00	0,00	66 436,00
			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	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 250,00	-1 200,00	0,00	24 050,00
			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	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		0890	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00

756									0,00		55 611,00	11 707 546,30
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 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
	75616		Wpływy z podatku rolanego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						0,00		5 611,30	1 306 211,00
			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
		33-40	Podatek od środków transportowych						0,00		5 611,00	105 611,00
			Udziały gmin w podatkach stacjonarych dochodów budżetu państwa						0,00		50 000,00	2 824 600,30
			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
		6030	Podatek dochodowy od osób prawnych						0,00		50 000,00	100 000,00
			Osłwina i wychowanie						0,00		25 982,00	501 946,00
			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
		80101	Szkoły podstawowe						0,00		0,00	26 360,00
			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		14 944,00	17 344,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010				0,00		0,00	0,00
			Gminna						0,00		0,00	0,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010				0,00		10 166,00	10 166,00
			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						0,00		872,00	872,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010				0,00		872,00	872,00
			Pomoc społeczna						0,00		11 000,00	973 787,00
			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

85255	Przeznaczenia działalności	50 187,00	0,00	11 000,00	61 187,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, gmin (związków gmin)	50 000,00	0,00	11 000,00	61 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 532,00	0,00	48 180,00	600 712,00
	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	9 932,00	0,00	0,00	9 932,00
90001	Gospodarka śmiećkowa i ochrona wód	191 300,00	0,00	48 180,00	239 480,00
	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
0830	Wpływy z usług	190 000,00	0,00	48 180,00	238 180,00
	bieżące	18 215 040,15	-1 200,00	383 873,00	18 597 713,15
	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	167 676,00	0,00	3,00	167 676,00
majątkowe					
	majątkowe	2 588 197,00	0,00	0,00	2 588 197,00
	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	2 556 197,00	0,00	0,00	2 556 197,00
Ogółem:					
		20 803 237,15	-1 200,00	383 873,00	21 185 910,15
	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	2 723 873,00	0,00	0,00	2 723 873,00

(* kol 2 to wykazywana kalkulacyjnego)

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/50/15
 Rady Gminy Kampinos
 z dnia 29 czerwca 2015 r.

Wydatki

Dot.	Koszt	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:					inne						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17				
420		Wydatki finansowe		10798,23	10798,23	10628,25	16530	10380,30	0	1702	5	0	0	0	0	0	0	0			
		z tytułu świadczeń usług o nieodwracalnym charakterze		-100	-100	-100	-130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		z tytułu świadczeń usług o odwracalnym charakterze		5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		-15881,73	-15881,73	-15881,73	4970	-15881,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		37791,73	37791,73	37791,73	0	37791,73	13450	20381,73	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotychczasowe		-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		-42581,73	-42581,73	-42581,73	0	-42581,73	9350	21381,73	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotychczasowe		1250	1250	1250	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotychczasowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie		10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach		5	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dotychczasowe		10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie		5	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach		10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dotychczasowe		5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie		5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach		20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dotychczasowe		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie		-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach		23800	23800	23800	0	23800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dotychczasowe		2185	2185	2185	0	2185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie		14664,23	14664,23	14664,23	0	14664,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach		-479	-479	-479	0	-479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dotychczasowe		38100	38100	38100	0	38100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie		28400	28400	28400	0	28400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach		2285	2285	2285	0	2285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dotychczasowe		14664,23	14664,23	14664,23	0	14664,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie		-479	-479	-479	0	-479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach		38100	38100	38100	0	38100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kod	Nazwa	Dane finansowe																
		70656433	63361679	53466491	10487	53555156	5	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Całkowita zmiana w okresie	4202	4306	4506	-906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-579	-375	-379	-175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wzrost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z zmian	3731	3931	3921	3921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przebieg	11550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tytułu zmian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tytułu zmian	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tytułu zmian	124000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tytułu zmian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tytułu zmian	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tytułu zmian	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	przebieg	4673075	4673079	4633075	-4000	3422879	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-4714	-2414	-2414	-2314	-4520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wzrost	3196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z zmian	4715679	4595679	4595675	16365	3478179	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przebieg	4673079	4673075	4633075	-4000	3412879	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-4714	-2414	-2414	-2314	-4520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wzrost	3196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z zmian	4715679	4595679	4595675	16365	3478179	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przebieg	31530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-4714	-2414	-2414	-2314	-4520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z zmian	26816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	przebieg	4715679	4595679	4595675	16365	3478179	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-4714	-2414	-2414	-2314	-4520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wzrost	3196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z zmian	4715679	4595679	4595675	16365	3478179	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przebieg	4715679	4595679	4595675	16365	3478179	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-4714	-2414	-2414	-2314	-4520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wzrost	3196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z zmian	4715679	4595679	4595675	16365	3478179	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przebieg	4715679	4595679	4595675	16365	3478179	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie	-4714	-2414	-2414	-2314	-4520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z zmian	4715679	4595679	4595675	16365	3478179	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	4210	Zakreślone wydatki	16564,129	16564,129	-6884,109	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przez zmianę													
		zwiększenie	5580	5630	-1090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przez zmianę	16195,129	16195,129	16195,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Wydatki na pokrycie kosztów	35500	36000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki na pokrycie kosztów	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przez zmianę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przez zmianę	25000	26000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przez zmianę	12535,129	12535,129	12535,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100		Różnica budżetowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przez zmianę	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przez zmianę	13753,129	13753,129	13753,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przez zmianę	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przez zmianę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100		Zakreślone wydatki	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przez zmianę	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przez zmianę													
		przez zmianę	18725,129	18725,129	18725,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przez zmianę													
		przez zmianę	18725,129	18725,129	18725,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przez zmianę													

Dział	Kodeks Mi	Nazwa	Zm	Zługo																			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
75		Deszczownia iakietra iochene prosiopozarow	255429	Wskaznik kosztu	202100	31029	10100	36029	0	36029	0	36029	0	36029	0	36029	0	36029	0	36029			
				rozpoczatek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zakończony	3002	2520	2520	0	3020	0	3020	0	3020	0	3020	0	3020	0	3020	0	3020	0	
				po zmianach	29496	24520	24520	5000	33520	0	38500	0	38500	0	38500	0	38500	0	38500	0	38500	0	38500
				przed zmianą	295200	24029	36029	5000	14000	0	38500	0	38500	0	38500	0	38500	0	38500	0	38500	0	38500
				zaciągnięcie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2520	3002	3002	0	3002	0	3002	0	3002	0	3002	0	3002	0	3002	0	3002	0	3002
				po zmianach	262000	25700	19200	31000	16600	0	36029	0	36029	0	36029	0	36029	0	36029	0	36029	0	36029
				przed zmianą	29029	13200	12100	0	12100	0	12100	0	12100	0	12100	0	12100	0	12100	0	12100	0	12100
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	420	Zakład g. pasażerski	2998229	Wskaznik kosztu	21602	2598203	21602	21602	0	21602	0	21602	0	21602	0	21602	0	21602	0	21602	0		
				rozpoczatek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zakończony	300	3020	3020	0	3020	0	3020	0	3020	0	3020	0	3020	0	3020	0	3020	0	3020
				po zmianach	16200	16029	16029	0	16029	0	16029	0	16029	0	16029	0	16029	0	16029	0	16029	0	16029
				przed zmianą	529270	557022	550172	491400	112302	0	21120	26029	0	21120	0	21120	0	21120	0	21120	0	21120	0
				zaciągnięcie	-029	-002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2998229	2598203	21602	0	25982	0	25982	0	25982	0	25982	0	25982	0	25982	0	25982	0	25982
				po zmianach	567652	551752	310922	415012	112002	0	22002	26000	0	22002	0	22002	0	22002	0	22002	0	22002	0
				przed zmianą	241025	240245	2112395	2598203	252340	0	92000	0	92000	0	92000	0	92000	0	92000	0	92000	0	92000
				zaciągnięcie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80.10	420	Zakład pasażerski	2998229	Wskaznik kosztu	21602	2598203	21602	21602	0	21602	0	21602	0	21602	0	21602	0	21602	0	21602	0		
				rozpoczatek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zakończony	16200	16029	16029	0	16029	0	16029	0	16029	0	16029	0	16029	0	16029	0	16029	0	16029
				po zmianach	529270	557022	550172	491400	112302	0	21120	26029	0	21120	0	21120	0	21120	0	21120	0	21120	
				przed zmianą	121270	121270	149020	18220	18220	0	18220	0	18220	0	18220	0	18220	0	18220	0	18220	0	18220
				zaciągnięcie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2998229	2598203	21602	0	25982	0	25982	0	25982	0	25982	0	25982	0	25982	0	25982	0	25982
				po zmianach	5994	16200	16200	0	16200	0	16200	0	16200	0	16200	0	16200	0	16200	0	16200	0	16200
				przed zmianą	211270	121270	149020	18220	18220	0	18220	0	18220	0	18220	0	18220	0	18220	0	18220	0	18220
				zaciągnięcie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kod	Nazwa	10:56		10:56		10:56		10:56		10:56		10:56		10:56			
		10:56	10:56	10:56	10:56	10:56	10:56	10:56	10:56	10:56	10:56	10:56	10:56	10:56	10:56	10:56	
4200	Zadanie inwestycyjne	1223456	1223456	1159736	560100	193485	0	65390	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10:56	10:56	10:56	0	10:56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1165	1165	1165	0	1165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		204855	204855	204855	185215	8649	0	12405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		872	872	872	0	872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		200727	200727	194727	185215	3512	0	12070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zadanie inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		872	872	872	0	872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		872	872	872	0	872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5100	5100	25000	0	25000	0	0	26040	0	0	0	0	0	0	0	0
		-629	-629	0	0	0	0	0	-429	0	0	0	0	0	0	0	0
		529	0	0	0	0	0	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0
		5100	5100	25000	0	25000	0	0	26040	0	0	0	0	0	0	0	0
		20015	20015	20015	0	0	0	0	20015	0	0	0	0	0	0	0	0
		-404	-404	-404	0	0	0	0	-404	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20015	20015	20015	0	0	0	0	20015	0	0	0	0	0	0	0	0		
40155	Zadanie inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		872	872	872	0	872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		872	872	872	0	872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5100	5100	25000	0	25000	0	0	26040	0	0	0	0	0	0	0	0
		-629	-629	0	0	0	0	0	-429	0	0	0	0	0	0	0	0
		529	0	0	0	0	0	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0
		5100	5100	25000	0	25000	0	0	26040	0	0	0	0	0	0	0	0
		20015	20015	20015	0	0	0	0	20015	0	0	0	0	0	0	0	0
		-404	-404	-404	0	0	0	0	-404	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20015	20015	20015	0	0	0	0	20015	0	0	0	0	0	0	0	0		
4117	Zadanie inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		872	872	872	0	872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		872	872	872	0	872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5100	5100	25000	0	25000	0	0	26040	0	0	0	0	0	0	0	0
		-629	-629	0	0	0	0	0	-429	0	0	0	0	0	0	0	0
		529	0	0	0	0	0	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0
		5100	5100	25000	0	25000	0	0	26040	0	0	0	0	0	0	0	0
		20015	20015	20015	0	0	0	0	20015	0	0	0	0	0	0	0	0
		-404	-404	-404	0	0	0	0	-404	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20015	20015	20015	0	0	0	0	20015	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dzięć	Zozob. k.	Nazov	Plan	Ksęęę										4 kwęę		Zozob. i kęęę				
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
342	4127	BANKI I BANKI WYKŁADKOWE	pozd zozob.	41,82	-5,22	0	0	0	0	0	0	41,82	0	0	0	0	0	0		
			zozob. zozob.	-0,04	-5,24	0	0	0	0	0	0	0	-0,04	0	0	0	0	0	0	
			po zozob.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zozob. zozob.	41,78	-0,78	0	0	0	0	0	0	0	-0,78	0	0	0	0	0	0	0
			po zozob. zozob.	7,36	7,36	0	0	0	0	0	0	0	7,36	0	0	0	0	0	0	0
			zozob. zozob.	-0,01	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	-0,01	0	0	0	0	0	0	0
			zozob. zozob.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zozob. zozob.	7,37	7,37	0	0	0	0	0	0	0	7,37	0	0	0	0	0	0	0
			zozob. zozob.	13945,05	13945,05	0	0	0	0	0	0	0	13945,05	0	0	0	0	0	0	0
			zozob. zozob.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	4191	Wynagrodzenia i podobne	zozob. zozob.	0,08	0,08	0	0	0	0	0	0	0,08	0	0	0	0	0	0		
			po zozob.	13953,1	13953,1	0	0	0	0	0	0	13953,1	0	0	0	0	0	0	0	
			po zozob. zozob.	2466,46	2466,46	0	0	0	0	0	0	0	2466,46	0	0	0	0	0	0	0
			zozob. zozob.	0,01	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0
			po zozob.	2465,9	2465,9	0	0	0	0	0	0	0	2465,9	0	0	0	0	0	0	0
			po zozob. zozob.	16533,9	16533,9	0	0	0	0	0	0	0	16533,9	0	0	0	0	0	0	0
			zozob. zozob.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zozob. zozob.	1020	1020	0	0	0	0	0	0	0	1020	0	0	0	0	0	0	0
			zozob. zozob.	107319	107319	0	0	0	0	0	0	0	107319	0	0	0	0	0	0	0
			zozob. zozob.	101,87	101,87	0	0	0	0	0	0	0	101,87	0	0	0	0	0	0	0
342	4125	Zozob. zozob.	zozob. zozob.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zozob.	1000	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zozob. zozob.	9187	9187	0	0	0	0	0	0	9187	0	0	0	0	0	0	0	
			zozob. zozob.	30300	30300	0	0	0	0	0	0	30300	0	0	0	0	0	0	0	0
			zozob. zozob.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zozob. zozob.	1000	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zozob. zozob.	5000	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zozob. zozob.	245565	245565	0	0	0	0	0	0	245565	0	0	0	0	0	0	0	0
			zozob. zozob.	1610	1610	0	0	0	0	0	0	1610	0	0	0	0	0	0	0	0
			zozob. zozob.	27016	27016	0	0	0	0	0	0	27016	0	0	0	0	0	0	0	0
342	4125	Zozob. zozob.	zozob. zozob.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zozob.	1000	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zozob. zozob.	1000	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
			zozob. zozob.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zozob. zozob.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zozob. zozob.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zozob. zozob.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zozob. zozob.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zozob. zozob.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zozob. zozob.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3001	Spółdzielca niepełniący	przed zmianą	32216	-	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	
3002	Spółdzielca pełniący	przed zmianą	1590	1692	0	0	1616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	5150	24915	0	0	24916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3003	Zarządca nieruchomości i osiedli (stabilizacja)	przed zmianą	179916,15	315311,15	27401,2	3331795,15	6230	11283	0	0	0	127492	123402	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	219	-715	-715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3004	Zarządca nieruchomości i osiedli (stabilizacja)	przed zmianą	68899	62795	35295	30070	676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	185276,15	171139,15	207592	2411795,15	6829	11583	0	0	0	123402	123402	0	0	0	0	0	0
3005	Zarządca nieruchomości i osiedli (stabilizacja)	przed zmianą	619650,65	478200,65	101904	576167,65	13070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	719	-715	-715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3006	Zarządca nieruchomości i osiedli (stabilizacja)	przed zmianą	58899	62795	35295	30070	676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	185276,15	171139,15	207592	2411795,15	6829	11583	0	0	0	123402	123402	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	791141,85	746550,85	165482	600467,85	1897	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	791141,85	746550,85	165482	600467,85	1897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Przychody									
		41	43	44	45	46	47	48	49	50	51
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
470	Wynagrodzenia i świadczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	świadczenia	1753	1752	1752	1752	1752	1752	1752	1752	1752	1752
98113	Budowla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zakup materiałów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przebiegnięcia	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	inne wydatki	232710	232710	232710	232710	232710	232710	232710	232710	232710	232710
	razem	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450

Kod	Nazwa	Wykaz zmian											Wyk	
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
12 00	Wynagrodzenia za pracę	25 770	25 472	16 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		72 700	72 700	72 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-20 000	-2 700	-2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00 00	Wynagrodzenia za pracę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		32 700	32 700	32 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		23 034 528	13 290 625	14 753 063	23 250	14 678	23 250	7 543 628	-4 108	0	0	80 147 83	42 925 085	0
00 00	Wynagrodzenia za pracę	-425 240	-115 240	-115 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-49 935 40	182 152 00	164 216	42 00	13 254	41 641	10 1962	-4 108	0	0	21 590	0	0
		49 935 40	17 477 400 65	152 512 65	31 200	79 629 67	79 629 67	34 8264	5 9945	0	0	42 931 07 83	42 925 085	0
00 00	Wydatki razem	27 040 38	17 477 400 65	152 512 65	31 200	79 629 67	34 8264	5 9945	0	0	42 931 07 83	42 925 085	0	

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Popowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/50/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 29 czerwca 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana		Po zmianie
				Przed zmianą	Zmiana	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	110 959,15	0,00	110 959,15
			Pozostała działalność	110 959,15	0,00	110 959,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami	110 959,15	0,00	110 959,15
750	75011		Administracja publiczna	42 426,00	0,00	42 426,00
			Urzędy wojewódzkie	42 426,00	0,00	42 426,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami	42 426,00	0,00	42 426,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 656,00	0,00	10 656,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	0,00	763,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami	763,00	0,00	763,00
752	75212		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 893,00	0,00	9 893,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami	9 893,00	0,00	9 893,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami	9 893,00	0,00	9 893,00
754	75414		Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
			Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami	500,00	0,00	500,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
			Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00

801	Oświata i wychowanie		0,00	25 982,00	25 982,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	14 944,00	14 944,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 944,00	14 944,00
	80110	Gimnazje	0,00	10 166,00	10 166,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 166,00	10 166,00
	80130	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 szkółach artystycznych	0,00	872,00	872,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	872,00	872,00
	852	Pomoc społeczna	775 087,00	0,00	775 087,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	775 000,00	0,00	775 000,00
	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	775 000,00	0,00	775 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	2 900,00	0,00	2 900,00	
85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	0,00	2 900,00	
	Pozostała działalność	187,00	0,00	187,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187,00	0,00	187,00	
Razem:			943 028,15	25 982,00	969 010,15

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/50/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 29 czerwca 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rollnictwo i łowiectwo	110 959,15	0,00	110 959,15
			Pozostała działalność	110 959,15	0,00	110 959,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,26	0,00	215,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 252,18	0,00	1 252,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,13	0,00	145,13
		4300	Zakup usług pozostałych	563,10	0,00	563,10
		4430	Różne opłaty i składki	108 783,48	0,00	108 783,48
			Administracja publiczna	42 426,00	0,00	42 426,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	42 426,00	0,00	42 426,00
		751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 930,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 500,00	0,00	2 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 518,00	0,00	5 518,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			843,00	0,00	843,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 235,00	0,00	1 235,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			10 656,00	0,00	10 656,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			763,00	0,00	763,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			111,92	0,00	111,92
4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			651,08	0,00	651,08
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 893,00	0,00	9 893,00		

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	0,00	4 720,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	0,00	277,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	7,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 245,13	0,00	3 245,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,87	0,00	991,87
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00
4410	Podróże służbowe krajowe	502,00	0,00	502,00
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
75414	Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
801	Oświata i wychowanie	25 982,00	0,00	25 982,00
80101	Szkoly podstawowe	0,00	14 944,00	14 944,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 944,00	14 944,00
80110	Gimnazja	0,00	10 166,00	10 166,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 166,00	10 166,00
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	0,00	872,00	872,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	872,00	872,00
852	Pomoc społeczna	778 087,00	0,00	778 087,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	778 087,00	0,00	778 087,00
3110	Świadczenia społeczne	721 640,00	0,00	721 640,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 967,00	0,00	13 967,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 320,00	0,00	33 320,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	794,00	0,00	794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 279,00	0,00	5 279,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 900,00	0,00	2 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 900,00	0,00	2 900,00
85295		Pozostała działalność	187,00	0,00	187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,00	0,00	158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	0,00	29,00
		Razem:	943 028,15	25 982,00	969 010,15

Przewodniczący Rady Gminy



Piotr Popowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/50/15
 Rady Gminy Kampinos
 z dnia 29 czerwca 2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos	219 010,00	4 500,00	223 510,00
Ogółem					219 010,00	4 500,00	223 510,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/50/15
 Rady Gminy Kampinos
 z dnia 29 czerwca 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010	6050	Rolnictwo i leśnictwo	345 000,00	0,00	345 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	345 000,00	0,00	345 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	345 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Komorów, Kwiatkówka, Podkarpinos i Kampinos A	313 000,00	0,00	313 000,00
			Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Reymonta w Kampinosie - odc. I i II	32 000,00	0,00	32 000,00
			Transport i łączność	811 000,00	284 000,00	1 095 000,00
			Drogi publiczne gminne	811 000,00	284 000,00	1 095 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 000,00	270 000,00	1 081 000,00
			Dokumentacja i budowa ul. Ks. Skłobiewskiego w Kampinosie (w tym w ramach FS 40 762,20 zł)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytło - Starbukowo (II etap)	0,00	270 000,00	270 000,00
600	60016	6060	Przebudowa zawieszalni drogi gminnej w miejscowości Grabnik - II etap (w tym w ramach FS - 11 424,84 zł)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kuszajnowo (w tym w ramach FS 10 486,37 zł)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Komorów (w tym w ramach FS 20 809,53 zł)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówka (w tym w ramach FS 10 894,40 zł)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy (w tym w ramach FS 18 769,38 zł)	98 000,00	0,00	98 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Strzyżewie (w tym w ramach FS 18 075,73 zł)	113 000,00	0,00	113 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Woli Pasikoniskiej (w tym w ramach FS 19 626,24 zł)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Zakup gruntu; pod drogę gminną w miejscowości Kampinos A	0,00	14 000,00	14 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	31 500,00	31 500,00
700	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	31 500,00	31 500,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 500,00	31 500,00

750		Zakupy gruntu w miejscowości Kampinos A		0,00	31 500,00	31 500,00
	75023	Administracja publiczna		22 600,00	0,00	22 600,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22 600,00	0,00	22 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 600,00	0,00	22 600,00
		Zakup komputerów		10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup programu komputerowego		4 100,00	0,00	4 100,00
		Zakup wraz z montażem centrali telefonicznej		8 500,00	0,00	8 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		123 400,00	0,00	123 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 400,00	0,00	10 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 400,00	0,00	10 400,00
		Zakup pompy do pompowni w Kampinosie		6 000,00	0,00	6 000,00
	90015	Zakup zażywności		4 400,00	0,00	4 400,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		63 000,00	0,00	63 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 000,00	0,00	63 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego Pasikonie - Al. Lipowa - projekt (w tym w ramach FS 16 157,99 zł)		40 000,00	0,00	40 000,00
	90095	Projekt oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Podkaminskiej (w tym w ramach FS 16 117,99 zł)		23 000,00	0,00	23 000,00
		Pozostałe działalności		50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
		Dokumentacja projektowa termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej		50 000,00	0,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna		26 317,94	0,00	26 317,94
	92695	Pozostałe działalności		26 317,94	0,00	26 317,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 317,94	0,00	26 317,94
		Wykonanie ogrodzenia terenu Gminnego Zespołu Rekreacyjno - Sportowego (w tym w ramach FS 26 317,94 zł)		26 317,94	0,00	26 317,94
		Razem		1 328 317,94	315 500,00	1 643 817,94

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Piotr Popowski