

**UCHWAŁA NR XLIX/219/14  
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 12 marca 2014 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014r.**

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm. ) 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 2014r. Nr XLVI/206/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - dochody budżetu zwiększa się o kwotę **393 111,00 zł** i zmniejsza o **138 226,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **18 309 403,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 393 111,00 zł i zmniejsza o 138 226,00 zł, tj. do kwoty 17 940 743,00 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 **895 628,03 zł** i zmniejsza o kwotę **1 400,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **18 948 746,03 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 598 628,03 zł i zmniejsza o 1 400,00 zł, tj. do kwoty 16 683 860,22 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 297 000,00 zł, tj. do kwoty 2 264 885,81 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 639 343,03 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 639 343,03 zł

2) Przychody budżetu w wysokości 354 078,00 zł ( 339 078,00 zł – wolne środki, 15 000,00 zł – spłaty udzielonych pożyczek ) przeznaczają się na rozchody w wysokości 354 078,00 zł ( spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 196 583,00 zł, kredytów w wysokości 142 495,00 zł oraz udzielane pożyczki w kwocie 15 000,00 zł)

3) Przychody budżetu w wysokości 993 421,03 zł, rozchody w wysokości 354 078,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

4. nadaje się nowa treść § 4 w brzmieniu: Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 600 000,00 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. § 7 ust. 1 – dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pozostawia się w kwocie 59 000,00 zł, zwiększa się natomiast wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o 1 720,00 zł, tj. do kwoty 55 720,00 zł.

8. w § 8 ust. 2 – wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

9. w § 10 - wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte zał. Nr 2 do WPF pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte zał. Nr 2 do WPF pod nazwą „Wykaz 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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

**Piotr Popowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/219/14  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 12 marca 2014 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	3 472 087,00	-136 826,00	0,00	3 335 261,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 472 087,00	-136 826,00	0,00	3 335 261,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 472 087,00	-136 826,00	0,00	3 335 261,00
801			Oświata i wychowanie	299 640,00	-1 200,00	184 811,00	483 251,00
			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	32 440,00	0,00	0,00	32 440,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00	0,00	1 200,00	1 300,00
			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	Dochody 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	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	80104		Przedszkola	226 200,00	-1 200,00	183 611,00	408 611,00
			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	Dochody 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	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	183 611,00	183 611,00
852			Pomoc społeczna	945 564,00	-200,00	24 300,00	969 664,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	757 000,00	0,00	21 000,00	778 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	751 000,00	0,00	21 000,00	772 000,00
	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.	7 500,00	-100,00	800,00	8 200,00

		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) ustawami	1 000,00	0,00	800,00	1 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 500,00	-100,00	0,00	6 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 300,00	0,00	2 500,00	13 800,00
		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)	11 300,00	0,00	2 500,00	13 800,00
85216		Zasiłki stałe	61 500,00	-100,00	0,00	61 400,00
		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)	61 500,00	-100,00	0,00	61 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 100,00	0,00	184 000,00	365 100,00
		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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>17 685 858,00</b>	<b>-138 226,00</b>	<b>393 111,00</b>	<b>17 940 743,00</b>
		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	99 565,00	0,00	0,00	99 565,00
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>368 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 660,00</b>
		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	258 660,00	0,00	0,00	258 660,00
<b>Ogółem:</b>			<b>18 054 518,00</b>	<b>-138 226,00</b>	<b>393 111,00</b>	<b>18 309 403,00</b>
		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	358 225,00	0,00	0,00	358 225,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczącą Rady Gminy

**Piotr Popowski**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/219/14  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 12 marca 2014 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	428500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	420000	420000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
				po zmianach	430500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	422000	422000	0	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420000	420000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
				po zmianach	422000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422000	422000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420000	420000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
				po zmianach	422000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422000	422000	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		przed zmianą	349300	349300	348300	186800	161500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	63000	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	412300	412300	411300	186800	224500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40002		Dostarczanie wody		przed zmianą	349300	349300	348300	186800	161500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	63000	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	412300	412300	411300	186800	224500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	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	63000	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	74000	74000	74000	0	74000	0	0	0	0	0	0	0	0				
600		Transport i łączność		przed zmianą	1578397,13	754800	753800	95300	658500	0	1000	0	0	0	823597,13	823597,13	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	199907,03	9907,03	9907,03	0	9907,03	0	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0	0	
				po zmianach	1778304,16	764707,03	763707,03	95300	668407,03	0	1000	0	0	0	0	0	1013597,13	1013597,13	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	996800	661800	660800	95300	565500	0	1000	0	0	0	335000	335000	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	189907,03	9907,03	9907,03	0	9907,03	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0	
				po zmianach	1186707,03	671707,03	670707,03	95300	575407,03	0	1000	0	0	0	0	0	515000	515000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	420000	420000	420000	0	420000	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	9907,03	9907,03	9907,03	0	9907,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	429907,03	429907,03	429907,03	0	429907,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	335000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335000	335000	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0	
				po zmianach	515000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515000	515000	0	0	
60095		Pozostała działalność		przed zmianą	75597,13	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	25597,13	25597,13	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
				po zmianach	85597,13	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	35597,13	35597,13	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										z tego:		
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25597,13	0	0	0	0	0	0	0	0	25597,13	25597,13	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	35597,13	0	0	0	0	0	0	0	0	35597,13	35597,13	0	0
630			Turystyka	przed zmianą	397691	0	0	0	0	0	0	0	0	397691	397691	397691	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	407691	0	0	0	0	0	0	0	0	407691	407691	397691	0
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	397691	0	0	0	0	0	0	0	0	397691	397691	397691	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	407691	0	0	0	0	0	0	0	0	407691	407691	397691	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3091570,79	3071727,19	2936927,19	2151883	785044,19	0	134800	0	0	19843,6	19843,6	11843,6	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3114070,79	3094227,19	2959427,19	2151883	807544,19	0	134800	0	0	19843,6	19843,6	11843,6	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100000	100000	100000	4000	96000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120000	120000	120000	4000	116000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0

75095	Pozostała działalność	przed zmianą	114043,6	102200	79400	15000	64400	0	22800	0	0	0	11843,6	11843,6	11843,6	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	116543,6	104700	81900	15000	66900	0	22800	0	0	0	0	11843,6	11843,6	11843,6	0
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	1400	1400	1400	0	1400	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
		zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	458200	301200	213200	53200	160000	50000	38000	0	0	0	157000	157000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	85000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0
		po zmianach	543200	311200	213200	53200	160000	60000	38000	0	0	0	232000	232000	0	0	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	416200	259200	171200	53200	118000	50000	38000	0	0	0	157000	157000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	85000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0
		po zmianach	501200	269200	171200	53200	118000	60000	38000	0	0	0	232000	232000	0	0	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	50000	50000	0	0	0	50000	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
		zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	157000	0	0	0	0	0	0	0	0	157000	157000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0	
				po zmianach	232000	0	0	0	0	0	0	0	0	232000	232000	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5566574	5566574	5308234	4036674	1271560	0	225900	32440	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	204611	184611	184611	183611	1000	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
				po zmianach	5771185	5751185	5492845	4220285	1272560	0	225900	32440	0	0	20000	20000	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1113514	1113514	1063514	790374	273140	0	50000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	183611	183611	183611	183611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1297125	1297125	1247125	973985	273140	0	50000	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	600000	600000	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	153469	153469	153469	153469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	753469	753469	753469	753469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	113200	113200	113200	113200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	26382	26382	26382	26382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	139582	139582	139582	139582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	16174	16174	16174	16174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3760	3760	3760	3760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	19934	19934	19934	19934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110		Gimnazja	przed zmianą	1253930	1253930	1190280	971200	219080	0	63650	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1254930	1254930	1191280	971200	220080	0	63650	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	111600	111600	111600	0	111600	0	0	0	0	0	0	0	0	

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	112600	112600	112600	0	112600	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	58040	58040	25600	0	25600	0	0	32440	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0
				po zmianach	78040	58040	25600	0	25600	0	0	32440	0	0	20000	20000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0
				po zmianach	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0
	851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	59000	59000	50000	25000	25000	0	9000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1720	1720	1720	0	1720	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60720	60720	51720	25000	26720	0	9000	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	54000	54000	45000	25000	20000	0	9000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1720	1720	1720	0	1720	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55720	55720	46720	25000	21720	0	9000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											Wydatki majątkowe			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne				w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1720	1720	1720	0	1720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11720	11720	11720	0	11720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1597692	1597692	581597	400676	180921	30000	986095	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1400	-1400	-1300	0	-1300	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25500	25500	2630	460	2170	0	22870	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1621792	1621792	582927	401136	181791	30000	1008865	0	0	0	0	0	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	751000	751000	40625	34542	6083	0	710375	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	21000	21000	630	460	170	0	20370	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	772000	772000	41255	35002	6253	0	730745	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	710375	710375	0	0	0	0	710375	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20370	20370	0	0	0	0	20370	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	730745	730745	0	0	0	0	730745	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13915	13915	13915	13915	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	
				zwiększenie	390	390	390	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	14305	14305	14305	14305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20627	20627	20627	20627	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	
				zwiększenie	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	20697	20697	20697	20697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	617	617	617	0	617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	170	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	787	787	787	0	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	111300	111300	0	0	0	0	111300	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	113800	113800	0	0	0	0	113800	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	111300	111300	0	0	0	0	111300	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	113800	113800	0	0	0	0	113800	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	61500	61500	0	0	0	0	61500	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61400	61400	0	0	0	0	61400	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	61500	61500	0	0	0	0	61500	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-100	-100	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	61400	61400	0	0	0	0	61400	0	0	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	432188	432188	431188	354600	76588	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	432188	432188	431188	354600	76588	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	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	20800	20800	20800	0	20800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	227800	227800	199720	186200	13520	0	28080	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	390	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	228190	228190	200110	186200	13910	0	28080	0	0	0	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	14580	14580	0	0	0	0	14580	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	390	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	14970	14970	390	0	390	0	14580	0	0	0	0	0	0	0	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	390	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	390	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1266581	1143081	1136081	141100	994981	0	7000	0	0	0	123500	123500	0	0	

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	261000	261000	261000	0	261000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1527581	1404081	1397081	141100	1255981	0	7000	0	0	0	123500	123500	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	211000	211000	211000	0	211000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	276000	276000	276000	0	276000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	201000	201000	201000	0	201000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	253000	253000	253000	0	253000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	151000	151000	145000	51200	93800	0	6000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	201000	201000	195000	51200	143800	0	6000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	291171,05	270910	48900	6900	42000	222010	0	0	0	0	20261,05	20261,05	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	311171,05	290910	68900	6900	62000	222010	0	0	0	0	20261,05	20261,05	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	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
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>18054518</b>	<b>16086632,19</b>	<b>14074907,19</b>	<b>7608653</b>	<b>6466254,19</b>	<b>372010</b>	<b>1432275</b>	<b>107440</b>	<b>0</b>	<b>100000</b>	<b>1967885,81</b>	<b>1967885,81</b>	<b>415527,63</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>-1400</b>	<b>-1400</b>	<b>-1300</b>	<b>0</b>	<b>-1300</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>895628,03</b>	<b>598628,03</b>	<b>565758,03</b>	<b>184071</b>	<b>381687,03</b>	<b>10000</b>	<b>22870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297000</b>	<b>297000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>18948746,03</b>	<b>16683860,22</b>	<b>14639365,22</b>	<b>7792724</b>	<b>6846641,22</b>	<b>382010</b>	<b>1455045</b>	<b>107440</b>	<b>0</b>	<b>100000</b>	<b>2264885,81</b>	<b>2264885,81</b>	<b>415527,63</b>	<b>0</b>

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

**Piotr Popowski**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/219/14  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 12 marca 2014 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		18 309 403,00
2.	Wydatki		18 948 746,03
3.	Wynik budżetu		-639 343,03
<b>Przychody ogółem:</b>			993 421,03
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	15 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	978 421,03
<b>Rozchody ogółem:</b>			354 078,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	142 495,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	196 583,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	15 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

**Piotr Popowski**



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 876,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 876,00	0,00	40 876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 876,00	0,00	40 876,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>760 154,00</b>	<b>21 800,00</b>	<b>781 954,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	751 000,00	21 000,00	772 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	751 000,00	21 000,00	772 000,00
	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.	1 000,00	800,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	800,00	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	8 154,00	0,00	8 154,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 154,00	0,00	8 154,00

<b>Razem:</b>	802 230,00	21 800,00	824 030,00
---------------	------------	-----------	------------

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

**Piotr Popowski**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 876,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 876,00	0,00	40 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 586,75	0,00	5 586,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,25	0,00	796,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993,00	0,00	1 993,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,42	0,00	172,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,58	0,00	24,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 003,00	0,00	1 003,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>760 154,00</b>	<b>21 800,00</b>	<b>781 954,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	751 000,00	21 000,00	772 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	710 375,00	20 370,00	730 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 915,00	390,00	14 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 627,00	70,00	20 697,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,00	170,00	787,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 466,00	0,00	5 466,00
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.	1 000,00	800,00	1 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	800,00	1 800,00
85295		Pozostała działalność	8 154,00	0,00	8 154,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 920,00	0,00	7 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156,00	0,00	156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	0,00	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	50,00
<b>Razem:</b>			802 230,00	21 800,00	824 030,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

**Piotr Popowski**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/219/14  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 12 marca 2014 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa instytucji</b>	
1	150	15011	6639	Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego	5 993,03
2	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego	11 843,60
3	600	60014	6300	Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	463 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	
1	852	85201	2360	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	30 000,00
2	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy	70 000,00
3	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	3 000,00
4	754	75412	2830	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym: Remont garażu - OSP Wiejca	60 000,00 60 000,00
5	754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym: Zakup narzędzia hydraulicznego - nożyc do cięcia - OSP Wiejca Rozbudowa garażu - OSP Strzyżew Zakup lekkiego samochodu pożarniczego do ratownictwa technicznego - OSP Stare Gnatowice Zakup samochodu wraz z jego przystosowaniem do potrzeb ratownictwa medycznego - OSP Zawady Zakup narzędzia hydraulicznego - nożycorozpierzacza - OSP Zawady Zakup pompy szlamowej - OSP Szczytno Zakup średniego samochodu pożarniczego - OSP Strzyżew Zakup Holmatro - OSP Strzyżew	232 000,00 4 000,00 25 000,00 75 000,00 33 000,00 17 000,00 3 000,00 65 000,00 10 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>875 836,63</b>

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

**Piotr Popowski**

**Wydatki budżetu na zadania inwestycyjne na 2014 r. nieobjęte załącznikiem Nr 2 do WPF pod nazwą "Wykaz przedsięwzięć do WPF"**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>62 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	2 000,00	62 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzyżew - dokumentacja ( w tym w ramach FS 17 372,35 zł )	60 000,00	2 000,00	62 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>360 597,13</b>	<b>190 000,00</b>	<b>550 597,13</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	335 000,00	180 000,00	515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	180 000,00	515 000,00
			Budowa ul. Ogrodowej, Kwiatowej i Szkolnej w Kampinosie - dokumentacja	55 000,00	0,00	55 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Strojec - Rzęszyce ( w tym w ramach FS 6 181,23 zł )	130 000,00	0,00	130 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy	0,00	80 000,00	80 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Reymonta i Ks. Skibniewskiego w Kampinosie ( w tym w ramach FS - 39 799,93 zł )	150 000,00	0,00	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 597,13	10 000,00	35 597,13

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 597,13	10 000,00	35 597,13
			Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w budynku OSP Wiejca ( w tym w ramach FS 25 597,13 )	25 597,13	10 000,00	35 597,13
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup programów i sprzętu komputerowego	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa chodnika - dojście do szkoły	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>123 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 500,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup wraz z montażem 2 szt. Dekanterów	25 000,00	0,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 500,00	0,00	98 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	0,00	98 500,00
			Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi gminnej ( skrzyżowania ) Rzęszyce - Strojec ( w tym w ramach FS 7 500 zł )	7 500,00	0,00	7 500,00
			Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi w miejscowości Józefów	37 000,00	0,00	37 000,00
			Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Łazy ( w tym w ramach FS 4 000,00 zł )	4 000,00	0,00	4 000,00

			Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kampinos A ( w tym w ramach FS 25 597,13 zł )	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 261,05</b>	<b>0,00</b>	<b>20 261,05</b>
	92195		Pozostała działalność	20 261,05	0,00	20 261,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 261,05	0,00	20 261,05
			Doposażenie placu zabaw w Komorowie - dostawa urządzeń wraz z montażem ( w tym w ramach FS 20 261,05 zł )	20 261,05	0,00	20 261,05
<b>Razem</b>				<b>572 358,18</b>	<b>212 000,00</b>	<b>784 358,18</b>

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

**Piotr Popowski**



## UZASADNIENIE

### 1. Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 758, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się subwencje o 136 826,00 zł, zgodnie z pismem ST3/4820/2/2014
- w dziale 801, rozdz. 80101 - wprowadza się kwotę 1 200,00 zł tytułem dochodów z najmu pomieszczeń
- w dziale 801, rozdz. 80104 - Przedszkola zmniejsza się o 1 200,00 zł dochody z tytułu najmu pomieszczeń oraz wprowadza się dotację celową na realizację zadań własnych w wysokości 183 611,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.15.3.2014 z MUW
- w dziale 852, rozdz. 85212– Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się dotacje na zadania zlecone o 21 000,00 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 zwiększa się dotacje na zadania zlecone o 800,00 z, natomiast zmniejsza się o 100,00 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 dotacje na realizację zadań własnych o 2 500,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zmniejsza się dotacje na realizację zadań własnych o 100,00 zł  
Powyższych zmian w dziale opieki społecznej dokonuje się zgodnie z pismem z MUW Nr FIN-I.3111.23.6.2014
- w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wprowadza się przyznane dofinansowanie w kwocie 184 000,00 zł do zadania „Rewaloryzacja pomnika przyrody – alei lipowej im. Fryderyka Chopina”, zgodnie z pismem WFOŚiGW.WEE.MS.WEE. 4105.003. 14.001.744.14

### 2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się o 2 000,00 zł środki na zadanie pn. "Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzyżew – dokumentacja"
- w dziale 400, rozdz. 40002 - Dostarczanie wody zwiększa się środki na zakup usług remontowych o 63 000,00 zł z przeznaczeniem na remont piaskownika na SUW Kampinos
- w dziale 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne wprowadza się dwa zadania inwestycyjne, tj. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówki - 100 000,00 zł oraz Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy - 80 000,00 zł. Ponadto zwiększa się o 9 907,03 zł zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność zwiększa się o 10 000,00 zł środki na zadanie Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w budynku OSP Wiejca
- w dziale 630, rozdz. 63095 – Pozostała działalność zwiększa się o 10 000,00 zł środki na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Łazach”
- w dziale 750, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o 20 000,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zorganizowanie premií lotnej Tour de Pologne
- w dziale 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność zwiększa się o 2 500,00 zł wpłaty gminy na rzecz związków gmin, tj. Związku Międzygminnego "Kampinos"
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej o 10 000,00 zł dla OSP Wiejca na remont garażu, oraz wprowadza się 65 000,00 zł na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Strzyżew oraz 10 000,00 zł na zakup Holmatro dla OSP Strzyżew
- w dziale 801, rozdz. 80104 - Przedszkola wprowadza się 183 611,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi, zgodnie z przyznaną dotacją
- w dziale 801, rozdz. 80110 - Gimnazja zwiększa się o 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.

- „Budowa chodnika – dojście do szkoły” w kwocie 20 000,00 zł ( inwestycja realizowana będzie na gruncie gminnym i zwiększy wartość majątku trwałego )
- w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o 1 720 zł zakup materiałów i wyposażenia
  - w dziale 852, rozdz. 85212– Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o 20 370,00 zł świadczenia społeczne, o 390,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, o 70,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne oraz o 170,00 zł zakup materiałów i wyposażenia
  - 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 środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych o 800,00 zł, natomiast zmniejsza w ramach zadań własnych o 100,00 zł
  - w dziale 852, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o 2 500,00 zł świadczenia społeczne
  - w dziale 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zmniejsza się o 100,00 zł świadczenia społeczne
  - w dziale 852, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się przesunięcia kwoty 1 200,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług zdrowotnych
  - w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów wprowadza się kwotę 390,00 zł na zwrot dotacji do MUW
  - w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się zakup usług pozostałych o 201 000,00 zł ( z czego 184 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac pielęgnacyjnych alei lipowej w Łazach ) oraz na zakup materiałów o 10 000,00 zł
  - w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność wprowadza się 50 000,00 zł na wykonanie wstępnego studium wykonalności zadania pod nazwą „Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie przestrzenią w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz Powiecie Nowodworskim i Powiecie Sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego Kampinoskiego Parku Narodowego”. Realizacja zadania przyczyni się do uporządkowania gospodarki wodnej, a w szczególności retencji, odprowadzania wód opadowych i roztopowych, jak również do uporządkowania polityki przestrzennej na terenie Gminy Kampinos.
  - w dziale 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wprowadza się 20 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich w Wiejcy i w Zawadach

Ponadto wprowadza się do budżetu wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych w wysokości 978 421,03 zł ( na podstawie bilansu z wykonania budżetu za 2013r. ), natomiast rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 339 078,00 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

**Piotr Popowski**