

**UCHWAŁA NR LXVI/245/14  
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 16 lipca 2014 r.

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

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 **113 424,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **19 055 393,1 zł** w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 113 424,00 zł, tj. do kwoty 18 462 407,50 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 **210 583,18 zł** i zmniejsza o kwotę **97 159,18 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **19 844 736,14 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 210 583,18 zł i zmniejsza o 30 070,00 zł, tj. do kwoty 17 262 635,94 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 67 089,18 zł, tj. do kwoty 2 582 100,20 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki

3. w § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2014r. obejmujących zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2014r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Łączna kwota wydatków nie ulega zmianie i wynosi 314 347,23 zł.

4. 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 4 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/245/14

Rady Gminy Kampinos

z dnia 16 lipca 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>							
630			Turystyka	0,00	0,00	98 152,00	98 152,00
			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	98 152,00	98 152,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	98 152,00	98 152,00
			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	98 152,00	98 152,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	98 152,00	98 152,00
852			Pomoc społeczna	1 007 396,00	0,00	15 272,00	1 022 668,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 080,00	0,00	9 432,00	28 512,00
			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)	19 080,00	0,00	9 432,00	28 512,00
	85216		Zasiłki stałe	61 400,00	0,00	5 840,00	67 240,00

		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)	61 400,00	0,00	5 840,00	67 240,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>18 348 983,50</b>	<b>0,00</b>	<b>113 424,00</b>	<b>18 462 407,50</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	275 945,24	0,00	98 152,00	374 097,24
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>592 985,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592 985,61</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	365 985,61	0,00	0,00	365 985,61
<b>Ogółem:</b>			<b>18 941 969,11</b>	<b>0,00</b>	<b>113 424,00</b>	<b>19 055 393,11</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	641 930,85	0,00	98 152,00	740 082,85

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/245/14

Rady Gminy Kampinos

z dnia 16 lipca 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:	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			
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	559674,02	112674,02	112674,02	1336,9	111337,12	0	0	0	0	0	447000	447000	0	0		
				zmniejszenie	-9490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9490	-9490	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	550184,02	112674,02	112674,02	1336,9	111337,12	0	0	0	0	0	0	0	437510	437510	0	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	447000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447000	447000	0	0		
				zmniejszenie	-9490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9490	-9490	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	437510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437510	437510	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	447000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447000	447000	0	0		
				zmniejszenie	-9490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9490	-9490	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	437510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437510	437510	0	0
600		Transport i łączność		przed zmianą	2074259,68	823762,55	822762,55	95300	727462,55	0	1000	0	0	0	1250497,13	1250497,13	0	0		
				zmniejszenie	-53599,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53599,18	-53599,18	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2020660,5	823762,55	822762,55	95300	727462,55	0	1000	0	0	0	0	0	1196897,95	1196897,95	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1494607,03	742707,03	741707,03	95300	646407,03	0	1000	0	0	0	751900	751900	0	0		
				zmniejszenie	-53500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53500	-53500	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1441107,03	742707,03	741707,03	95300	646407,03	0	1000	0	0	0	0	0	698400	698400	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	751900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751900	751900	0	0
				zmniejszenie	-53500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53500	-53500	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	698400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698400	698400	0	0
	60095	Pozostała działalność		przed zmianą	85597,13	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	35597,13	35597,13	0	0
				zmniejszenie	-99,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-99,18	-99,18	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	85497,95	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	35497,95	35497,95	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35597,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35597,13	35597,13	0	0
				zmniejszenie	-99,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-99,18	-99,18	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35497,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35497,95	35497,95	0	0
630		Turystyka		przed zmianą	425691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425691	425691	397691	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	151241,18	151241,18	0	0	0	0	151241,18	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	576932,18	151241,18	0	0	0	0	151241,18	0	0	0	425691	425691	397691	0
	63095	Pozostała działalność		przed zmianą	425691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425691	425691	397691	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	151241,18	151241,18	0	0	0	0	151241,18	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	576932,18	151241,18	0	0	0	0	151241,18	0	0	0	425691	425691	397691	0
		4278	Zakup usług remontowych	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	98152	98152	0	0	0	0	98152	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	98152	98152	0	0	0	0	98152	0	0	0	0	0	0	0

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			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	
		4279	Zakup usług remontowych	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	53089,18	53089,18	0	0	0	0	0	53089,18	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53089,18	53089,18	0	0	0	0	0	53089,18	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	452653,8	452653,8	451653,8	147900	303753,8	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	0	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	462653,8	462653,8	461653,8	147900	313753,8	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	452653,8	452653,8	451653,8	147900	303753,8	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	0	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	462653,8	462653,8	461653,8	147900	313753,8	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33000	33000	33000	0	33000	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	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	0	-17000	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	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1680778	1680778	612232,47	429968	182264,47	30000	1038545,53	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15272	15272	0	0	0	0	15272	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1696050	1696050	612232,47	429968	182264,47	30000	1053817,53	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	119080	119080	0	0	0	0	119080	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9432	9432	0	0	0	0	9432	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	128512	128512	0	0	0	0	128512	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	119080	119080	0	0	0	0	119080	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9432	9432	0	0	0	0	9432	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	128512	128512	0	0	0	0	128512	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasilki stałe		przed zmianą	61400	61400	0	0	0	0	61400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5840	5840	0	0	0	0	5840	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67240	67240	0	0	0	0	67240	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	61400	61400	0	0	0	0	61400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5840	5840	0	0	0	0	5840	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67240	67240	0	0	0	0	67240	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1574868	1447368	1430368	146314	1284054	0	7000	10000	0	0	127500	127500	0	0
				zmniejszenie	-17070	-13070	-13070	-3070	-10000	0	0	0	0	0	-4000	-4000	0	0
				zwiększenie	17070	17070	17070	3070	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1574868	1451368	1434368	146314	1288054	0	7000	10000	0	0	123500	123500	0	0
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	348500	344500	344500	0	344500	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	358500	354500	354500	0	354500	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0

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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	344500	344500	344500	0	344500	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	354500	354500	354500	0	354500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	284214	284214	284214	5214	279000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	274214	274214	274214	5214	269000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	253000	253000	253000	0	253000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	243000	243000	243000	0	243000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	308672	210172	210172	0	210172	0	0	0	0	0	98500	98500	0	0
				zmniejszenie	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4000	-4000	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	308672	214172	214172	0	214172	0	0	0	0	0	94500	94500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5500	5500	5500	0	5500	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	98500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98500	98500	0	0
				zmniejszenie	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4000	-4000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	94500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94500	94500	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	214292	214292	198292	51919	146373	0	6000	10000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3070	-3070	-3070	-3070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3070	3070	3070	3070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	214292	214292	198292	51919	146373	0	6000	10000	0	0	0	0	0	0



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30719	30719	30719	30719	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	3070	3070	3070	3070	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	33789	33789	33789	33789	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-3070	-3070	-3070	-3070	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	6930	6930	6930	6930	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				przed zmianą	19731312,14	17082122,76	14797137,03	7824914,4	6972222,63	430510	1493185,53	261290,2	0	100000	2649189,38	2649189,38	412605,2	0		
				zmniejszenie	-97159,18	-30070	-30070	-3070	-27000	0	0	0	0	0	0	-67089,18	-67089,18	0	0	0
				zwiększenie	210583,18	210583,18	44070	3070	41000	0	15272	151241,18	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19844736,14	17262635,94	14811137,03	7824914,4	6986222,63	430510	1508457,53	412531,38	0	100000	2582100,2	2582100,2	412605,2	0	0	0

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/245/14  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 16 lipca 2014 r.

**Wydatki na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6050	Strzyżew	Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzyżew - dokumentacja	17 372,35		17 372,35
2.	600	60016	4210	Skarbikowo	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Skarbikowo	10 511,68	10 511,68	
3.	600	60016	4210	Łazy	Utwardzenie odcinka drogi gminnej w miejscowości Łazy	14 375,37	14 375,37	
	900	90015	4300	Łazy	Instalacja lamp oświetleniowych na terenie strefy rekreacyjnej w Łazach ( dz. ew. nr 45/1 )	4 000,00	4 000,00	
4.	600	60016	4210	Pindal - Kirsztajnow	Utwardzenie drogi gminnej Pindal - Kirsztajnow	10 391,31	10 391,31	
5.	600	60016	4210	Szczytno	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Szczytno	16 610,05	16 610,05	
6.	600	60016	4210	Prusy	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Prusy	10 431,43	10 431,43	
7.	600	60016	4210	Pasikonie	Utwardzenie drogi drogi gminnej w miejscowości Pasikonie	15 566,91	15 566,91	
8.	600	60016	4210	Zawady	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Zawady	11 474,58	11 474,58	
9.	600	60016	4210	Józefów	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Józefów	11 273,97	11 273,97	
10.	600	60016	4210	Podkampinos	Naprawa drogi gminnej we wsi Podkampinos	15 767,51	15 767,51	

11.	600	60016	4210	Budki Żelazowskie	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie	9 588,90	9 588,90	
12.	600	60016	4210	Kwiatkówek	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek	10 672,16	10 672,16	
13.	600	60016	6050	Rzęszyce - Strojec	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strojec - Rzęszyce	6 181,23		6 181,23
	900	90015	6050	Rzęszyce - Strojec	Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi gminnej ( skrzyżowania ) Rzęszyce - Strojec	7 500,00		7 500,00
14.	600	60016	4210	Wola Pasikońska	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska	17 798,15	17 798,15	
	900	90015	4300	Wola Pasikońska	Zakup i montaż lampy ulicznej	1 500,00	1 500,00	
15.	600	60016	6050	Kampinos	Przebudowa nawierzchni ul. Reymonta i Ks.Skibniewskiego w Kampinosie	39 799,93		39 799,93
16.	600	60095	6050	Wiejca	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w budynku OSP Wiejca	25 597,13		25 597,13
17.	600	60016	4270	Stare Gnatowice	Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice	12 076,39	12 076,39	
18.	900	90015	6050	Kampinos A	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w miejscowosci Kampinos A	25 597,13		25 597,13
19.	926	92601	6050	Komorów	Doposażenie placu zabaw w Komorowie - dostawa urządzeń wraz z montażem	16 061,05		16 061,05
	926	92601	4300	Komorów	Wyprofilowanie terenu wraz z wykonaniem trawnika na placu zabaw w Komorowie	4 200,00	4 200,00	
<b>Ogółem</b>						<b>314 347,23</b>	<b>176 238,41</b>	<b>138 108,82</b>

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI/245/14

Rady Gminy Kampinos

z dnia 16 lipca 2014 r.

**Wydatki budżetu gminy 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>87 000,00</b>	<b>- 9 490,00</b>	<b>77 510,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	87 000,00	- 9 490,00	77 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	- 9 490,00	77 510,00
			Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzyżew - dokumentacja ( w tym w ramach FS 17 372,35 zł )	62 000,00	0,00	62 000,00
			Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kampinosie ul. Reymonta - odc.3	25 000,00	- 9 490,00	15 510,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>787 497,13</b>	<b>- 53 599,18</b>	<b>733 897,95</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	751 900,00	- 53 500,00	698 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 900,00	- 53 500,00	698 400,00
			Budowa ul. Ogrodowej, Kwiatowej i Szkolnej w Kampinosie - dokumentacja	55 000,00	0,00	55 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strojec - Rzęszyce ( w tym w ramach FS 6 181,23 zł )	225 000,00	0,00	225 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówki	106 000,00	- 11 000,00	95 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy	74 000,00	- 24 000,00	50 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska	86 900,00	- 18 500,00	68 400,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Reymonta i Ks. Skibniewskiego w Kampinosie ( w tym w ramach FS - 39 799,93 zł )	205 000,00	0,00	205 000,00
	60095		Pozostała działalność	35 597,13	- 99,18	35 497,95

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 597,13	- 99,18	35 497,95
			Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w budynku OSP Wiejca ( w tym w ramach FS 25 597,13 )	35 597,13	- 99,18	35 497,95
<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>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Stare Gnatowice	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 346,00</b>
	80195		Pozostała działalność	16 346,00	0,00	16 346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 346,00	0,00	16 346,00
			Budowa chodnika - dojście do szkoły	16 346,00	0,00	16 346,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>127 500,00</b>	<b>- 4 000,00</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
	90002		Gospodarka odpadami	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup foto pułapki	4 000,00	0,00	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 500,00	- 4 000,00	94 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	- 4 000,00	94 500,00

		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	- 4 000,00	0,00
		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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw w Komorowie - dostawa urządzeń wraz z montażem ( w tym w ramach FS 20 261,05 zł )	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 061,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16 061,05</b>
	92601	Obiekty sportowe	16 061,05	0,00	16 061,05
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 061,05	0,00	16 061,05
		Doposażenie placu zabaw w Komorowie - dostawa urządzeń wraz z montażem ( w tym w ramach FS 16 061,05 zł )	16 061,05	0,00	16 061,05
<b>Razem</b>			1 192 404,18	- 67 089,18	1 125 315,00

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

## UZASADNIENIE

### 1. Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 630, rozdz. 63095 – Pozostała działalność wprowadza się kwotę 98 152,00 zł tytułem przyznanej pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na realizację operacji pn. „„Zagroda Kampinoska” w Granicy – produkt turystyczno – edukacyjny w Gminie Kampinos”, zgodnie z podpisaną umową Nr 00009-6930-UM0730014/14 z Samorządem Województwa Mazowieckiego
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o 9 432,00 zł, zgodnie z Decyzją Nr 98 Wojewody Mazowieckiego
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o 5 840,00 zł, zgodnie z Decyzją Nr 96 Wojewody Mazowieckiego

### 2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się o 9 490,00 zł środki na zadanie pn. „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kampinosie ul. Reymonta – odc. 3”
- w dziale 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się środki majątkowe na zadania: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek o 11 000,00 zł; Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy o 24 000,00 zł; Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska o 18 500,00 zł. Ponadto dokonuje się aktualizacji nazwy zadania z „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Strojec – Rzęszyce” na „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strojec – Rzęszyce” zgodnie z przyznaną dotacją oraz ze zmienionym wnioskiem sołectwa
- w dziale 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność zmniejsza się o 99,18 zł środki majątkowe na „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w budynku OSP Wiejca”
- w dziale 630, rozdz. 63095 – Pozostała działalność wprowadza się w ramach zakupu usług remontowych 151 241,18 zł na zadanie realizowane w ramach PROW pn. „„Zagroda Kampinoska” w Granicy – produkt turystyczno – edukacyjny w Gminie Kampinos”,
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o 17 000,00 zł środki na zakup operatów szacunkowych, zwiększa się natomiast o 27 000,00 zł na zakup usług pozostałych
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o 9 432,00 zł świadczenia społeczne, zgodnie z przyznaną dotacją
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się o 5 840,00 zł świadczenia społeczne, zgodnie z przyznaną dotacją
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się o 10 000,00 zł zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na wymagany wkład własny do zadania „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w 2014r”, realizowanego zgodnie z Programem oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 - 2032
- w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się z kolei o 10 000,00 zł zakup usług pozostałych
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg dokonuje się zmiany przeznaczenia środków w ramach FS sołectwa Łazy z „Dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Łazy” na „Instalację lamp oświetleniowych na terenie strefy rekreacyjnej w Łazach ( dz. ew. nr 45/1 )” – 4 000,00 zł, zgodnie ze zmienionym wnioskiem sołectwa

- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność dokonuje się przesunięcia kwoty 3 070,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**