

ZARZĄDZENIE Nr 0050.77.16

**Wójta Gminy Kampinos
z dnia 12 sierpnia 2016r.**

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013r., poz. 885 ze zmianami), Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2016r. Nr XXV/104/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 grudnia 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **52 925,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **21 156 816,35 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o 2 925,00 zł, tj. do kwoty 21 034 436,35 zł
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o 50 000,00 zł, tj. do kwoty 122 380,00 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody
2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **19 918,00 zł** i zmniejsza o **1 000,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **23 516 611,40 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 19 918,00 zł i zmniejsza o 1 000,00 zł, tj. do kwoty 20 555 992,52 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- 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 dotację celową na realizację zadań zleconych o kwotę 2 925,00 zł, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.37.2016
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – wprowadza się dotację celową ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 50 000,00 zł, zgodnie z zawartą umową z Województwem Mazowieckim

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia o 50 000,00 zł w wydatkach na roczne zadania inwestycyjne na „Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska”, zgodnie z otrzymaną dotacją
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się przesunięcia 5 000,00 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wywóz odpadów komunalnych oraz obsługę kabin sanitarnych
- w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się przesunięcia 5 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów promocyjnych
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - dokonuje się przesunięcia 2 000,00 zł z różnych opłat i składek na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na przeglądy pojazdów i narzędzi
- w dziale 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększa się o 2 925,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z otrzymaną dotacją
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dokonuje się przesunięcia kwot 1 062,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i 8 000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz 10 000,00 zł z zakupu energii, 1 000,00 zł z opłat telekomunikacyjnych i 500,00 zł z podróży służbowych krajowych na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby oczyszczalni - 11 500,00 zł

WÓJT
inż. Monika Czurzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.77.16 z dn. 12 sierpnia 2016r. - 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							
852			Pomoc społeczna	2 686 209,52	0,00	2 925,00	2 689 134,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 642,00	0,00	2 925,00	13 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 142,00	0,00	2 925,00	7 067,00
			bieżące razem:	21 031 511,35	0,00	2 925,00	21 034 436,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 932,25	0,00	0,00	9 932,25
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

majątkowe razem:		72 380,00	0,00	50 000,00	122 380,00
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		2 780,00	0,00	0,00	2 780,00
Ogółem:		21 103 891,35	0,00	52 925,00	21 156 816,35
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		12 712,25	0,00	0,00	12 712,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

 dr inż. Monika Gurdzińska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.77.16 z dn. 12 sierpnia 2016r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 434 931,30	1 142 431,30	1 141 731,30	99 750,00	1 041 981,30	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 500,00	1 292 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 464 931,30	1 142 431,30	1 141 731,30	99 750,00	1 041 981,30	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 500,00	1 342 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 072 431,30	885 431,30	884 731,30	99 750,00	784 981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 122 431,30	885 431,30	884 731,30	99 750,00	784 981,30	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	609 981,00	587 981,00	586 981,00	134 181,00	452 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	609 981,00	587 981,00	586 981,00	134 181,00	452 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 276 857,82	3 249 057,82	3 099 257,82	2 254 819,30	844 438,52	0,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 276 857,82	3 249 057,82	3 099 257,82	2 254 819,30	844 438,52	0,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	180 600,00	180 600,00	180 600,00	5 600,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180 600,00	180 600,00	180 600,00	5 600,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
					40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pościele służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 516 611,40	20 556 992,52	17 045 587,52	8 082 968,82	8 962 618,70	351 450,00	3 098 955,00	0,00	60 000,00	2 960 618,88	2 960 618,88	5 484,13	0,00
				zmniejszenie	-32 582,00	-32 582,00	-9 062,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 487,00	35 487,00	9 062,00	26 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 569 536,40	20 558 917,52	17 048 512,52	8 082 968,82	8 965 543,70	351 450,00	3 098 955,00	0,00	60 000,00	3 010 618,88	3 010 618,88	5 484,13	0,00
				zmniejszenie	-32 582,00	-32 582,00	-9 062,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 536 954,40	20 526 335,52	17 039 450,52	8 059 468,82	8 942 043,70	351 450,00	3 098 955,00	0,00	60 000,00	3 010 618,88	3 010 618,88	5 484,13	0,00
				Wydatki razem:													



WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.77.16 z dn. 12 sierpnia 2016r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 471 546,00	2 925,00	2 474 471,00
	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.	4 142,00	2 925,00	7 067,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 142,00	2 925,00	7 067,00
Razem:				2 649 429,58	2 925,00	2 652 354,58

WOJT
Monika Ciurzyńska
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.77.16 z dn. 12 sierpnia 2016r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 471 546,00	2 925,00	2 474 471,00
	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.	4 142,00	2 925,00	7 067,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 142,00	2 925,00	7 067,00
Razem:				2 649 429,58	2 925,00	2 652 354,58

WÓJT
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.77.16 z dn. 12 sierpnia 2016r.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016r. nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	242 549,75	0,00	242 549,75
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	242 549,75	0,00	242 549,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 549,75	0,00	221 549,75
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Stare Gnatowice	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa punktu czerpalnego wody pitnej	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa studni głębinowej SUW Kampinos	0,00	0,00	0,00
			Projekt budowy odcinka wodociągu łączącego sieci wodociągowe w miejscowościach Komorów i Kampinos	20 000,00	0,00	20 000,00
			Projekt budowy odcinka wodociągu łączącego sieci wodociągowe w miejscowościach Strojec i Wola Pasikońska	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Wiejca (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 28 622,24 zł)	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Niepokalanowskiej w Kampinosie i Kampinosie A	19 000,00	0,00	19 000,00
400	6060		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Strzyzew - Wola Pasikońska	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie projektu i rozbudowa sieci wodociągowej w Józefowie i Koszówce (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 12 549,75 zł)	12 549,75	0,00	12 549,75
			Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Kampinos A (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 29 018,54 zł)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Zakup szalunku do wykopów	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup urządzeń do monitorowania sieci wodociągowej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 000,00	0,00	16 000,00
		40002	Dostarczanie wody	16 000,00	0,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup pompy	11 000,00	0,00	11 000,00
600	60004		Zakup sprężarki powietrza	5 000,00	0,00	5 000,00
			Transport i łączność	1 192 500,00	50 000,00	1 242 500,00
			Lokalny transport zbiorowy	5 500,00	0,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
			Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej	5 500,00	0,00	5 500,00

60016		Drogi publiczne gminne	1 187 000,00	50 000,00	1 237 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000,00	50 000,00	1 195 000,00
		Projekt przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Zawady i Skarbkowo	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa mostów w ciągu dróg gminnych w miejscowościach Granica, Łąży Leśne, Pindal i Kampinos - dokumentacja projektowa	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa mostu na drodze gminnej 410315W w miejscowości Kampinos	185 000,00	0,00	185 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabnik - III etap (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 12 461,68 zł)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Komorów (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 23 338,13 zł)	138 000,00	0,00	138 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 11 845,20 zł)	134 000,00	0,00	134 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska - etap III (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 21 400,63 zł)	178 000,00	50 000,00	228 000,00
		Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta (w tym w ramach Funduszu sołeckiego - 44 034,21 zł)	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
		Zakup gruntu	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup ładowacza czołowego	0,00	0,00	0,00
		Zakup rozdrabniacza do poboczy i nasypów	32 000,00	0,00	32 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	0,00	22 000,00
	70095	Pozostała działalność	22 000,00	0,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		Zakup kontenera mieszkalnego wraz z dostosowaniem do potrzeb mieszkaniowych	22 000,00	0,00	22 000,00
750		Administracja publiczna	27 800,00	0,00	27 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 800,00	0,00	27 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Dostawa i montaż systemu klimatyzacji ściiennej wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego w pomieszczeniach Urzędu Gminy	23 000,00	0,00	23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	0,00	4 800,00
		Zakup programów komputerowych	4 800,00	0,00	4 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA uterenowionego dla OSP Stare Gnatovice	50 000,00	0,00	50 000,00

801	Oświata i wychowanie	27 000,00	0,00	27 000,00
80110	Gimnazja	9 000,00	0,00	9 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
80148	Utwardzenie placu przy Gimnazjum w Kampinosie	9 000,00	0,00	9 000,00
6060	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00	0,00	18 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
	Zakup 2 kuchni gazowo - elektrycznych	18 000,00	0,00	18 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 305,00	0,00	345 305,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 805,00	0,00	154 805,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 805,00	0,00	154 805,00
	Zakup agregatu trójfazowego	12 000,00	0,00	12 000,00
	Zakup beczki asenizacyjnej wraz z doglebowym dozownikiem do gnojowicy	81 301,00	0,00	81 301,00
	Zakup dekanterów	20 000,00	0,00	20 000,00
	Zakup dmuchawy	35 000,00	0,00	35 000,00
	Zakup tlenomierza	6 504,00	0,00	6 504,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 500,00	0,00	190 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 500,00	0,00	190 500,00
	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul Chopina w Kampinosie - dokumentacja projektowa	15 500,00	0,00	15 500,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia drogi w miejscowości Podkamins (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 17 481,58 zł)	85 000,00	0,00	85 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 17 745,79 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogi w Łazach (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 20 740,11 zł)	60 000,00	0,00	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	0,00	7 500,00
92195	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
	Zakup namiotów	7 500,00	0,00	7 500,00
Razem		1 930 654,75	50 000,00	1 980 654,75

WOJEWÓDZKI
Henryk Gauryc
 dr inż. Monika Ciurzyńska