



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 listopada 2016 r.

Poz. 10253

UCHWAŁA NR XXXIII/153/16 RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 25 lipca 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Kampinos uchwala, 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 **30 747,00zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **21 084 973,35 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 30 747,00 zł, tj. do kwoty 21 012 593,35 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 **114 539,00zł** i zmniejsza o **83 792,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **23 497 693,40 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 87 289,00 zł i zmniejsza o 18 792,00 zł, tj. do kwoty 20 537 074,52 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 27 250,00 zł i zmniejsza o 65 000,00 zł, tj. do kwoty 2 960 618,88zł

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

3. w 6 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

4. w 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

5. w § 10 - wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/153/16
Rady Gminy Kampinos
z dnia 25 lipca 2016 r.

DOCHODY

								w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
750			Administracja publiczna	43 242,00	0,00	6 399,00	49 641,00	
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 882,00	0,00	419,00	42 301,00	
			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	41 872,00	0,00	419,00	42 291,00	
	75095		Pozostała działalność	10,00	0,00	5 980,00	5 990,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 980,00	5 980,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 185 631,00	0,00	3 000,00	12 188 631,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 412 354,00	0,00	3 000,00	1 415 354,00	
			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	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00	
801			Oświata i wychowanie	543 618,00	0,00	4 098,00	547 716,00	
			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	
	80101		Szkoły podstawowe	19 398,00	0,00	4 098,00	23 496,00	
			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	Wpływy 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	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 098,00	1 098,00	
852			Pomoc społeczna	2 657 291,52	0,00	10 000,00	2 667 291,52	

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	60 095,00	0,00	10 000,00	70 095,00
		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, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	779 512,25	0,00	7 250,00	786 762,25
		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
	90095	Pozostała działalność	12 682,25	0,00	7 250,00	19 932,25
		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
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 750,00	0,00	7 250,00	10 000,00
bieżące						
razem:			20 981 846,35	0,00	30 747,00	21 012 593,35
		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						
majątkowe						
razem:			72 380,00	0,00	0,00	72 380,00
		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:			21 054 226,35	0,00	30 747,00	21 084 973,35
		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)

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski

Dział	Rozdział	§	Nazw	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacja 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów 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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych														
				przed zmianą	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3264758,82	3236958,82	3087158,82	2246819,3	840339,52	0	149800	0	0	0	27800	27800	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22099	22099	22099	8000	14099	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3276857,82	3249057,82	3099257,82	2254819,3	844438,52	0	149800	0	0	0	27800	27800	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	41872	41872	41872	40219,3	1652,7	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	419	419	419	0	419	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42291	42291	42291	40219,3	2071,7	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	757,7	757,7	757,7	0	757,7	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	419	419	419	0	419	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1176,7	1176,7	1176,7	0	1176,7	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2821676,82	2793876,82	2786876,82	2186000	600876,82	0	7000	0	0	0	27800	27800	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21680	21680	21680	8000	13680	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2833356,82	2805556,82	2798556,82	2194000	604556,82	0	7000	0	0	0	27800	27800	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13680	13680	13680	0	13680	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	266680	266680	266680	0	266680	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	403250	282000	239000	53500	185500	0	43000	0	0	0	121250	121250	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11250	11250	0
				po zmianach	414500	282000	239000	53500	185500	0	43000	0	0	0	132500	132500	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	13750	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	11250	11250	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11250	11250	0
				po zmianach	25000	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	22500	22500	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	11250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11250	11250	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11250	11250	0
				po zmianach	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22500	22500	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5737147	5710147	5484817	4266600	1218217	0	225330	0	0	0	27000	27000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12098	12098	12098	0	12098	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5749245	5722245	5496915	4266600	1230315	0	225330	0	0	0	27000	27000	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:	
					Wydutki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów 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
	80101		Szkoły podstawowe		2399448	2399448	2288218	1996670	291548	0	111230	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		6598	6598	6598	0	6598	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		2406046	2406046	2294816	1996670	298146	0	111230	0	0	0	0	0	
			po zmianach		96650	96650	96650	0	96650	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		5098	5098	5098	0	5098	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		101748	101748	101748	0	101748	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		17368	17368	17368	0	17368	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		18868	18868	18868	0	18868	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		1288850	1288850	1242640	926360	316280	0	46210	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkola		1291850	1291850	1245640	926360	319280	0	46210	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych		1356870	1347870	1294560	1088540	206020	0	53310	0	0	0	9000	9000	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		1359370	1350370	1297060	1088540	208520	0	53310	0	0	0	9000	9000	
			po zmianach		92600	92600	92600	0	92600	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		95100	95100	95100	0	95100	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		69799	69799	59799	15000	44799	0	10000	0	0	0	0	0	
	851		Ochrona zdrowia		-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		69799	69799	59799	15000	44799	0	10000	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		63999	63999	53999	15000	38999	0	10000	0	0	0	0	0	
			po zmianach		-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		63999	63999	53999	15000	38999	0	10000	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		26499	26499	26499	0	26499	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych		21499	21499	21499	0	21499	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		3342153,52	3342153,52	710165,52	510470	199695,52	30000	2601988	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	
			po zmianach		3352153,52	3352153,52	710165,52	510470	199695,52	30000	2611988	0	0	0	0	0	
	852		Pomoc społeczna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		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	
			zwiększenie		10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	
			po zmianach		3352153,52	3352153,52	710165,52	510470	199695,52	30000	2611988	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	2399448	2399448	2288218	1996670	291548	0	111230	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	6598	6598	6598	0	6598	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	2406046	2406046	2294816	1996670	298146	0	111230	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	96650	96650	96650	0	96650	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	5098	5098	5098	0	5098	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	101748	101748	101748	0	101748	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	17368	17368	17368	0	17368	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	18868	18868	18868	0	18868	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkola		przed zmianą	1288850	1288850	1242640	926360	316280	0	46210	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	1291850	1291850	1245640	926360	319280	0	46210	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	
	80110		Gimnazja		przed zmianą	1356870	1347870	1294560	1088540	206020	0	53310	0	0	9000	9000	0	
					zmniejszenie	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	
					po zmianach	1359370	1350370	1297060	1088540	208520	0	53310	0	0	9000	9000	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	92600	92600	92600	0	92600	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	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	
					po zmianach	95100	95100	95100	0	95100	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia		przed zmianą	69799	69799	59799	15000	44799	0	10000	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	69799	69799	59799	15000	44799	0	10000	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	63999	63999	53999	15000	38999	0	10000	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	63999	63999	53999	15000	38999	0	10000	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	26499	26499	26499	0	26499	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	21499	21499	21499	0	21499	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna		przed zmianą	3342153,52	3342153,52	710165,52	510470	199695,52	30000	2601988	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	
					po zmianach	3352153,52	3352153,52	710165,52	510470	199695,52	30000	2611988	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85295		Pozostała działalność		przed zmianą	110095	110095	95	95	0	0	110000	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	120095	120095	95	95	0	0	120000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	110000	110000	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	120000	120000	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	3041566,3	2252261,3	2245861,3	315760	1930101,3	0	6400	0	0	0	789305	789305	0
					zmniejszenie	-2092	-2092	-2092	-2092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2092	2092	2092	2092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	3041566,3	2252261,3	2245861,3	315760	1930101,3	0	6400	0	0	0	789305	789305	0
					przed zmianą	629751,44	197751,44	193751,44	76470	117281,44	0	4000	0	0	0	432000	432000	0
					zmniejszenie	-2092	-2092	-2092	-2092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2092	2092	2092	2092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	629751,44	197751,44	193751,44	76470	117281,44	0	4000	0	0	0	432000	432000	0
					przed zmianą	51000	51000	51000	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2092	2092	2092	2092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	53092	53092	53092	53092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	9970	9970	9970	9970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-2092	-2092	-2092	-2092	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	7878	7878	7878	7878	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	23466946,4	20468577,52	16987090,52	8071968,82	8915121,7	351450	3070037	0	0	60000	2998368,88	2998368,88	5464,13
					zmniejszenie	-83792	-18792	-18792	-3092	-15700	0	0	0	0	-65000	-65000	-5000	0
					zwiększenie	114539	87289	77289	14092	63197	0	10000	0	0	27250	27250	0	0
					po zmianach	23497693,4	20537074,52	17045587,52	8082968,82	8962618,7	351450	3080037	0	0	60000	2960618,88	2960618,88	5464,13
					Wydatki razem:													

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/153/16

Rady Gminy Kampinos

z dnia 25 lipca 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 872,00	419,00	42 291,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 872,00	419,00	42 291,00
		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	41 872,00	419,00	42 291,00
Razem:				2 649 010,58	419,00	2 649 429,58

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/153/16
Rady Gminy Kampinos
z dnia 25 lipca 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 872,00	419,00	42 291,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 872,00	419,00	42 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,70	419,00	1 176,70
			Razem:	2 649 010,58	419,00	2 649 429,58

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/153/16

Rady Gminy Kampinos

z dnia 25 lipca 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	307 549,75	- 65 000,00	242 549,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	307 549,75	- 65 000,00	242 549,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 549,75	- 65 000,00	221 549,75
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Stare Gnatowice	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa punktu czepalnego wody pitnej	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa studni głębinowej SUW Kampinos	65 000,00	- 65 000,00	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
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Strzyżew - 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
		6060	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	16 000,00	16 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	16 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakup pompy	0,00	11 000,00	11 000,00
			Zakup sprężarki powietrza	0,00	5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	1 192 500,00	0,00	1 192 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 500,00	0,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00

		Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej	5 500,00	0,00	5 500,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 187 000,00	0,00	1 187 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
		Projekt przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Zawady i Skarbikowo	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa mostów w ciągu dróg gminnych w miejscowościach Granica, Łazy 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)	147 000,00	0,00	147 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Komorów (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 23 338,13 zł)	119 500,00	0,00	119 500,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówkę (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 11 845,20 zł)	118 000,00	0,00	118 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska - etap III (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 21 400,63 zł)	165 500,00	0,00	165 500,00
		Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta (w tym w ramach Funduszu sołeckiego - 44 034,21 zł)	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
		Zakup gruntu	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup ładowacza czołowego	32 000,00	- 32 000,00	0,00
		Zakup rozdrabniacza do poboczy i nasypów	0,00	32 000,00	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 ściennej 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 straże 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 Gnatowice	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
		Utwardzenie placu przy Gimnazjum w Kampinosie	9 000,00	0,00	9 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00	0,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup 2 kuchni gazowo - elektrycznych	18 000,00	0,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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 dolebowym 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 Podkampinos (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	1 979 654,75	- 49 000,00	1 930 654,75

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski