



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 września 2017 r.

Poz. 8226

UCHWAŁA NR XLVIII/213/17 RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 12 czerwca 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.

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 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 2016r., poz. 1 870 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2017r. Nr XXXIX/178/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 9 613,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 24 113 163,90 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9 613,00 zł, tj. do kwoty 23 697 225,94 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 72 613,00 zł i zmniejsza o 4 000,00 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 26 898 943,69 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 60 613,00 zł i zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł, tj. do kwoty 21 711 390,30 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł, tj. do kwoty 5 187 553,39 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 2 785 779,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł, z wolnych środków w kwocie 489 386,30 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 296 393,49 zł

2) Przychody budżetu w łącznej kwocie 3 009 225,79 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 223 446,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2017r.”.

4. w § 10 –wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 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 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLVIII/213/17 z dnia 12 czerwca 2017r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	962 242,58	792 242,58	758 442,58	196 275,36	562 167,22	30 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-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	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	974 242,58	792 242,58	757 442,58	196 275,36	561 167,22	30 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	816 553,64	646 553,64	642 753,64	195 011,00	447 742,64	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-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	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	828 553,64	646 553,64	641 753,64	195 011,00	446 742,64	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	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		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	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	-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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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		
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	767 675,72	767 675,72	764 875,72	262 300,00	502 575,72	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	767 675,72	767 675,72	763 875,72	261 300,00	502 575,72	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	767 675,72	767 675,72	764 875,72	262 300,00	502 575,72	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	767 675,72	767 675,72	763 875,72	261 300,00	502 575,72	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	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			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	199 000,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 023 571,32	840 571,32	802 739,32	165 400,00	637 339,32	36 532,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-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			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 023 571,32	840 571,32	801 739,32	165 400,00	636 339,32	36 532,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 760 571,32	577 571,32	576 271,32	165 400,00	410 871,32	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-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				
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 760 571,32	577 571,32	575 271,32	165 400,00	409 871,32	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	468 762,32	403 352,32	399 552,32	134 181,00	265 371,32	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	65 410,00	65 410,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-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
				zwiększenie	1 000,00	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	468 762,32	403 352,32	399 552,32	134 181,00	265 371,32	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	65 410,00	65 410,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	448 762,32	403 352,32	399 552,32	134 181,00	265 371,32	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	45 410,00	45 410,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-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
				zwiększenie	1 000,00	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	448 762,32	403 352,32	399 552,32	134 181,00	265 371,32	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	45 410,00	45 410,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	1 000,00	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	1 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 177 379,94	6 115 379,94	5 865 979,94	4 525 470,00	1 340 509,94	0,00	249 400,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 224 379,94	6 162 379,94	5 912 979,94	4 525 470,00	1 387 509,94	0,00	249 400,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 546 968,51	2 492 968,51	2 378 968,51	2 040 340,00	338 628,51	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	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
				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
				po zmianach	2 576 968,51	2 522 968,51	2 408 968,51	2 040 340,00	368 628,51	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	124 300,00	124 300,00	124 300,00	0,00	124 300,00	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
				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
				po zmianach	154 300,00	154 300,00	154 300,00	0,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	przed zmianą	1 501 754,68	1 493 754,68	1 428 454,68	1 213 628,00	214 826,68	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 518 754,68	1 510 754,68	1 445 454,68	1 213 628,00	231 826,68	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	104 200,00	104 200,00	104 200,00	0,00	104 200,00	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
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 242 322,11	1 336 465,16	1 326 765,16	202 780,00	1 123 985,16	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	905 856,95	905 856,95	530 485,44	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
				zwiększenie	9 613,00	9 613,00	9 613,00	0,00	9 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 251 935,11	1 346 078,16	1 336 378,16	202 780,00	1 133 598,16	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	905 856,95	905 856,95	530 485,44	0,00

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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					
	90095		Pozostała działalność		przed zmianą	302 251,23	251 651,23	243 151,23	121 489,00	121 662,23	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00	50 600,00	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			
					zwiększenie	9 613,00	9 613,00	9 613,00	0,00	9 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	311 864,23	261 264,23	252 764,23	121 489,00	131 275,23	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe		przed zmianą	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	1 069,00	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			
					zwiększenie	9 613,00	9 613,00	9 613,00	0,00	9 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	10 682,00	10 682,00	10 682,00	0,00	10 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:					przed zmianą	26 830 330,69	21 654 777,30	17 031 309,30	8 729 823,15	8 301 486,15	384 032,00	4 189 436,00	0,00	0,00	50 000,00	5 175 553,39	5 175 553,39	585 887,88	0,00			
					zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-1 000,00	-3 000,00	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	72 613,00	60 613,00	57 613,00	0,00	57 613,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	26 896 943,69	21 711 390,30	17 084 922,30	8 728 823,15	8 356 099,15	384 032,00	4 192 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	5 187 553,39	5 187 553,39	585 887,88	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/213/17
Rady Gminy Kampinos
z dnia 12 czerwca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		24 113 163,90
2.	Wydatki		26 898 943,69
3.	Wynik budżetu		-2 785 779,79
Przychody ogółem:			3 009 225,79
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 296 393,49
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	712 832,30
Rozchody ogółem:			223 446,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	142 495,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	80 951,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/213/17
Rady Gminy Kampinos
z dnia 12 czerwca 2017 r.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 r. nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00	12 000,00	182 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 000,00	12 000,00	182 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	156 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca (w tym w ramach FS 29 164,96 zł)	86 000,00	0,00	86 000,00
			Wykonanie sita bębnowego wraz z pomieszczeniem i podłączeniem na oczyszczalni ścieków w Kampinosie	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 000,00	26 000,00
			Zakup pomp do przepompowni ścieków	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup samochodu do obsługi infrastruktury gminnych oczyszczalni ścieków	0,00	12 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00
			Budowa odcinka drogi gminnej nr 410313W w miejscowości Grabnik (w tym w ramach FS 12 861,56 zł)	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Starych Gnatowicach (w tym w ramach FS 13 676,73 zł)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 410315W w Kampinosie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Sasanki w Kampinosie A (w tym w ramach FS 29 753,69 zł)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410301W relacji Kirsztajnow - Strojec (w tym w ramach FS 27 217,61 zł)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej (nr 100114) w miejscowości Podkampinos (w tym w ramach FS 17 933,73 zł)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410306W w miejscowości Wola Pasikońska (w tym w ramach FS 21 737,86 zł)	61 000,00	0,00	61 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówki (w tym w ramach FS 12 182,26 zł)	190 000,00	0,00	190 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Strzyżew	29 000,00	0,00	29 000,00
			Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410303W w miejscowości Budki Żelazowskie (w tym w ramach FS 10 914,22 zł)	190 000,00	0,00	190 000,00
			Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410314W w miejscowości Łazy (w tym w ramach FS 21 194,41 zł)	120 000,00	0,00	120 000,00

			Przebudowa przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Komorów (w tym w ramach FS 23 549,34 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej zamiennej budowy ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup głowicy do cięcia gałęzi na wysokości	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup gruntów	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 410,00	0,00	65 410,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 410,00	0,00	45 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 410,00	0,00	45 410,00
			Przebudowa ogrodzenia oraz bramy wjazdowej nieruchomości - Łazy 40A	27 260,00	0,00	27 260,00
			Przebudowa zjazdu dla nieruchomości - Łazy 40A	18 150,00	0,00	18 150,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup kontenera mieszkalnego wraz z dostosowaniem do potrzeb mieszkaniowych	20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	40 750,00	0,00	40 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 750,00	0,00	40 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 750,00	0,00	40 750,00
			Budowa instalacji gazowej dla budynku Urzędu Gminy w Kampinosie	30 750,00	0,00	30 750,00
			Dostawa i montaż systemu klimatyzacji ściennej w pomieszczeniach Urzędu Gminy	10 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 800,44	0,00	151 800,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA uterenowionego dla OSP Stare Gnatowice	100 000,00	0,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	51 800,44	0,00	51 800,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 800,44	0,00	51 800,44
			Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego	51 800,44	0,00	51 800,44
801			Oświata i wychowanie	62 000,00	0,00	62 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 000,00	0,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
			Wykonanie dokumentacji i budowa instalacji gazowej dla budnku Szkoły Podstawowej w Kampinosie	54 000,00	0,00	54 000,00
	80110		Gimnazja	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Utwardzenie placu przy Gimnazjum w Kampinosie	8 000,00	0,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743 363,95	0,00	743 363,95

	90002		Gospodarka odpadami	530 485,44	0,00	530 485,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 413,96	0,00	365 413,96
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos	365 413,96	0,00	365 413,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 071,48	0,00	165 071,48
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos	165 071,48	0,00	165 071,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	0,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Zakup wielofunkcyjnego traktorka komunalnego wraz z osprzętem	85 000,00	0,00	85 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 878,51	0,00	127 878,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 878,51	0,00	127 878,51
			Projekt i budowa oświetlenia drogi gminnej łączącej ul. Niepodległości z ul. Dolną w Kampinosie (w tym w ramach FS 45 287,20 zł)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew w tym w ramach FS 20 062,23 zł)	20 062,23	0,00	20 062,23
			Wykonanie projektu oświetlenia Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie (w tym w ramach FS 18 296,03 zł)	45 000,00	0,00	45 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia drogi w miejscowości Józefów (w tym w ramach FS 12 816,28 zł)	12 816,28	0,00	12 816,28
926			Kultura fizyczna	63 134,00	0,00	63 134,00
	92601		Obiekty sportowe	63 134,00	0,00	63 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 134,00	0,00	63 134,00
			Zagospodarowanie terenu na potrzeby gminnego placu zabaw w miejscowości Wiejca	63 134,00	0,00	63 134,00
			Razem	2 741 458,39	12 000,00	2 753 458,39

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Piotr Popowski