

**UCHWAŁA NR LIX/251/14**  
**RADY GMINY KAMPINOS**  
z dnia 19 września 2014 r.

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

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami ), Rada Gminy Kampinos uchwała, 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 **105 057,00 zł** i zmniejsza o **120,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **19 193 612,11 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 100 149,80 zł i zmniejsza o 120,00 zł, tj. do kwoty 18 632 389,30 zł
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o 4 907,20 zł, tj. do kwoty 561 222,81 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 **238 404,12 zł** i zmniejsza o kwotę **133 467,12 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **19 982 955,14 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 238 404,12 zł i zmniejsza o 13 467,12 zł, tj. do kwoty 17 453 524,94 zł
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 120 000,00 zł, tj. do kwoty 2 529 430,20 zł

- 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, zmieniającej załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

5. § 7 ust. 1 – dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pozostawia się w kwocie 59 000,00 zł, zwiększa się natomiast wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o 10 000,00 zł, tj. do kwoty 68 220,00 zł.

6. w § 8 ust. 2 – wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

**§ 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 LIX/251/14

Rady Gminy Kampinos

z dnia 19 września 2014 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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 888 256,00	0,00	17 642,88	11 905 898,88
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 606 900,00	0,00	17 642,88	7 624 542,88
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	9 577,88	10 577,88
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	8 065,00	8 065,00
758			Różne rozliczenia	3 348 431,00	0,00	11 712,92	3 360 143,92
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 170,00	0,00	11 712,92	24 882,92
			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)	0,00	0,00	11 712,92	11 712,92
801		Oświata i wychowanie	487 318,00	-100,00	23 393,00	510 611,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 440,00	0,00	22 960,00	55 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 367,00	-100,00	433,00	5 700,00
		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
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	-100,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	150,00	150,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 067,00	0,00	283,00	4 350,00
	80195	Pozostała działalność	32 440,00	0,00	22 960,00	55 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 440,00	0,00	22 960,00	55 400,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 574,00	0,00	19 516,00	47 090,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 866,00	0,00	3 444,00	8 310,00
852		Pomoc społeczna	1 023 568,00	-10,00	0,00	1 023 558,00
		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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	55 110,00	-10,00	0,00	55 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	-10,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 458,00	0,00	35 869,00	379 327,00
		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	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00

	90002		Gospodarka odpadami	13 500,00	0,00	35 869,00	49 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	0,00	35 869,00	49 369,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 547,48	0,00	11 532,00	39 079,48
			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	24 030,24	0,00	11 532,00	35 562,24
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	11 532,00	11 532,00
			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	11 532,00	11 532,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 532,00	11 532,00
926			Kultura fizyczna	6 810,00	-10,00	0,00	6 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 810,00	-10,00	0,00	6 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	-10,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 532 359,50</b>	<b>-120,00</b>	<b>100 149,80</b>	<b>18 632 389,30</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	374 097,24	0,00	34 492,00	408 589,24
<b>majątkowe</b>							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 907,20	4 907,20
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	4 907,20	4 907,20

		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	4 907,20	4 907,20
<b>majątkowe razem:</b>			<b>556 315,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4 907,20</b>	<b>561 222,81</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	329 315,61	0,00	0,00	329 315,61
<b>Ogółem:</b>			<b>19 088 675,11</b>	<b>-120,00</b>	<b>105 057,00</b>	<b>19 193 612,11</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	703 412,85	0,00	34 492,00	737 904,85

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

## Wydatki

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 tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	2124660,5	823762,55	822762,55	95300	727462,55	0	1000	0	0	0	1300897,95	1300897,95	0	0		
			zmniejszenie	-120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120000	-120000	0	0	
			zwiększenie	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2124660,5	943762,55	942762,55	95300	847462,55	0	1000	0	0	0	0	1180897,95	1180897,95	0	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	466500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	463000	463000	0	0		
			zmniejszenie	-120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120000	-120000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	346500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	343000	343000	0	0	
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	463000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463000	463000	0	0		
			zmniejszenie	-120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120000	-120000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	343000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343000	343000	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1545107,03	742707,03	741707,03	95300	646407,03	0	1000	0	0	0	802400	802400	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1665107,03	862707,03	861707,03	95300	766407,03	0	1000	0	0	0	0	802400	802400	0	0	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	111000	111000	111000	0	111000	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	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	231000	231000	231000	0	231000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	679380	336200	195200	53200	142000	103000	38000	0	0	0	343180	343180	0	0		

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	685380	342200	201200	53200	148000	103000	38000	0	0	0	343180	343180	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	631380	324200	183200	53200	130000	103000	38000	0	0	0	307180	307180	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	637380	330200	189200	53200	136000	103000	38000	0	0	0	307180	307180	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5800358	5784012	5521605	4222545	1299060	0	229967	32440	0	0	16346	16346	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33243	33243	10000	0	10000	0	283	22960	0	0	0	0	0
			po zmianach	5833601	5817255	5531605	4222545	1309060	0	230250	55400	0	0	16346	16346	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2735232	2735232	2619515	2243475	376040	0	115717	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	283	283	0	0	0	0	283	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2735515	2735515	2619515	2243475	376040	0	116000	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	4067	4067	0	0	0	4067	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	283	283	0	0	0	0	283	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4350	4350	0	0	0	0	4350	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80104	Przedszkola															
			przed zmianą	1313430	1313430	1263430	970290	293140	0	50000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1323430	1323430	1273430	970290	303140	0	50000	0	0	0	0	0	0	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego															
			przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność															
			przed zmianą	79386	63040	30600	0	30600	0	0	32440	0	0	16346	16346	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	22960	22960	0	0	0	0	0	22960	0	0	0	0	0	
			po zmianach	102346	86000	30600	0	30600	0	0	55400	0	0	16346	16346	0	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne															
			przed zmianą	283,65	283,65	0	0	0	0	0	283,65	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	195,43	195,43	0	0	0	0	0	195,43	0	0	0	0	0	
			po zmianach	479,08	479,08	0	0	0	0	0	479,08	0	0	0	0	0	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne															
			przed zmianą	50,06	50,06	0	0	0	0	0	50,06	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	34,49	34,49	0	0	0	0	0	34,49	0	0	0	0	0	
			po zmianach	84,55	84,55	0	0	0	0	0	84,55	0	0	0	0	0	
	4127	Składki na Fundusz Pracy															
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	27,88	27,88	0	0	0	0	0	27,88	0	0	0	0	0	
			po zmianach	27,88	27,88	0	0	0	0	0	27,88	0	0	0	0	0	
	4129	Składki na Fundusz Pracy															
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4,92	4,92	0	0	0	0	0	4,92	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4,92	4,92	0	0	0	0	0	4,92	0	0	0	0	0	



		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16546,35	16546,35	0	0	0	0	0	16546,35	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9296,69	9296,69	0	0	0	0	0	9296,69	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25843,04	25843,04	0	0	0	0	0	25843,04	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2919,94	2919,94	0	0	0	0	0	2919,94	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1640,59	1640,59	0	0	0	0	0	1640,59	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4560,53	4560,53	0	0	0	0	0	4560,53	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	4964	4964	0	0	0	0	0	4964	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7242	7242	0	0	0	0	0	7242	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12206	12206	0	0	0	0	0	12206	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	876	876	0	0	0	0	0	876	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1278	1278	0	0	0	0	0	1278	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2154	2154	0	0	0	0	0	2154	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5780	5780	0	0	0	0	0	5780	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2754	2754	0	0	0	0	0	2754	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8534	8534	0	0	0	0	0	8534	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1020	1020	0	0	0	0	0	1020	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	486	486	0	0	0	0	486	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1506	1506	0	0	0	0	1506	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	63220	63220	54370	17000	37370	0	8850	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1600	-1600	0	0	0	0	-1600	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11600	11600	11600	0	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	73220	73220	65970	17000	48970	0	7250	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	58220	58220	49370	17000	32370	0	8850	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1600	-1600	0	0	0	0	-1600	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11600	11600	11600	0	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68220	68220	60970	17000	43970	0	7250	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2850	2850	0	0	0	0	2850	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1600	-1600	0	0	0	0	-1600	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1250	1250	0	0	0	0	1250	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14220	14220	14220	0	14220	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	24220	24220	24220	0	24220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17600	17600	17600	0	17600	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	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19200	19200	19200	0	19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1696950	1696950	628632,47	431668	196964,47	30000	1038317,53	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9000	-9000	0	0	0	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1696950	1696950	628632,47	431668	196964,47	30000	1038317,53	0	0	0	0	0	0	0

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	114712	114712	0	0	0	0	114712	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-9000	-9000	0	0	0	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	105712	105712	0	0	0	0	105712	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	114712	114712	0	0	0	0	114712	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-9000	-9000	0	0	0	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	105712	105712	0	0	0	0	105712	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	67240	67240	0	0	0	0	67240	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	76240	76240	0	0	0	0	76240	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	67240	67240	0	0	0	0	67240	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	76240	76240	0	0	0	0	76240	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	75000,2	75000,2	0	0	0	0	75000,2	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-367,12	-367,12	0	0	0	0	-367,12	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	367,12	367,12	0	0	0	0	367,12	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	75000,2	75000,2	0	0	0	0	75000,2	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki 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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	75000,2	75000,2	0	0	0	0	0	75000,2	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-367,12	-367,12	0	0	0	0	0	-367,12	0	0	0	0	0
				zwiększenie	367,12	367,12	0	0	0	0	0	367,12	0	0	0	0	0
				po zmianach	75000,2	75000,2	0	0	0	0	0	75000,2	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28656,49	28656,49	0	0	0	0	0	28656,49	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-348,65	-348,65	0	0	0	0	0	-348,65	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28307,84	28307,84	0	0	0	0	0	28307,84	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1516,3	1516,3	0	0	0	0	0	1516,3	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18,47	-18,47	0	0	0	0	0	-18,47	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1497,83	1497,83	0	0	0	0	0	1497,83	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	348,65	348,65	0	0	0	0	0	348,65	0	0	0	0	0
				po zmianach	348,65	348,65	0	0	0	0	0	348,65	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18,47	18,47	0	0	0	0	0	18,47	0	0	0	0	0
				po zmianach	18,47	18,47	0	0	0	0	0	18,47	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1508726	1385226	1368226	146314	1221912	0	7000	10000	0	0	123500	123500	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40869	40869	40869	0	40869	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1549595	1426095	1409095	146314	1262781	0	7000	10000	0	0	123500	123500	0
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	358500	354500	354500	0	354500	0	0	0	0	0	4000	4000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35869	35869	35869	0	35869	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	394369	390369	390369	0	390369	0	0	0	0	0	4000	4000	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	354500	354500	354500	0	354500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	35869	35869	35869	0	35869	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	390369	390369	390369	0	390369	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	308672	214172	214172	0	214172	0	0	0	0	0	94500	94500	0	0
				zmniejszenie	0	0	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	0	0
				po zmianach	313672	219172	219172	0	219172	0	0	0	0	0	94500	94500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10500	10500	10500	0	10500	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	306410	306410	73900	6900	67000	232510	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14825	14825	410	0	410	0	0	14415	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	321235	321235	74310	6900	67410	232510	0	14415	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	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	410	410	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25410	25410	25410	0	25410	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmianą	6900	6900	6900	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14415	14415	0	0	0	0	14415	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21315	21315	6900	6900	0	0	14415	0	0	0	0	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11532	11532	0	0	0	0	11532	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11532	11532	0	0	0	0	11532	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2883	2883	0	0	0	0	2883	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2883	2883	0	0	0	0	2883	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	306331,05	290270	219870	133570	86300	70000	400	0	0	16061,05	16061,05	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	306331,05	290270	219870	133570	86300	70000	400	0	0	16061,05	16061,05	0	0
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	51761,05	35700	35700	16500	19200	0	0	0	0	16061,05	16061,05	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51761,05	35700	35700	16500	19200	0	0	0	0	16061,05	16061,05	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11200	11200	11200	0	11200	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	8700	8700	8700	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				przed zmianą	19878018,14	17228587,94	14775772,03	7826841,4	6948930,63	435510	1504774,53	412531,38	0	100000	2649430,2	2649430,2	356224,42	0		
				zmniejszenie	-133467,12	-13467,12	-2500	0	-2500	0	-10600	-367,12	0	0	-120000	-120000	0	0	0	0
				zwiększenie	238404,12	238404,12	191379	0	191379	0	9283	37742,12	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19982955,14	17453524,94	14964651,03	7826841,4	7137809,63	435510	1503457,53	449906,38	0	100000	2529430,2	2529430,2	356224,42	0	0	0

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX/251/14

Rady Gminy Kampinos

z dnia 19 września 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>104 174,02</b>	<b>0,00</b>	<b>104 174,02</b>
	01095		Pozostała działalność	104 174,02	0,00	104 174,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 174,02	0,00	104 174,02
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 103,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 103,00	0,00	41 103,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 103,00	0,00	41 103,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 589,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 389,00	0,00	5 389,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 389,00	0,00	5 389,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 067,00</b>	<b>283,00</b>	<b>4 350,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 067,00	283,00	4 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 067,00	283,00	4 350,00



852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>802 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802 547,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	772 000,00	0,00	772 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	772 000,00	0,00	772 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 700,00	0,00	2 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	0,00	2 700,00
	85295		Pozostała działalność	27 847,00	0,00	27 847,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 847,00	0,00	27 847,00
<b>Razem:</b>				958 480,02	283,00	958 763,02

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIX/251/14

Rady Gminy Kampinos

z dnia 19 września 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>104 174,02</b>	<b>0,00</b>	<b>104 174,02</b>
	01095		Pozostała działalność	104 174,02	0,00	104 174,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,10	0,00	196,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,80	0,00	1 140,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,43	0,00	66,43
		4300	Zakup usług pozostałych	639,30	0,00	639,30
		4430	Różne opłaty i składki	102 131,39	0,00	102 131,39
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 103,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 103,00	0,00	41 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 190,00	0,00	30 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 619,75	0,00	5 619,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,25	0,00	800,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993,00	0,00	1 993,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 589,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,42	0,00	172,42

		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,58	0,00	24,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 003,00	0,00	1 003,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 389,00	0,00	5 389,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	0,00	2 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	0,00	167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,50	0,00	11,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 589,00	0,00	1 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,18	0,00	760,18
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	451,32	0,00	451,32
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 067,00</b>	<b>283,00</b>	<b>4 350,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 067,00	283,00	4 350,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 067,00	283,00	4 350,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>802 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802 547,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	772 000,00	0,00	772 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	729 165,53	0,00	729 165,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 305,00	0,00	14 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 997,00	0,00	21 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787,00	0,00	787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 466,00	0,00	5 466,00
		4580	Pozostałe odsetki	279,47	0,00	279,47
	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.	2 700,00	0,00	2 700,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 700,00	0,00	2 700,00
85295		Pozostała działalność	27 847,00	0,00	27 847,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 200,00	0,00	26 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,00	0,00	1 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	0,00	223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	0,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219,00	0,00	219,00
<b>Razem:</b>			958 480,02	283,00	958 763,02

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIX/251/14

Rady Gminy Kampinos

z dnia 19 września 2014 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa instytucji</b>	
1	150	15011	6639	Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego	4 914,20
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	343 000,00
3	921	92195	2710	Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	5 500,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	
1	852	85201	2360	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	30 000,00
2	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy	70 000,00
3	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	3 000,00
4	754	75412	2830	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	103 000,00
				Remont garażu	60 000,00
				Remont stropu nad garażem	43 000,00
5	754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	157 180,00

			Zakup narzędzia hydraulicznego - nożyc do cięcia	4 000,00
			Rozbudowa garażu	25 000,00
			Zakup samochodu wraz z jego przystosowaniem do potrzeb ratownictwa medycznego	33 000,00
			Zakup narzędzia hydraulicznego - nożycorozpieracza	17 000,00
			Zakup pompy szlamowej	3 000,00
			Zakup średniego samochodu pożarniczego	63 180,00
			Zakup Holmatro	12 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>716 594,20</b>

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

## UZASADNIENIE

### 1. Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 756, rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wprowadza się 8 065,00 zł tytułem rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z pismem FCR-I.3111.13.1.2014 oraz zwiększa się o 9 577,88 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe wprowadza się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 11 712,92 zł oraz dotację na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 4 907,20 zł, zgodnie z pismem FCR-I.3111.14.5.2014 dotyczącym zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r.
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe dokonuje się zmniejszenia pozostałych odsetek o 100,00 zł oraz zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych o 283,00 zł, zgodnie z pismem FCR-I.3111.15.13.2014. Ponadto wprowadza się 150,00 zł tytułem otrzymanych darowizn.
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność wprowadza się środki na realizację projektu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość””, realizowanego w ramach PO KL w wysokości 22 960,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się o 10,00 zł pozostałe odsetki
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się o 35 869,00 zł środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w 2014r – II etap”
- w dziale 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wprowadza się 11 532,00 zł tytułem przyznanej pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się o 10,00 zł pozostałe odsetki

### 2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się o 120 000,00 zł dotacje celowe w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na Przebudowę mostu w miejscowości Szczytno
- w dziale 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się o 120 000,00 zł zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont drogi gminnej w miejscowości Grabnik
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o 6 000,00 zł środki na polisy ubezpieczeniowe
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o 283,00 zł środki na wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zgodnie z przyznaną dotacją
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększa się o 10 000,00 zł środki dla przedszkoli niepublicznych
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność wprowadza się środki w wysokości 22 960,00 zł na realizację projektu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”, zgodnie z podpisaną umową
- w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi przesuwają się 1 600,00 zł z różnych wydatków na rzecz osób fizycznych na zakup usług pozostałych oraz zwiększa się o 10 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się o 9 000,00 zł świadczenia społeczne
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się o 9 000,00 zł świadczenia społeczne
- w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność przesuwają się 367,12 zł z wynagrodzeń osobowych na składki na FP w ramach projektu „Nowe możliwości w przyszłości”
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się o 35 869,00 zł zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w 2014r – II etap”
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o 5 000,00 zł zakup usług pozostałych

- w dziale 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wprowadza się 250,00 zł na zakup usług pozostałych oraz 160,00 zł na zakup usług dostępu do sieci Internet
- w dziale 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wprowadza się środki w kwocie 14 415,00 zł z przeznaczeniem na „Remont przydrożnej kapliczki Matki Boskiej w Szczytnie w Gminie Kampinos”, tj. na prace remontowo – konserwatorskie zabytku ruchomego powstałego w 1874r., stanowiącego dziedzictwo kulturowe, a usytuowanego na gruntach Gminy Kampinos.
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe przesuwa się 2 500,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**