

**UCHWAŁA NR LII/227/14
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 30 kwietnia 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 **337 422,09 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **18 780 225,11**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 230 096,48 zł, tj. do kwoty 18 304 239,50 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o 107 325,61 zł, tj. do kwoty 475 985,61 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 **593 682,00 zł** i zmniejsza o kwotę **106 259,91 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **19 569 568,14 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 243 682,00 zł i zmniejsza o 18 517,48 zł, tj. do kwoty 17 042 424,76 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 350 000,00 zł i zmniejsza o 87 742,43 zł, tj. do kwoty 2 527 143,38 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 789 343,03 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 150 000,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 639 343,03 zł

2) Przychody budżetu w wysokości 354 078,00 zł (339 078,00 zł – wolne środki, 15 000,00 zł – spłaty udzielonych pożyczek) przeznacza się na rozchody w wysokości 354 078,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 196 583,00 zł, kredytów w wysokości 142 495,00 zł oraz udzielane pożyczki w kwocie 15 000,00 zł)

3) Przychody budżetu w wysokości 1 143 421,03 zł, rozchody w wysokości 354 078,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

4. nadaje się nowa treść § 4 w brzmieniu: Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 600 000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 150 000,00 zł

5. 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 4 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

6. 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 5 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

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

8. w § 10 - wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte zał. Nr 2 do WPF pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte zał. Nr 2 do WPF pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/227/14

Rady Gminy Kampinos

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	434 000,00	0,00	9 000,00	443 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	434 000,00	0,00	9 000,00	443 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	0,00	9 000,00	439 000,00
750			Administracja publiczna	44 136,00	0,00	143 850,00	187 986,00
			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	143 850,00	143 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 250,00	0,00	143 850,00	147 100,00
			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	143 850,00	143 850,00
		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	0,00	0,00	143 850,00	143 850,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	0,00	3 029,00	4 229,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	3 029,00	3 029,00
			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) ustawami	0,00	0,00	3 029,00	3 029,00
758			Różne rozliczenia	3 335 261,00	0,00	13 170,00	3 348 431,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	13 170,00	13 170,00

		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	13 170,00	13 170,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 100,00	0,00	33 500,00	398 600,00
		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	8 500,00	8 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 100,00	0,00	25 000,00	196 100,00
		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
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	0,00	25 000,00	195 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
		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	8 500,00	8 500,00
	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	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	27 547,48	27 547,48
		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	0,00	0,00	24 030,24	24 030,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	24 030,24	24 030,24
		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	24 030,24	24 030,24
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	24 030,24	24 030,24
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	3 517,24	3 517,24
		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
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 517,24	3 517,24
bieżące razem:			18 074 143,02	0,00	230 096,48	18 304 239,50
		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	99 565,00	0,00	176 380,24	275 945,24
majątkowe						
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	6207	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	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	76 337,00	76 337,00
		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	76 337,00	76 337,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	76 337,00	76 337,00
			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	76 337,00	76 337,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	76 337,00	76 337,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	20 988,61	20 988,61
			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	20 988,61	20 988,61
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 988,61	20 988,61
			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	20 988,61	20 988,61
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 988,61	20 988,61
majątkowe razem:				368 660,00	0,00	107 325,61	475 985,61
			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	258 660,00	0,00	107 325,61	365 985,61
Ogółem:				18 442 803,02	0,00	337 422,09	18 780 225,11
			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	358 225,00	0,00	283 705,85	641 930,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/227/14

Rady Gminy Kampinos

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:				
							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			
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	534674,02	112674,02	112674,02	1336,9	111337,12	0	0	0	0	0	422000	422000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
				po zmianach	559674,02	112674,02	112674,02	1336,9	111337,12	0	0	0	0	0	0	0	447000	447000	0	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	422000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422000	422000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
				po zmianach	447000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447000	447000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	422000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422000	422000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
				po zmianach	447000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447000	447000	0	0
150		Przetwórstwo przemysłowe		przed zmianą	5993,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5993,03	5993,03	5993,03	0		
				zmniejszenie	-1078,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1078,83	-1078,83	-1078,83	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4914,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4914,2	4914,2	4914,2	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		przed zmianą	5993,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5993,03	5993,03	5993,03	0		
				zmniejszenie	-1078,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1078,83	-1078,83	-1078,83	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4914,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4914,2	4914,2	4914,2	0

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	5993,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5993,03	5993,03	5993,03	0
				zmniejszenie	-1078,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1078,83	-1078,83	-1078,83	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4914,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4914,2	4914,2	4914,2	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	1778304,16	764707,03	763707,03	95300	668407,03	0	1000	0	0	0	1013597,13	1013597,13	0	0
				zmniejszenie	-12944,48	-12944,48	-12944,48	0	-12944,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	161000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161000	161000	0	0
				po zmianach	1926359,68	751762,55	750762,55	95300	655462,55	0	1000	0	0	0	1174597,13	1174597,13	0	0
		60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12944,48	-12944,48	-12944,48	0	-12944,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27055,52	27055,52	27055,52	0	27055,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12944,48	-12944,48	-12944,48	0	-12944,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27055,52	27055,52	27055,52	0	27055,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1186707,03	671707,03	670707,03	95300	575407,03	0	1000	0	0	0	515000	515000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	161000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161000	161000	0	0
				po zmianach	1347707,03	671707,03	670707,03	95300	575407,03	0	1000	0	0	0	676000	676000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	515000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515000	515000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	161000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161000	161000	0	0
				po zmianach	676000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676000	676000	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		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	454900	454900	453900	147900	306000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	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	0	0	0
			po zmianach	456400	456400	455400	147900	307500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	454900	454900	453900	147900	306000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	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	0	0	0
			po zmianach	456400	456400	455400	147900	307500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	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	0	0
				po zmianach	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3114070,79	3094227,19	2959427,19	2151883	807544,19	0	134800	0	0	0	19843,6	19843,6	11843,6	0	
			zmniejszenie	-14416,6	-2573	-2573	0	-2573	0	0	0	0	0	0	-11843,6	-11843,6	-11843,6	0
			zwiększenie	163850	153850	10000	0	10000	0	0	143850	0	0	0	10000	10000	10000	0
			po zmianach	3263504,19	3245504,19	2966854,19	2151883	814971,19	0	134800	143850	0	0	0	18000	18000	10000	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2723151,19	2715151,19	2708151,19	2094000	614151,19	0	7000	0	0	0	8000	8000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	163850	153850	10000	0	10000	0	0	143850	0	0	0	10000	10000	10000	0
			po zmianach	2887001,19	2869001,19	2718151,19	2094000	624151,19	0	7000	143850	0	0	0	18000	18000	10000	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0
				zwiększenie	16895,45	16895,45	0	0	0	0	0	16895,45	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16895,45	16895,45	0	0	0	0	0	16895,45	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0
				zwiększenie	3464,89	3464,89	0	0	0	0	0	3464,89	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3464,89	3464,89	0	0	0	0	0	3464,89	0	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	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	79,86	79,86	0	0	0	0	79,86	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	79,86	79,86	0	0	0	0	79,86	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3259,8	3259,8	0	0	0	0	3259,8	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3259,8	3259,8	0	0	0	0	3259,8	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	550	550	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	550	550	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	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	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	74800	74800	0	0	0	0	74800	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74800	74800	0	0	0	0	74800	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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	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.	
																		przed zmianą
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	44800	44800	0	0	0	0	0	44800	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44800	44800	0	0	0	0	0	44800	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	10000	0
				po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	10000	0
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	116543,6	104700	81900	15000	66900	0	22800	0	0	0	11843,6	11843,6	11843,6	0
				zmniejszenie	-14416,6	-2573	-2573	0	-2573	0	0	0	0	0	-11843,6	-11843,6	-11843,6	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	102127	102127	79327	15000	64327	0	22800	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2573	-2573	-2573	0	-2573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1327	1327	1327	0	1327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	11843,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11843,6	11843,6	11843,6	0
				zmniejszenie	-11843,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11843,6	-11843,6	-11843,6	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3029	3029	3029	1767,5	1261,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4229	4229	4229	2967,5	1261,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3029	3029	3029	1767,5	1261,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3029	3029	3029	1767,5	1261,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	167	167	167	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	167	167	167	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	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	11,5	11,5	11,5	11,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11,5	11,5	11,5	11,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	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	1589	1589	1589	1589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1589	1589	1589	1589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	760,18	760,18	760,18	0	760,18	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	760,18	760,18	760,18	0	760,18	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	451,32	451,32	451,32	0	451,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	451,32	451,32	451,32	0	451,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	543200	311200	213200	53200	160000	60000	38000	0	0	0	232000	232000	0	0
				zmniejszenie	-74820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-74820	-74820	0	0
				zwiększenie	193000	43000	0	0	0	43000	0	0	0	0	150000	150000	0	0
				po zmianach	661380	354200	213200	53200	160000	103000	38000	0	0	0	307180	307180	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	501200	269200	171200	53200	118000	60000	38000	0	0	0	232000	232000	0	0
				zmniejszenie	-74820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-74820	-74820	0	0
				zwiększenie	193000	43000	0	0	0	43000	0	0	0	0	150000	150000	0	0
				po zmianach	619380	312200	171200	53200	118000	103000	38000	0	0	0	307180	307180	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	43000	43000	0	0	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	103000	103000	0	0	0	103000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
				po zmianach	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	232000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232000	232000	0	0
				zmniejszenie	-74820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-74820	-74820	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	157180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157180	157180	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5771185	5751185	5492845	4220285	1272560	0	225900	32440	0	0	20000	20000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5787685	5767685	5509345	4220285	1289060	0	225900	32440	0	0	20000	20000	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1297125	1297125	1247125	973985	273140	0	50000	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	1307125	1307125	1257125	973985	283140	0	50000	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	302000	302000	302000	0	302000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	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	0
				po zmianach	303500	303500	303500	0	303500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	302000	302000	302000	0	302000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	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	0
				po zmianach	303500	303500	303500	0	303500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	78040	58040	25600	0	25600	0	0	32440	0	20000	20000	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	83040	63040	30600	0	30600	0	0	32440	0	20000	20000	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	233060	233060	200110	186200	13910	0	32950	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1230	1230	0	0	0	0	1230	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	234290	234290	200110	186200	13910	0	34180	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	19840	19840	390	0	390	0	19450	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1230	1230	0	0	0	0	1230	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21070	21070	390	0	390	0	20680	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	19450	19450	0	0	0	0	19450	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1230	1230	0	0	0	0	1230	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20680	20680	0	0	0	0	20680	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1527581	1404081	1397081	141100	1255981	0	7000	0	0	0	123500	123500	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25573	21573	11573	0	11573	0	0	10000	0	0	4000	4000	0	0
				po zmianach	1553154	1425654	1408654	141100	1267554	0	7000	10000	0	0	127500	127500	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	411900	386900	385900	89900	296000	0	1000	0	0	0	25000	25000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	419900	394900	393900	89900	304000	0	1000	0	0	0	25000	25000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	330000	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
				po zmianach	335000	331000	331000	0	331000	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	330000	330000	330000	0	330000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	331000	331000	331000	0	331000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
				po zmianach	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	201000	201000	195000	51200	143800	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12573	12573	2573	0	2573	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	213573	213573	197573	51200	146373	0	6000	10000	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2573	2573	2573	0	2573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2573	2573	2573	0	2573	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8500	8500	0	0	0	0	8500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8500	8500	0	0	0	0	8500	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	311171,05	290910	68900	6900	62000	222010	0	0	0	0	20261,05	20261,05	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	311171,05	290910	68900	6900	62000	222010	0	0	0	0	20261,05	20261,05	0	0
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	65261,05	45000	42000	0	42000	3000	0	0	0	0	20261,05	20261,05	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65261,05	45000	42000	0	42000	3000	0	0	0	0	20261,05	20261,05	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydutki razem:	przed zmianą	19082146,05	16817260,24	14743935,24	7794287,9	6949647,34	382010	1483875	107440	0	100000	2264885,81	2264885,81	415527,63	0
	zmniejszenie	-106259,91	-18517,48	-18517,48	0	-18517,48	0	0	0	0	0	-87742,43	-87742,43	-12922,43	0
	zwiększenie	593682	243682	45602	1767,5	43834,5	43000	1230	153850	0	0	350000	350000	10000	0
	po zmianach	19569568,14	17042424,76	14771019,76	7796055,4	6974964,36	425010	1485105	261290	0	100000	2527143,38	2527143,38	412605,2	0

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/227/14

Rady Gminy Kampinos

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		18 780 225,11
2.	Wydatki		19 569 568,14
3.	Wynik budżetu		-789 343,03
Przychody ogółem:			1 143 421,03
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	150 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	15 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	978 421,03
Rozchody ogółem:			354 078,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	142 495,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	196 583,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	15 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/227/14

Rady Gminy Kampinos

z dnia 30 kwietnia 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	104 174,02	0,00	104 174,02
	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
750			Administracja publiczna	40 876,00	0,00	40 876,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 876,00	0,00	40 876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 876,00	0,00	40 876,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	3 029,00	4 229,00
	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	0,00	3 029,00	3 029,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 029,00	3 029,00
852			Pomoc społeczna	801 030,00	0,00	801 030,00
	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.	1 800,00	0,00	1 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	0,00	1 800,00
85295		Pozostała działalność	27 230,00	0,00	27 230,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 230,00	0,00	27 230,00
Razem:			947 280,02	3 029,00	950 309,02

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII/227/14

Rady Gminy Kampinos

z dnia 30 kwietnia 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	104 174,02	0,00	104 174,02
	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
750			Administracja publiczna	40 876,00	0,00	40 876,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 876,00	0,00	40 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 586,75	0,00	5 586,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,25	0,00	796,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993,00	0,00	1 993,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	3 029,00	4 229,00
	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	0,00	3 029,00	3 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	167,00	167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,50	11,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 589,00	1 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	760,18	760,18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	451,32	451,32
852			Pomoc społeczna	801 030,00	0,00	801 030,00
	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	730 745,00	0,00	730 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 305,00	0,00	14 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 697,00	0,00	20 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787,00	0,00	787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 466,00	0,00	5 466,00
	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.	1 800,00	0,00	1 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 800,00	0,00	1 800,00

85295		Pozostała działalność	27 230,00	0,00	27 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 600,00	0,00	26 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	0,00	350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	0,00	61,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219,00	0,00	219,00
Razem:			947 280,02	3 029,00	950 309,02

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LII/227/14

Rady Gminy Kampinos

z dnia 30 kwietnia 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
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa instytucji	
1	150	15011	6639	Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego	4 914,20
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	463 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
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: Remont garażu - OSP Wiejca	103 000,00 60 000,00
5	754	75412	6230	Remont stropu nad garażem - OSP Kampinos Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym: Zakup narzędzia hydraulicznego - nożyc do cięcia - OSP Wiejca	43 000,00 157 180,00 4 000,00
				Rozbudowa garażu - OSP Strzyżew	25 000,00
				Zakup samochodu wraz z jego przystosowaniem do potrzeb ratownictwa medycznego - OSP Zawady	33 000,00
				Zakup narzędzia hydraulicznego - nożycorozpieracza - OSP Zawady	17 000,00
				Zakup pompy szlamowej - OSP Szczytno	3 000,00
				Zakup średniego samochodu pożarniczego - OSP Strzyżew	63 180,00
				Zakup Holmatro - OSP Strzyżew	12 000,00
Ogółem					831 094,20

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LII/227/14

Rady Gminy Kampinos

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 r. nieobjęte załącznikiem Nr 2 do WPF pod nazwą "Wykaz przedsięwzięć do WPF"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 000,00	25 000,00	87 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	62 000,00	25 000,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	25 000,00	87 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzyżew - dokumentacja (w tym w ramach FS 17 372,35 zł)	62 000,00	0,00	62 000,00
			Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kampinosie ul. Reymonta	0,00	25 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	550 597,13	161 000,00	711 597,13
	60016		Drogi publiczne gminne	515 000,00	161 000,00	676 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	161 000,00	676 000,00
			Budowa ul. Ogrodowej, Kwiatowej i Szkolnej w Kampinosie - dokumentacja	55 000,00	0,00	55 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Strojec - Rzęszyce (w tym w ramach FS 6 181,23 zł)	130 000,00	0,00	130 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek	100 000,00	6 000,00	106 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy	80 000,00	- 6 000,00	74 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska	0,00	106 000,00	106 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Reymonta i Ks. Skibniewskiego w Kampinosie (w tym w ramach FS - 39 799,93 zł)	150 000,00	55 000,00	205 000,00
	60095		Pozostała działalność	35 597,13	0,00	35 597,13

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 597,13	0,00	35 597,13
			Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w budynku OSP Wiejca (w tym w ramach FS 25 597,13)	35 597,13	0,00	35 597,13
750			Administracja publiczna	8 000,00	0,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup programów i sprzętu komputerowego	8 000,00	0,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Stare Gnatowice	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa chodnika - dojście do szkoły	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 500,00	4 000,00	127 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup wraz z montażem 2 szt. Dekanterów	25 000,00	0,00	25 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	4 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Zakup foto pułapki	0,00	4 000,00	4 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 500,00	0,00	98 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	0,00	98 500,00
			Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi gminnej (skrzyżowania) Rzęszyce - Strojec (w tym w ramach FS 7 500 zł)	7 500,00	0,00	7 500,00
			Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi w miejscowości Józefów	37 000,00	0,00	37 000,00
			Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Łazy (w tym w ramach FS 4 000,00 zł)	4 000,00	0,00	4 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kampinos A (w tym w ramach FS 25 597,13 zł)	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 261,05	0,00	20 261,05
	92195		Pozostała działalność	20 261,05	0,00	20 261,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 261,05	0,00	20 261,05
			Doposażenie placu zabaw w Komorowie - dostawa urządzeń wraz z montażem (w tym w ramach FS 20 261,05 zł)	20 261,05	0,00	20 261,05
Razem				784 358,18	340 000,00	1 124 358,18

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

UZASADNIENIE

1. Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody dokonuje się zwiększenia wpływów z usług z tytułu zaopatrzenia mieszkańców w wodę o 9 000,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin wprowadza się środki bieżące w kwocie 143 850,00 zł oraz majątkowe w wysokości 10 000,00 zł na realizację projektu pn. „e-Klient”. Projekt realizowany będzie w ramach działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej w ramach PO KL, w partnerstwie z Gminą Miasto Sochaczew, Gminą Nowa Sucha, Gminą Miasto Żyrardów oraz Powiatem Żyrardowskim.
- w dziale 751, rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego wprowadza się dotacje celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 029,00 zł, zgodnie z informacją z KBW (pismo DWW-3101-12/14)
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe wprowadza się 13 170,00 zł tytułem wpływów z rozliczenia lat ubiegłych
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o 25 000,00 zł wpływy z usług w zakresie odbioru ścieków kanalizacyjnych
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wprowadza się środki pozyskane na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Skarbikowo”, zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00119-6930-UM0730195/11 RW-VII.7161.5.129.2011.MG z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w kwocie 76 337,00 zł. (refundacja środków)
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność wprowadza się środki w kwocie 8 500,00 zł na „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos” pozyskane w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013”
- w dziale 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wprowadza się kwotę 24 030,24 zł tytułem przyznanej pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 – 2013 (dot. zadania pn. „Remont i modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w budynku strażnicy OSP w Wiejcy” – refundacja)
- w dziale 921, rozdz. 92116 – Biblioteki wprowadza się kwotę 3 517,24 zł tytułem wpływu ze zwrotu dotacji
- w dziale 921, rozdz. 92195 - Pozostała działalność wprowadza się kwotę 20 988,61 zł tytułem przyznanej pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 – 2013 (dot. zadania „Budowa placu zabaw dla dzieci z boiskiem do piłki siatkowej wraz z ogrodzeniem w miejscowości Komorów” - refundacja)

2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wprowadza się kwotę 25 000,00 zł na nowe zadanie pn. „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kampinosie ul. Reymonta” – odc. 3
- w dziale 150, rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości zmniejsza się o 1 078,83 zł dotacje celowe na dofinansowanie realizacji Projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (zgodnie z podpisaną umową)
- w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się o 12 944,48 zł zakup usług pozostałych
- w dziale 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska - 106 000,00 zł, zwiększa się o 55 000,00 zł środki na Przebudowę nawierzchni ul. Reymonta i Ks. Skibniewskiego w Kampinosie oraz przesuwa się kwotę 6 000,00 zł z zadania „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy” na „Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek”

- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o 1 500,00 zł środki na polisy ubezpieczeniowe
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin wprowadza się środki na realizację projektu „e-Klient” w wysokości 153 850,00 zł, w tym 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne tj. „Zakup sprzętu komputerowego – serwera”. Ponadto zwiększa się o 10 000,00 zł zakup usług remontowych.
- w dziale 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność zmniejsza się o 2 573,00 zł wpłaty gminy na rzecz związków gmin oraz zmniejsza się o 11 843,60 zł środki na Projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
- w dziale 751, rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego wprowadza się środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do PE w wysokości 3 029,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej o 1 820,00 zł na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Strzyżew, o 75 000,00 zł na zakup lekkiego samochodu pożarniczego do ratownictwa technicznego dla OSP Stare Gnatowice, natomiast zwiększa się o 2 000,00 zł na zakup Holmatro dla OSP Strzyżew oraz wprowadza się dotację celową dla OSP Kampinos w kwocie 43 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu stropu nad garażem. Ponadto wprowadza się w ramach zadań inwestycyjnych środki w wysokości 150 000,00 zł na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Stare Gnatowice
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększa się o 10 000,00 zł środki na zakup usług od innych jst (oplata za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin)
- w dziale 801, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się o 1 500,00 zł zakup usług pozostałych
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o 5 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się o 1 230,00 zł środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o 8 000,00 zł zakup usług remontowych
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami wprowadza się środki w wysokości 4 000,00 zł na „Zakup foto pułapki”, tj. monitoringu mającego na celu likwidację dzikich wysypisk odpadów na terenie Gminy Kampinos oraz zwiększa się o 1 000,00 zł zakup usług pozostałych
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność wprowadza się środki w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos” – projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013”. Ponadto wprowadza się 2 573,00 zł na wpłaty gminy na rzecz innych jst (Związek Międzygminny Kampinos)
- w dziale 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność dokonuje się przesunięcia kwoty 3 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia

Ponadto po stronie przychodów wprowadza się pożyczkę w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu – zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Stare Gnatowice.

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska