

**UCHWAŁA NR LIV/239/14
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 25 czerwca 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 uchwala, 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 **140 884,00 zł** i zmniejsza o kwotę **1 000,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **18 922 469,11 zł** w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 23 884,00 zł i zmniejsza o kwotę 1 000,00 zł, tj. do kwoty 18 329 483,50 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o 117 000,00 zł, tj. do kwoty 592 985,61 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 **221 063,83 zł** i zmniejsza o kwotę **81 179,83 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **19 711 812,14 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 92 002,78 zł i zmniejsza o 60 918,78 zł, tj. do kwoty 17 075 868,76 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 129 061,05 i zmniejsza o 20 261,05 zł, tj. do kwoty 2 635 943,38 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, zmieniającym 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 2 500,00 zł, tj. do kwoty 58 220,00 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

7. w § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2014r. obejmujących zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2014r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Łączna kwota wydatków nie ulega zmianie i wynosi 314 347,23 zł.

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 LIV/239/14
Rady Gminy Kampinos
z dnia 25 czerwca 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 414,02	0,00	5 000,00	120 414,02
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 350,00	0,00	5 000,00	15 350,00
			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	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	187 986,00	0,00	108,00	188 094,00
			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	143 850,00	0,00	0,00	143 850,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	108,00	108,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	108,00	108,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 762 856,00	-1 000,00	11 400,00	11 773 256,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 020,00	-1 000,00	1 000,00	120 020,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	1 000,00	1 020,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	0,00	10 400,00	15 400,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	994 020,00	0,00	7 376,00	1 001 396,00
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	6 759,00	6 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	6 759,00	6 759,00
	85295		Pozostała działalność	72 230,00	0,00	617,00	72 847,00
			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	27 230,00	0,00	617,00	27 847,00
bieżące razem:				18 306 599,50	-1 000,00	23 884,00	18 329 483,50
			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	275 945,24	0,00	0,00	275 945,24
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	0,00	22 000,00	82 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	0,00	22 000,00	82 000,00

		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	22 000,00	32 000,00
majątkowe razem:			475 985,61	0,00	117 000,00	592 985,61
		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	365 985,61	0,00	0,00	365 985,61
Ogółem:			18 782 585,11	-1 000,00	140 884,00	18 922 469,11
		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	641 930,85	0,00	0,00	641 930,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/239/14

Rady Gminy Kampinos

z dnia 25 czerwca 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,	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			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	412300	412300	411300	186800	224500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-34000	-34000	-34000	0	-34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	378300	378300	377300	186800	190500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	412300	412300	411300	186800	224500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-34000	-34000	-34000	0	-34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	378300	378300	377300	186800	190500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	69000	69000	69000	0	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-34000	-34000	-34000	0	-34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	1968359,68	793762,55	792762,55	95300	697462,55	0	1000	0	0	0	0	1174597,13	1174597,13	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	125000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0		
			po zmianach	2093359,68	823762,55	822762,55	95300	727462,55	0	1000	0	0	0	0	1269597,13	1269597,13	0	0		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1388707,03	712707,03	711707,03	95300	616407,03	0	1000	0	0	0	0	676000	676000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	125000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0		
			po zmianach	1513707,03	742707,03	741707,03	95300	646407,03	0	1000	0	0	0	0	771000	771000	0	0		

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	101000	101000	101000	0	101000	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	111000	111000	111000	0	111000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75000	75000	75000	0	75000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	676000	0	0	0	0	0	0	0	0	676000	676000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0	0
				po zmianach	771000	0	0	0	0	0	0	0	0	771000	771000	0	0	0
630			Turystyka	przed zmianą	407691	0	0	0	0	0	0	0	0	407691	407691	397691	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0	0
				po zmianach	425691	0	0	0	0	0	0	0	0	425691	425691	397691	0	0
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	407691	0	0	0	0	0	0	0	0	407691	407691	397691	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0	0
				po zmianach	425691	0	0	0	0	0	0	0	0	425691	425691	397691	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0	0
				po zmianach	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	28000	28000	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,	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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	456400	456400	455400	147900	307500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3746,2	-3746,2	-3746,2	0	-3746,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	452653,8	452653,8	451653,8	147900	303753,8	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	456400	456400	455400	147900	307500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3746,2	-3746,2	-3746,2	0	-3746,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	452653,8	452653,8	451653,8	147900	303753,8	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3746,2	-3746,2	-3746,2	0	-3746,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	91253,8	91253,8	91253,8	0	91253,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3263504,19	3245504,19	2966854,19	2151883	814971,19	0	134800	143850	0	0	18000	18000	10000	0	0		
			zmniejszenie	-12500	-12500	-12500	0	-12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3251004,19	3233004,19	2954354,19	2151883	802471,19	0	134800	143850	0	0	0	18000	18000	10000	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2887001,19	2869001,19	2718151,19	2094000	624151,19	0	7000	143850	0	0	18000	18000	10000	0	0		
			zmniejszenie	-12500	-12500	-12500	0	-12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2874501,19	2856501,19	2705651,19	2094000	611651,19	0	7000	143850	0	0	0	18000	18000	10000	0	0	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	661380	354200	213200	53200	160000	103000	38000	0	0	0	307180	307180	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	673380	366200	225200	53200	172000	103000	38000	0	0	0	307180	307180	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	619380	312200	171200	53200	118000	103000	38000	0	0	0	307180	307180	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	631380	324200	183200	53200	130000	103000	38000	0	0	0	307180	307180	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	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	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24000	24000	24000	0	24000	0	0	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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			
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	5787685	5767685	5509345	4220285	1289060	0	225900	32440	0	0	20000	20000	0	0		
				zmniejszenie	-133,11	-133,11	-40	-40	0	0	0	-93,11	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2393,11	2393,11	2300	2300	0	0	0	93,11	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5789945	5769945	5511605	4222545	1289060	0	225900	32440	0	0	20000	20000	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	87420	87420	86820	35320	51500	0	600	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-40	-40	-40	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	89680	89680	89080	37580	51500	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27200	27200	27200	27200	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	0	
				zwiększenie	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	29500	29500	29500	29500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2270	2270	2270	2270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-40	-40	-40	-40	0	0	0	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	2230	2230	2230	2230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	83040	63040	30600	0	30600	0	0	32440	0	0	20000	20000	0	0		
				zmniejszenie	-93,11	-93,11	0	0	0	0	0	-93,11	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	93,11	93,11	0	0	0	0	0	93,11	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	83040	63040	30600	0	30600	0	0	32440	0	0	20000	20000	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	317,54	317,54	0	0	0	0	0	317,54	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-33,89	-33,89	0	0	0	0	0	0	-33,89	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	283,65	283,65	0	0	0	0	0	0	283,65	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	56,03	56,03	0	0	0	0	0	56,03	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5,97	-5,97	0	0	0	0	0	0	-5,97	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	50,06	50,06	0	0	0	0	0	0	50,06	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	45,26	45,26	0	0	0	0	0	45,26	0	0	0	0	0			

				zmniejszenie	-45,26	-45,26	0	0	0	0	0	-45,26	0	0	0	0	0	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
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7,99	7,99	0	0	0	0	0	7,99	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7,99	-7,99	0	0	0	0	0	-7,99	0	0	0	0	0	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16467,2	16467,2	0	0	0	0	0	16467,2	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	79,15	79,15	0	0	0	0	0	79,15	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16546,35	16546,35	0	0	0	0	0	16546,35	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2905,98	2905,98	0	0	0	0	0	2905,98	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13,96	13,96	0	0	0	0	0	13,96	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2919,94	2919,94	0	0	0	0	0	2919,94	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	60720	60720	51720	25000	26720	0	9000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63220	63220	54220	17000	37220	0	9000	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		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		55720	55720	46720	25000	21720	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą														
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	58220	58220	49220	17000	32220	0	9000	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą														
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11720	11720	11720	0	11720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą														
				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	14220	14220	14220	0	14220	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych		9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą														
				zmniejszenie	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	
				po zmianach	17600	17600	17600	0	17600	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna		1646148	1646148	583323	401363	181960	30000	1032825	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą														
				zmniejszenie	-279,47	-279,47	0	0	0	-279,47	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	28909,47	28909,47	28909,47	28605	304,47	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1674778	1674778	612232,47	429968	182264,47	30000	1032545,53	0	0	0	0	0	0	
	85206	Wspieranie rodziny		11350	11350	11350	11350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą														
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6759	6759	6759	6759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	18109	18109	18109	18109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1750	1750	1750	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą														
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1039	1039	1039	1039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2789	2789	2789	2789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9600	9600	9600	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą														

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5720	5720	5720	5720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15320	15320	15320	15320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	772000	772000	41255	35002	6253	0	730745	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-279,47	-279,47	0	0	0	0	-279,47	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	279,47	279,47	279,47	0	279,47	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	772000	772000	41534,47	35002	6532,47	0	730465,53	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	730745	730745	0	0	0	0	730745	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-279,47	-279,47	0	0	0	0	-279,47	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	730465,53	730465,53	0	0	0	0	730465,53	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	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	279,47	279,47	279,47	0	279,47	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	279,47	279,47	279,47	0	279,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	432188	432188	431188	354600	76588	0	1000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21254	21254	21254	21254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	453442	453442	452442	375854	76588	0	1000	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	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			przed zmianą	55720	55720	46720	25000	21720	0	9000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	58220	58220	49220	17000	32220	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-8000	0	0	0	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	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	11720	11720	11720	0	11720	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	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	0	0
			po zmianach	14220	14220	14220	0	14220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	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	0
			po zmianach	17600	17600	17600	0	17600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna			przed zmianą	1646148	1646148	583323	401363	181960	30000	1032825	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-279,47	-279,47	0	0	0	0	0	0	-279,47	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	28909,47	28909,47	28909,47	28605	304,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1674778	1674778	612232,47	429968	182264,47	30000	1032545,53	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny			przed zmianą	11350	11350	11350	11350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6759	6759	6759	6759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18109	18109	18109	18109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	1750	1750	1750	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1039	1039	1039	1039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2789	2789	2789	2789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	9600	9600	9600	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5720	5720	5720	5720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15320	15320	15320	15320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	772000	772000	41255	35002	6253	0	730745	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-279,47	-279,47	0	0	0	0	-279,47	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	279,47	279,47	279,47	0	279,47	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	772000	772000	41534,47	35002	6532,47	0	730465,53	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	730745	730745	0	0	0	0	730745	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-279,47	-279,47	0	0	0	0	-279,47	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	730465,53	730465,53	0	0	0	0	730465,53	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	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	279,47	279,47	279,47	0	279,47	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	279,47	279,47	279,47	0	279,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	432188	432188	431188	354600	76588	0	1000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21254	21254	21254	21254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	453442	453442	452442	375854	76588	0	1000	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	wydatki na wypłaty 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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	261000	261000	261000	261000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	16842	16842	16842	16842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	277842	277842	277842	277842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51000	51000	51000	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3045	3045	3045	3045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	54045	54045	54045	54045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7300	7300	7300	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1367	1367	1367	1367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8667	8667	8667	8667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	120230	120230	630	411	219	0	119600	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	617	617	617	592	25	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	120847	120847	1247	1003	244	0	119600	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	61	61	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	92	92	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	153	153	153	153	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	25	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	25	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki		przed zmianą	75000	75000	0	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	

		społecznej		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0,2	0,2	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75000,2	75000,2	0	0	0	0	75000,2	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	75000	75000	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0,2	0,2	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75000,2	75000,2	0	0	0	0	75000,2	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28656,3	28656,3	0	0	0	0	28656,3	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0,19	0,19	0	0	0	0	0,19	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28656,49	28656,49	0	0	0	0	28656,49	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1516,29	1516,29	0	0	0	0	1516,29	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0,01	0,01	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1516,3	1516,3	0	0	0	0	1516,3	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	234290	234290	200110	186200	13910	0	34180	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2260	-2260	-2260	-2260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	232030	232030	197850	183940	13910	0	34180	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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	wydatki z tytułu porceń 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		
	85401	Świetlice szkolne			przed zmianą	213220	213220	199720	186200	13520	0	13500	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-2260	-2260	-2260	-2260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	210960	210960	197460	183940	13520	0	13500	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	12400	12400	12400	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-2260	-2260	-2260	-2260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	10140	10140	10140	10140	0	0	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	20261,05	20261,05	0	0	
					zmniejszenie	-20261,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-20261,05	-20261,05	0	0	
					zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	294910	294910	72900	6900	66000	222010	0	0	0	0	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych		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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195	Pozostała działalność			przed zmianą	65261,05	45000	42000	0	42000	3000	0	0	0	20261,05	20261,05	0	0	
					zmniejszenie	-20261,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-20261,05	-20261,05	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	45000	45000	42000	0	42000	3000	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	20261,05	0	0	0	0	0	0	0	0	20261,05	20261,05	0	0	
					zmniejszenie	-20261,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-20261,05	-20261,05	0	0	
					zwiększenie	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	
926		Kultura fizyczna			przed zmianą	283070	283070	212670	133570	79100	70000	400	0	0	0	0	0	0	

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20261,05	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	16061,05	16061,05	0	0
			po zmianach	303331,05	287270	216870	133570	83300	70000	400	0	0	0	16061,05	16061,05	0	0
			przed zmianą	28500	28500	28500	16500	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	20261,05	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	16061,05	16061,05	0	0
			po zmianach	48761,05	32700	32700	16500	16200	0	0	0	0	0	16061,05	16061,05	0	0
			przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	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	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11200	11200	11200	0	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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	16061,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16061,05	16061,05	0	0
			po zmianach	16061,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16061,05	16061,05	0	0
			przed zmianą	19571928,14	17044784,76	14771019,76	7796055,4	6974964,36	425010	1487465	261290	0	100000	2527143,38	2527143,38	412605,2	0
			zmniejszenie	-81179,83	-60918,78	-60546,2	-10300	-50246,2	0	-279,47	-93,11	0	0	-20261,05	-20261,05	0	0
			zwiększenie	221063,83	92002,78	91909,47	30905	61004,47	0	0	93,31	0	0	129061,05	129061,05	0	0
			po zmianach	19711812,14	17075868,76	14802383,03	7816660,4	6985722,63	425010	1487185,53	261290,2	0	100000	2635943,38	2635943,38	412605,2	0
			Wydatki razem:														

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/239/14

Rady Gminy Kampinos

z dnia 25 czerwca 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 łowiectwo	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	6 589,00	0,00	6 589,00
	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	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
852			Pomoc społeczna	801 030,00	617,00	801 647,00
	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	617,00	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	27 230,00	617,00	27 847,00
Razem:			952 669,02	617,00	953 286,02

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/239/14

Rady Gminy Kampinos

z dnia 25 czerwca 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	6 589,00	0,00	6 589,00
	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	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
852			Pomoc społeczna	801 030,00	617,00	801 647,00
	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	- 279,47	730 465,53
		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
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	279,47	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.	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	617,00	27 847,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 600,00	0,00	26 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	500,00	850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	92,00	153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219,00	0,00	219,00
Razem:			952 669,02	617,00	953 286,02

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIV/239/14
Rady Gminy Kampinos
z dnia 25 czerwca 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	103 000,00 60 000,00
				Remont stropu nad garażem	43 000,00
5	754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym: Zakup narzędzia hydraulicznego - nożyc do cięcia	157 180,00 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
Ogółem					831 094,20

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIV/239/14
 Rady Gminy Kampinos
 z dnia 25 czerwca 2014 r.

Wydatki na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6050	Strzyżew	Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzyżew - dokumentacja	17 372,35		17 372,35
2.	600	60016	4210	Skarbikowo	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Skarbikowo	10 511,68	10 511,68	
3.	600	60016	4210	Łazy	Utwardzenie odcinka drogi gminnej w miejscowości Łazy	14 375,37	14 375,37	
	900	90015	6050	Łazy	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Łazy	4 000,00		4 000,00
4.	600	60016	4210	Pindal - Kirsztajnow	Utwardzenie drogi gminnej Pindal - Kirsztajnow	10 391,31	10 391,31	
5.	600	60016	4210	Szczytno	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Szczytno	16 610,05	16 610,05	
6.	600	60016	4210	Prusy	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Prusy	10 431,43	10 431,43	

7.	600	60016	4210	Pasikonie	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Pasikonie	15 566,91	15 566,91	
8.	600	60016	4210	Zawady	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Zawady	11 474,58	11 474,58	
9.	600	60016	4210	Józefów	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Józefów	11 273,97	11 273,97	
10.	600	60016	4210	Podkampinos	Naprawa drogi gminnej we wsi Podkampinos	15 767,51	15 767,51	
11.	600	60016	4210	Budki Żelazowskie	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie	9 588,90	9 588,90	
12.	600	60016	4210	Kwiatkówek	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek	10 672,16	10 672,16	
13.	600	60016	6050	Rzęszyce - Strojec	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Strojec - Rzęszyce	6 181,23		6 181,23
	900	90015	6050	Rzęszyce - Strojec	Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi gminnej (skrzyżowania) Rzęszyce - Strojec	7 500,00		7 500,00
14.	600	60016	4210	Wola Pasikońska	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska	17 798,15	17 798,15	
	900	90015	4300	Wola Pasikońska	Zakup i montaż lampy ulicznej	1 500,00	1 500,00	
15.	600	60016	6050	Kampinos	Przebudowa nawierzchni ul. Reymonta i Ks. Skibniewskiego w Kampinosie	39 799,93		39 799,93
16.	600	60095	6050	Wiejca	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w budynku OSP Wiejca	25 597,13		25 597,13
17.	600	60016	4270	Stare Gnatowice	Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice	12 076,39	12 076,39	
18.	900	90015	6050	Kampinos A	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kampinos A	25 597,13		25 597,13
19.	926	92601	6050	Komorów	Doposażenie placu zabaw w Komorowie - dostawa urządzeń wraz z montażem	16 061,05		16 061,05
	926	92601	4300	Komorów	Wyprofilowanie terenu wraz z wykonaniem trawnika na placu zabaw w Komorowie	4 200,00	4 200,00	

Ogółem	314 347,23	172 238,41	142 108,82
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LIV/239/14

Rady Gminy Kampinos

z dnia 25 czerwca 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 leśnictwo	87 000,00	0,00	87 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	87 000,00	0,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	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 - odc.3	25 000,00	0,00	25 000,00
600			Transport i łączność	711 597,13	95 000,00	806 597,13
	60016		Drogi publiczne gminne	676 000,00	95 000,00	771 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 000,00	95 000,00	771 000,00
			Budowa ul. Ogrodowej, Kwiatowej i Szkolnej w Kampinosie - dokumentacja	55 000,00	0,00	55 000,00
			Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Strojec - Rzęszyce (w tym w ramach FS 6 181,23 zł)	130 000,00	95 000,00	225 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówki	106 000,00	0,00	106 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy	74 000,00	0,00	74 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska	106 000,00	0,00	106 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Reymonta i Ks. Skibniewskiego w Kampinosie (w tym w ramach FS - 39 799,93 zł)	205 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Stare Gnatowice	150 000,00	0,00	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	127 500,00	0,00	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	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup foto pułapki	4 000,00	0,00	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	- 20 261,05	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 261,05	- 20 261,05	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 261,05	- 20 261,05	0,00
			Doposażenie placu zabaw w Komorowie - dostawa urządzeń wraz z montażem (w tym w ramach FS 20 261,05 zł)	20 261,05	- 20 261,05	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	16 061,05	16 061,05
	92601		Obiekty sportowe	0,00	16 061,05	16 061,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 061,05	16 061,05
			Doposażenie placu zabaw w Komorowie - dostawa urządzeń wraz z montażem (w tym w ramach FS 16 061,05 zł)	0,00	16 061,05	16 061,05
Razem				1 124 358,18	90 800,00	1 215 158,18

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

UZASADNIENIE

1. Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się o 5 000,00 zł wpływy z tytułu przyłączeń do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne wprowadza się dotację celową przyznaną ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w wysokości 95 000,00 zł.
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o 22 000,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność wprowadza się 108,00 zł tytułem otrzymanych darowizn
- w dziale 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dokonuje się przesunięcia kwoty 1 000,00 zł z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na pozostałe odsetki
- w dziale 756, rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń zwiększa się o 10 000,00 zł pozostałe odsetki oraz o 400,00 zł dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika PIT
- w dziale 852, rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny wprowadza się dotację celową na realizację zadań własnych w wysokości 6 759,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 70 z dn. 27.05.2014r.
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych o 617,00 zł, zgodnie z Decyzją Nr 85 Wojewody Mazowieckiego.

2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody zmniejsza się zakup usług remontowych o 34 000,00 zł
- w dziale 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się zakup usług remontowych o 10 000,00 zł, zakup usług pozostałych o 20 000,00 zł oraz w wydatkach majątkowych zmienia się nazwę zadania z „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Strojec – Rzęszyce” na „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strojec – Rzęszyce” jednocześnie zwiększając o 95 000,00 zł środki na przedmiotowe zadanie, zgodnie z otrzymaną dotacją
- w dziale 630, rozdz. 63095 – Pozostała działalność zwiększa się o 18 000,00 zł środki na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Łazach”
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o 3 746,20 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się o 5 000,00 zł opłaty za telefony komórkowe, o 2 500,00 za telefony stacjonarne oraz o 5 000,00 zł podróże służbowe krajowe
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o 8 000,00 zł zakup usług remontowych oraz o 4 000,00 zł zakup energii elektrycznej
- w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się wynagrodzenia osobowe o 2 300,00 zł, natomiast zmniejsza się o 40,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność dokonuje się przesunięcia pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 93,11 zł na wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu „(K)rok do celu” współfinansowanego w ramach PO KL
- w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przesunięcia kwoty 8 000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych oraz zwiększa się o 2 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia społecznych na pozostałe odsetki
- w dziale 852, rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny wprowadza się 6 759,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi asystenta rodziny, zgodnie z przyznaną dotacją

- w dziale 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, św. z fun. alimentacyjnego oraz skł. na ubezpieczenia em. i rentowe z ub. społecznego dokonuje się przesunięcia kwoty 279,47 ze świadczeń
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o 16 842,00 zł wynagrodzenia pracowników oraz o 4 412,00 zł pochodne od wynagrodzeń, w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność zwiększa się wynagrodzenia z pochodnymi o 617,00 zł, w związku z przyznaną dotacją na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
- w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o 0,20 zł środki na wynagrodzenia w ramach projektu „Nowe możliwości w przyszłości”
- w dziale 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne zmniejsza się o 2 260,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne
- w dziale 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wprowadza się 4 000,00 zł na zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej w Wiejcy
- w dziale 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność zmniejsza się o 20 261,05 zł środki na Dopuszczenie placu zabaw w Komorowie – dostawa urządzeń wraz z montażem, w ramach funduszu sołectwa (korekta klasyfikacji – przeniesienie do rozdziału 92601)
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe wprowadza się środki inwestycyjne na Dopuszczenie placu zabaw w Komorowie – dostawa urządzeń wraz z montażem – 16 061,05 zł oraz 4 200,00 zł na wyprofilowanie terenu wraz z wykonaniem trawnika na placu zabaw w Komorowie, zgodnie ze zmienionym wnioskiem sołectwa

Ponadto w załączniku dotyczącym dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014r. uaktualnia się nazwy zadań realizowanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Cieurzyńska