

**UCHWAŁA NR LXI/256/14
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 16 października 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 **195 843,00 zł** i zmniejsza o **74 040,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **19 342 228,11 zł** w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 149 163,00 zł i zmniejsza o 74 040,00 zł, tj. do kwoty 18 734 325,30 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o 46 680,00 zł, tj. do kwoty 607 902,81 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody.

2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **514 843,00 zł** i zmniejsza o kwotę **393 040,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **20 131 571,14 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 440 663,00 zł i zmniejsza o 393 040,00 zł, tj. do kwoty 17 407 960,94 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o 74 180,00 zł, tj. do kwoty 2 723 610,20 zł

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

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

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

5. 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 5 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.

6. 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 6 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 LXI/256/14

Rady Gminy Kampinos

z dnia 16 października 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	120 414,02	0,00	10 000,00	130 414,02
			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	15 350,00	0,00	10 000,00	25 350,00
			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	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 500,00	0,00	51 000,00	504 500,00
			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	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	453 500,00	0,00	51 000,00	504 500,00
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	449 500,00	0,00	50 000,00	499 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 100,00	0,00	5 000,00	305 100,00

		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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 100,00	0,00	5 000,00	305 100,00
		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
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	188 321,00	-46 900,00	0,00	141 421,00
		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	-46 900,00	0,00	96 950,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 100,00	-46 900,00	0,00	100 200,00
		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	-46 900,00	0,00	96 950,00
	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	143 850,00	-46 900,00	0,00	96 950,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 905 898,88	0,00	2 647,00	11 908 545,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 510 500,00	0,00	2 647,00	1 513 147,00
		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	12 000,00	0,00	2 647,00	14 647,00
801		Oświata i wychowanie	510 611,00	-25 480,00	800,00	485 931,00
		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	55 400,00	-5 180,00	0,00	50 220,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 700,00	0,00	800,00	6 500,00
		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	0,00	0,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	0,00	800,00	2 000,00
80104		Przedszkola	408 611,00	-17 000,00	0,00	391 611,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	-17 000,00	0,00	208 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	38 400,00	-3 300,00	0,00	35 100,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 400,00	-3 300,00	0,00	35 100,00
80195		Pozostała działalność	55 400,00	-5 180,00	0,00	50 220,00
		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	55 400,00	-5 180,00	0,00	50 220,00
	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	47 090,00	-4 403,00	0,00	42 687,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 310,00	-777,00	0,00	7 533,00
852		Pomoc społeczna	1 025 193,00	0,00	79 716,00	1 104 909,00
		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
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	778 000,00	0,00	78 220,00	856 220,00
		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	772 000,00	0,00	78 220,00	850 220,00
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.	9 331,00	0,00	1 496,00	10 827,00
		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	2 931,00	0,00	1 496,00	4 427,00
926			Kultura fizyczna	6 800,00	-1 660,00	0,00	5 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 800,00	-1 660,00	0,00	5 140,00
			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	6 800,00	-1 660,00	0,00	5 140,00
bieżące razem:				18 659 202,30	-74 040,00	149 163,00	18 734 325,30
			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	408 589,24	-52 080,00	0,00	356 509,24
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00	0,00	5 500,00	87 500,00
			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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00	0,00	5 500,00	87 500,00
			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	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 000,00	0,00	5 500,00	37 500,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	36 000,00	46 000,00
			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	10 000,00	0,00	36 000,00	46 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	36 000,00	46 000,00
			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	10 000,00	0,00	36 000,00	46 000,00
		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	10 000,00	0,00	36 000,00	46 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	5 180,00	5 180,00

		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	5 180,00	5 180,00
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 180,00	5 180,00
		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	5 180,00	5 180,00
	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	4 403,00	4 403,00
	6209	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	777,00	777,00
majątkowe razem:			561 222,81	0,00	46 680,00	607 902,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 315,61	0,00	41 180,00	370 495,61
Ogółem:			19 220 425,11	-74 040,00	195 843,00	19 342 228,11
		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	737 904,85	-52 080,00	41 180,00	727 004,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/256/14

Rady Gminy Kampinos

z dnia 16 października 2014 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
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	381340	381340	380340	189840	190500	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	4202	4202	4202	4202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	385542	385542	384542	194042	190500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	381340	381340	380340	189840	190500	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	4202	4202	4202	4202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	385542	385542	384542	194042	190500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	143000	143000	143000	143000	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	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	146500	146500	146500	146500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26688	26688	26688	26688	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	602	602	602	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27290	27290	27290	27290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3800	3800	3800	3800	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	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3900	3900	3900	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

600	Transport i łączność	przed zmianą	2124660,5	823762,55	822762,55	95300	727462,55	0	1000	0	0	0	1300897,95	1300897,95	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2254660,5	953762,55	952762,55	95300	857462,55	0	1000	0	0	0	0	1300897,95	1300897,95	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	27055,52	27055,52	27055,52	0	27055,52	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	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	97055,52	97055,52	97055,52	0	97055,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27055,52	27055,52	27055,52	0	27055,52	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	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	97055,52	97055,52	97055,52	0	97055,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1665107,03	742707,03	741707,03	95300	646407,03	0	1000	0	0	0	922400	922400	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1725107,03	802707,03	801707,03	95300	706407,03	0	1000	0	0	0	0	922400	922400	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	429907,03	429907,03	429907,03	0	429907,03	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	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	489907,03	489907,03	489907,03	0	489907,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	462653,8	462653,8	461653,8	147900	313753,8	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	77000	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	539653,8	539653,8	538653,8	147900	390753,8	0	1000	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		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	462653,8	462653,8	461653,8	147900	313753,8	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	77000	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	539653,8	539653,8	538653,8	147900	390753,8	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii		przed zmianą	37000	37000	37000	0	37000	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	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	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	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		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	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa		przed zmianą	187250	187250	187250	42250	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-90000	-90000	-90000	0	-90000	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	97250	97250	97250	42250	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą	162250	162250	162250	42250	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-90000	-90000	-90000	0	-90000	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	72250	72250	72250	42250	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-90000	-90000	-90000	0	-90000	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

750	Administracja publiczna	przed zmianą	3266231,19	3248231,19	2969581,19	2152110	817471,19	0	134800	143850	0	0	18000	18000	10000	0		
		zmniejszenie	-53345	-53345	-695	0	-695	0	0	-52650	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	44445	8445	2695	0	2695	0	0	5750	0	0	36000	36000	36000	0	0	
		po zmianach	3257331,19	3203331,19	2971581,19	2152110	819471,19	0	134800	96950	0	0	54000	54000	46000	0	0	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	41103	41103	41103	39110	1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-695	-695	-695	0	-695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	695	695	695	0	695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	41103	41103	41103	39110	1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1993	1993	1993	0	1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-695	-695	-695	0	-695	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	1298	1298	1298	0	1298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	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	0
			zwiększenie	695	695	695	0	695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	695	695	695	0	695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2862001,19	2844001,19	2693151,19	2094000	599151,19	0	7000	143850	0	0	18000	18000	10000	0		
		zmniejszenie	-52650	-52650	0	0	0	0	0	-52650	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	43750	7750	2000	0	2000	0	0	5750	0	0	36000	36000	36000	0	0	
		po zmianach	2853101,19	2799101,19	2695151,19	2094000	601151,19	0	7000	96950	0	0	54000	54000	46000	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	550	550	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5750	5750	0	0	0	0	5750	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6300	6300	0	0	0	0	6300	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	74800	74800	0	0	0	0	74800	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-46650	-46650	0	0	0	0	-46650	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	28150	28150	0	0	0	0	28150	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	44800	44800	0	0	0	0	44800	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-6000	-6000	0	0	0	0	-6000	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	38800	38800	0	0	0	0	38800	0	0	0	0	0	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	10000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	36000	36000	36000	0	
				po zmianach	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	46000	46000	46000	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	685380	342200	205200	53200	152000	103000	34000	0	0	0	343180	343180	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	695380	352200	215200	53200	162000	103000	34000	0	0	0	343180	343180	0	0
	75412	Ochotnicze straż pożarne		przed zmianą	637380	330200	193200	53200	140000	103000	34000	0	0	0	307180	307180	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	647380	340200	203200	53200	150000	103000	34000	0	0	0	307180	307180	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62000	62000	62000	0	62000	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	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	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	2000	2000	2000	0	2000	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5833601	5817255	5531605	4222545	1309060	0	230250	55400	0	0	16346	16346	0	0
				zmniejszenie	-161195	-161195	-156015	-140400	-15615	0	0	-5180	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	85980	70800	70800	400	70400	0	0	0	0	0	15180	15180	5180	0
				po zmianach	5758386	5726860	5446390	4082545	1363845	0	230250	50220	0	0	31526	31526	5180	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2735515	2735515	2619515	2243475	376040	0	116000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-126045	-126045	-126045	-118000	-8045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70800	60800	60800	0	60800	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	2680270	2670270	2554270	2125475	428795	0	116000	0	0	0	10000	10000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1719345	1719345	1719345	1719345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-80000	-80000	-80000	-80000	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
				po zmianach	1639345	1639345	1639345	1639345	0	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,	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	338800	338800	338800	338800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	-30000	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	308800	308800	308800	308800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	48800	48800	48800	48800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				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	40800	40800	40800	40800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	32500	32500	32500	0	32500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29500	29500	29500	0	29500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9100	9100	9100	0	9100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-45	-45	-45	0	-45	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	355	355	355	0	355	0	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	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	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	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	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6560	6560	6560	0	6560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	4560	4560	4560	0	4560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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	5200	5200	5200	0	5200	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	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80104	Przedszkola															
			przed zmianą	1323430	1323430	1273430	970290	303140	0	50000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-25600	-25600	-25600	-22000	-3600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1298830	1298830	1248830	948290	300540	0	50000	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników															
			przed zmianą	756469	756469	756469	756469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	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	736469	736469	736469	736469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy															
			przed zmianą	19934	19934	19934	19934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	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	17934	17934	17934	17934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii															
			przed zmianą	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	0	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych															
			przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	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	
			po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej															
			przed zmianą	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja															
			przed zmianą	1254930	1254930	1191280	971200	220080	0	63650	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3400	-3400	-3400	-400	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1258930	1258930	1195280	970800	224480	0	63650	0	0	0	0	0	0	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	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
				po zmianach	6100	6100	6100	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	112600	112600	112600	0	112600	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	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	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	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	303500	303500	303500	0	303500	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	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	304700	304700	304700	0	304700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	303500	303500	303500	0	303500	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	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	304700	304700	304700	0	304700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	24200	24200	24200	0	24200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-970	-970	-970	0	-970	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23230	23230	23230	0	23230	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-970	-970	-970	0	-970	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1530	1530	1530	0	1530	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	89680	89680	89080	37580	51500	0	600	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90080	90080	89480	37980	51500	0	600	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	5100	5100	5100	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	102346	86000	30600	0	30600	0	0	55400	0	16346	16346	0	0
				zmniejszenie	-5180	-5180	0	0	0	0	0	-5180	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5180	0	0	0	0	0	0	0	0	5180	5180	5180	0
				po zmianach	102346	80820	30600	0	30600	0	0	50220	0	21526	21526	5180	0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		przed zmianą	12206	12206	0	0	0	0	0	12206	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4403	-4403	0	0	0	0	0	-4403	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7803	7803	0	0	0	0	0	7803	0	0	0	0	0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		przed zmianą	2154	2154	0	0	0	0	0	2154	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-777	-777	0	0	0	0	0	-777	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1377	1377	0	0	0	0	0	1377	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	4403	0	0	0	0	0	0	0	0	4403	4403	4403	0	0
				po zmianach	4403	0	0	0	0	0	0	0	0	4403	4403	4403	0	0
		6069	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	777	0	0	0	0	0	0	0	0	777	777	777	0	0
				po zmianach	777	0	0	0	0	0	0	0	0	777	777	777	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1698585	1698585	628667,47	431637	197030,47	30000	1039917,53	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	79716	79716	3766	1655	2111	0	75950	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1778301	1778301	632433,47	433292	199141,47	30000	1115867,53	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	42834,47	36302	6532,47	0	729165,53	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	78220	78220	2270	1655	615	0	75950	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	850220	850220	45104,47	37957	7147,47	0	805115,53	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	729165,53	729165,53	0	0	0	0	729165,53	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	75950	75950	0	0	0	0	75950	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	805115,53	805115,53	0	0	0	0	805115,53	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	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14305	14305	14305	14305	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	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15705	15705	15705	15705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21997	21997	21997	21997	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	255	255	255	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22252	22252	22252	22252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5466	5466	5466	0	5466	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	615	615	615	0	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6081	6081	6081	0	6081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.		przed zmianą	11331	11331	11331	0	11331	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	1496	1496	1496	0	1496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12827	12827	12827	0	12827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	11331	11331	11331	0	11331	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	1496	1496	1496	0	1496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12827	12827	12827	0	12827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	239930	239930	197850	183940	13910	0	42080	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26600	-26600	-26600	-26200	-400	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	213330	213330	171250	157740	13510	0	42080	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	210960	210960	197460	183940	13520	0	13500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26600	-26600	-26600	-26200	-400	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	184360	184360	170860	157740	13120	0	13500	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	140000	140000	140000	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19600	-19600	-19600	-19600	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
				po zmianach	120400	120400	120400	120400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29900	29900	29900	29900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	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
				po zmianach	23900	23900	23900	23900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3900	3900	3900	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	-600	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
				po zmianach	3300	3300	3300	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1549595	1426095	1409095	146314	1262781	0	7000	10000	0	0	123500	123500	0	0
				zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	0	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34500	19500	19500	12000	7500	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
				po zmianach	1576595	1438095	1421095	158314	1262781	0	7000	10000	0	0	138500	138500	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		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	413127	388127	387127	89127	298000	0	1000	0	0	0	25000	25000	0	0
				zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	0	-7500	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	405627	380627	379627	89127	290500	0	1000	0	0	0	25000	25000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	0	-7500	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	41500	41500	41500	0	41500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	319672	225172	225172	0	225172	0	0	0	0	0	94500	94500	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
				po zmianach	334672	225172	225172	0	225172	0	0	0	0	0	109500	109500	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	94500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94500	94500	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
				po zmianach	109500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109500	109500	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	214292	214292	198292	51919	146373	0	6000	10000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19500	19500	19500	12000	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	233792	233792	217792	63919	153873	0	6000	10000	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	33789	33789	33789	33789	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	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43789	43789	43789	43789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	8000	8000	8000	8000	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	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	10000	10000	10000	0	0	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	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7500	7500	7500	0	7500	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	321235	321235	74310	6900	67410	232510	0	14415	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	7000	7000	4000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	328235	328235	81310	10900	70410	232510	0	14415	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	50500	50500	42000	0	42000	8500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	7000	7000	4000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57500	57500	49000	4000	45000	8500	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	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32000	32000	32000	0	32000	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	35000	35000	35000	0	35000	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	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		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	306331,05	290270	219870	133570	86300	70000	400	0	0	0	16061,05	16061,05	0	0	
			zmniejszenie	-54400	-54400	-54300	-51950	-2350	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	42000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
			po zmianach	293931,05	269870	199570	81620	117950	70000	300	0	0	0	0	24061,05	24061,05	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	254570	254570	184170	117070	67100	70000	400	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-54400	-54400	-54300	-51950	-2350	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	42000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
			po zmianach	242170	234170	163870	65120	98750	70000	300	0	0	0	0	8000	8000	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100	-100	0	0	0	0	0	-100	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	300	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72700	72700	72700	72700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-36300	-36300	-36300	-36300	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	36400	36400	36400	36400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13900	13900	13900	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6800	-6800	-6800	-6800	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	
			po zmianach	7100	7100	7100	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1950	1950	1950	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-950	-950	-950	-950	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	
			po zmianach	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25600	25600	25600	25600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7900	-7900	-7900	-7900	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	
			po zmianach	17700	17700	17700	17700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36700	36700	36700	0	36700	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	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50700	50700	50700	0	50700	0	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	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-750	-750	-750	0	-750	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	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0			
				po zmianach	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0			
Wydatki razem:				przed zmianą	20009768,14	17360337,94	14857784,03	7830628,24	7027155,79	435510	1517137,53	449906,38	0	100000	2649430,2	2649430,2	356224,42	0		
				zmniejszenie	-393040	-393040	-335110	-218550	-116560	0	-100	-57830	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	514843	440663	358963	22257	336706	0	75950	5750	0	0	74180	74180	41180	41180	0	0
				po zmianach	20131571,14	17407960,94	14881637,03	7634335,24	7247301,79	435510	1592987,53	397826,38	0	100000	2723610,2	2723610,2	397404,42	397404,42	0	0

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXI/256/14

Rady Gminy Kampinos

z dnia 16 października 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	41 103,00	0,00	41 103,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 103,00	0,00	41 103,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 103,00	0,00	41 103,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 767,00	0,00	31 767,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 178,00	0,00	25 178,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 178,00	0,00	25 178,00
	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
801			Oświata i wychowanie	4 350,00	0,00	4 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 350,00	0,00	4 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 350,00	0,00	4 350,00
852			Pomoc społeczna	804 182,00	79 716,00	883 898,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	772 000,00	78 220,00	850 220,00
		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	78 220,00	850 220,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 931,00	1 496,00	4 427,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 931,00	1 496,00	4 427,00
	85295		Pozostała działalność	29 251,00	0,00	29 251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 251,00	0,00	29 251,00
Razem:				985 576,02	79 716,00	1 065 292,02

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Cieurzyńska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXI/256/14

Rady Gminy Kampinos

z dnia 16 października 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	41 103,00	0,00	41 103,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 103,00	0,00	41 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 190,00	0,00	30 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 619,75	0,00	5 619,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,25	0,00	800,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993,00	- 695,00	1 298,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	695,00	695,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 767,00	0,00	31 767,00

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
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 178,00	0,00	25 178,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 080,00	0,00	16 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,86	0,00	430,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,45	0,00	61,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 325,53	0,00	3 325,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,99	0,00	732,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3 861,17	0,00	3 861,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	686,00	0,00	686,00
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
801		Oświata i wychowanie	4 350,00	0,00	4 350,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 350,00	0,00	4 350,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 350,00	0,00	4 350,00

852		Pomoc społeczna	804 182,00	79 716,00	883 898,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	772 000,00	78 220,00	850 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	729 165,53	75 950,00	805 115,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 305,00	1 400,00	15 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 997,00	255,00	22 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787,00	0,00	787,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 466,00	615,00	6 081,00
	4580	Pozostałe odsetki	279,47	0,00	279,47
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 931,00	1 496,00	4 427,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 931,00	1 496,00	4 427,00
85295		Pozostała działalność	29 251,00	0,00	29 251,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 800,00	0,00	27 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,00	0,00	1 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	0,00	192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	0,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54,00	0,00	54,00
Razem:			985 576,02	79 716,00	1 065 292,02

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXI/256/14

Rady Gminy Kampinos

z dnia 16 października 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	4300	Łazy	Instalacja lamp oświetleniowych na terenie strefy rekreacyjnej w Łazach (dz. ew. nr 45/1)	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 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	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strojec - Rzęszyce	6 181,23		6 181,23
	900	90015	6050	Rzęszyce - Strojec	Budowa oświetlenia ulicznego 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 miejscowosci 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	176 238,41	138 108,82

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXI/256/14

Rady Gminy Kampinos

z dnia 16 października 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	77 510,00	0,00	77 510,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	77 510,00	0,00	77 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 510,00	0,00	77 510,00
			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	15 510,00	0,00	15 510,00
600			Transport i łączność	957 897,95	0,00	957 897,95
	60016		Drogi publiczne gminne	922 400,00	0,00	922 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 400,00	0,00	922 400,00
			Budowa ul. Ogrodowej, Kwiatowej i Szkolnej w Kampinosie - dokumentacja	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacji drogi gminnej w miejscowości Strojec - Rzęszyce (w tym w ramach FS 6 181,23 zł)	344 000,00	0,00	344 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabnik	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówka	95 000,00	0,00	95 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska	68 400,00	0,00	68 400,00
			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	35 497,95	0,00	35 497,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 497,95	0,00	35 497,95
			Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w budynku OSP Wiejca (w tym w ramach FS 25 597,13)	35 497,95	0,00	35 497,95
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 straże 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	16 346,00	10 000,00	26 346,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup zestawu interaktywnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	16 346,00	0,00	16 346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 346,00	0,00	16 346,00
			Budowa chodnika - dojście do szkoły	16 346,00	0,00	16 346,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 500,00	15 000,00	138 500,00
	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	94 500,00	15 000,00	109 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	15 000,00	109 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej (skrzyżowania) Rzęszyce - Strojec (w tym w ramach FS 7 500,00 zł)	0,00	22 500,00	22 500,00
		Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi gminnej (skrzyżowania) Rzęszyce - Strojec (w tym w ramach FS 7 500 zł)	7 500,00	- 7 500,00	0,00
		Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi w miejscowości Józefów	37 000,00	0,00	37 000,00
		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
926		Kultura fizyczna	16 061,05	8 000,00	24 061,05
	92601	Obiekty sportowe	16 061,05	0,00	16 061,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 061,05	0,00	16 061,05
		Doposażenie placu zabaw w Komorowie - dostawa urządzeń wraz z montażem (w tym w ramach FS 16 061,05 zł)	16 061,05	0,00	16 061,05
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 000,00	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		Zakup sprzętu sportowego	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem			1 349 315,00	33 000,00	1 382 315,00

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 wpływy z tytułu przyłączy do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej o 10 000,00 zł
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody dokonuje się zwiększenia wpływów za dostarczaną wodę o 50 000,00 zł oraz pozostałych odsetek o 1 000,00 zł
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wpływy za użytkowanie wieczyste o 5 000,00 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o 5 500,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się o 10 900,00 zł środki bieżące na projekt „e-Klient” współfinansowany ze środków UE, ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 36 000,00 zł w ramach przedmiotowego projektu z dochodów bieżących do dochodów majątkowych, zgodnie z wytycznymi Lidera Projektu
- w dziale 756, rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się o 2 647,00 zł odsetki podatkowe
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się dochody z najmu składników majątkowych o 800,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola zmniejsza się o 17 000,00 zł opłaty za opiekę, wychowanie i naukę za godziny ponad podstawę programową
- w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się o 3 300,00 zł opłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 5 180,00 zł z dochodów bieżących do dochodów majątkowych, w ramach projektu „Moja przyszłość” realizowanego w ramach PO KL, zgodnie z informacją z Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie
- w dziale 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone o 78 220,00 zł, zgodnie z pismem FCR-I.3111.17.31.2014
- w dziale 852, rozdz. 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 zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone o 1496, zgodnie z pismami FCR-I.3111.17.31.2014 oraz FCR-I.3111.17.56.2014
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się wpływy z usług za korzystanie z siłowni o 1 660,00 zł

2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o 3 500,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 702,00 zł
- w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o 70 000,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup usług komunikacji publicznej
- w dziale 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się o 60 000,00 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o 10 000,00 zł zakup energii, o 50 000,00 zł środki na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz o 17 000,00 zł na koszty postępowania sądowego z przeznaczeniem na

- opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej
- w dziale 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się zakup usług pozostałych o 90 000,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie dokonuje się przesunięcia w ramach zadań zleconych kwoty 695,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na szkolenia pracowników
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin zwiększa się o 2 000,00 różne opłaty i składki oraz w ramach projektu wieloletniego pn. „e-Klient” zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o 5 750,00 zł, zmniejsza się o 6 000,00 zł środki na szkolenia oraz o 46 650,00 zł na zakup usług pozostałych. W wydatkach majątkowych wprowadza się natomiast środki na zakupy sprzętu i programów, w tym: „Zakup portalu konsultacji społecznych zintegrowanego z ePUAP” – 17 220,00 zł, „Zakup zintegrowanego z ePUAP systemu budżetowania” – 22 755,00 zł oraz zmniejsza się o 3 975,00 zł „Zakup sprzętu komputerowego – serwera”
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o 8 000,00 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz o 2 000,00 zł środki na zakup usług remontowych
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o 80 000,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń o 38 000,00 zł, zakup energii o 3 000,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet o 45,00 zł, opłaty z tytułu telefonii komórkowej o 700,00 zł, opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej o 800,00 zł, podróże służbowe krajowe o 2 000,00 zł, różne opłaty i składki o 1 500,00 zł, zwiększa się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o 50 000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek o 7 000,00 zł, zakup usług remontowych o 3 800,00 zł. Ponadto wprowadza się w wydatkach inwestycyjnych „Zakup zestawu interaktywnego” za 10 000,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola zmniejsza się o 20 000,00 wynagrodzenia osobowe pracowników, o 2 000,00 zł składki na FP, o 3 500,00 zł zakup energii, o 100,00 zł opłaty z tytułu telefonii komórkowej, a zwiększa o 1 000,00 zł zakup usług pozostałych
- w dziale 801, rozdz. 80110 – Gimnazja zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe o 400,00 zł, zakup energii o 3 000,00 zł, zwiększa się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o 7 400,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się zakup usług pozostałych o 1 200,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o 970,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o 400,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność dokonuje się przesunięcia kwoty 5 180,00 zł z zakupu pomocy dydaktycznych na wydatki majątkowe tj. „Zakup tablicy interaktywnej” w ramach projektu „Moja przyszłość” (WPF)
- w dziale 852, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o 75 950,00 zł świadczenia społeczne, o 1 400,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, o 255,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne oraz o 615,00 zł zakup usług pozostałych, zgodnie z przyznaną dotacją
- w dziale 852, rozdz. 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 zwiększa się o 1 496,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z przyznaną dotacją
- w dziale 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o 19 600,00 zł, pochodne od wynagrodzeń o 6 600,00 zł oraz o 400,00 zł podróże służbowe krajowe
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o 7 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg zwiększa się zakres zadania i jednocześnie zmienia nazwę z „Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi gminnej (skrzyżowania) Rzęszyce – Strojec (w tym w ramach FS 7 500,00 zł) na „Budowa

oświetlenia ulicznego drogi gminnej (skrzyżowania) Rzęszyce – Strojec” (w tym w ramach FS 7 500,00 zł) o 15 000,00 zł, zgodnie ze zmienionym wnioskiem sołectwa.

- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o 10 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 2 000,00 zł oraz wprowadza się 7 500,00 zł na zakup usług remontowych
- w dziale 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność zwiększa się o 3 000,00 zł zakup usług pozostałych oraz wprowadza 4 000,00 na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się o 100,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o 36 300,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, o 7 750,00 zł pochodne od wynagrodzeń, o 7 900,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, o 200,00 zł zakup usług zdrowotnych, o 750,00 zł zakup usług dostępu do sieci Internet, o 300,00 zł opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej, o 500,00 zł podróże służbowe krajowe, o 600,00 zł szkolenia pracowników, zwiększa się natomiast środki na zakup materiałów i wyposażenia o 14 000,00 zł oraz wprowadza się 20 000,00 zł z przeznaczeniem zakup usług remontowych. Ponadto wprowadza się na zakupy inwestycyjne 8 000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu sportowego”

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska