

**UCHWAŁA NR III/5/14
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 12 grudnia 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 **83 803,00 zł** i zmniejsza o **3 251,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **19 285 736,18 zł** w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 83 803,00 zł i zmniejsza o 3 251,00 zł, tj. do kwoty 18 777 833,37 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 **89 183,49 zł** i zmniejsza o kwotę **8 631,49 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **20 075 079,21 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 89 183,49 zł i zmniejsza o 8 631,49 zł, tj. do kwoty 17 567 195,35 zł

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

3. 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 3 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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski

Załącznik do Uchwały Nr III/5/14
Rady Gminy Kampinos
z dnia 12 grudnia 2014 r.

Dochody

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 842 419,54 | 0,00 | 26 303,00 | 11 868 722,54 |
| | | | 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 | 1 513 147,00 | 0,00 | 26 303,00 | 1 539 450,00 |
| | | | 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 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 0,00 | 26 303,00 | 126 303,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 167 459,00 | -3 251,00 | 11 000,00 | 1 175 208,00 |
| | | | 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 |
| | 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. | 11 713,00 | -589,00 | 0,00 | 11 124,00 |
| | | | 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) | 8 010,00 | -589,00 | 0,00 | 7 421,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 87 736,00 | -2 662,00 | 0,00 | 85 074,00 |
| | | | 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) | 87 736,00 | -2 662,00 | 0,00 | 85 074,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 107 826,00 | 0,00 | 11 000,00 | 118 826,00 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | 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) | 69 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 80 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 379 327,00 | 0,00 | 46 500,00 | 425 827,00 |
| | | 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 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 8 500,00 | 0,00 | 46 500,00 | 55 000,00 |
| | | 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 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 46 500,00 | 46 500,00 |
| bieżącym: | | | 18 697 281,37 | -3 251,00 | 83 803,00 | 18 777 833,37 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 258 357,24 | 0,00 | 0,00 | 258 357,24 |
| majątkowe | | | | | | |
| majątkowym: | | | 507 902,81 | 0,00 | 0,00 | 507 902,81 |
| | | 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 | 370 495,61 | 0,00 | 0,00 | 370 495,61 |
| Ogółem: | | | 19 205 184,18 | -3 251,00 | 83 803,00 | 19 285 736,18 |
| | | 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 | 628 852,85 | 0,00 | 0,00 | 628 852,85 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/5/14
Rady Gminy Kampinos
z dnia 12 grudnia 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 2310508,5 | 979610,55 | 978610,55 | 95300 | 883310,55 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1330897,95 | 1330897,95 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2317858,5 | 986960,55 | 985960,55 | 102650 | 883310,55 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1330897,95 | 1330897,95 | 0 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 1780955,03 | 828555,03 | 827555,03 | 95300 | 732255,03 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 952400 | 952400 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1788305,03 | 835905,03 | 834905,03 | 102650 | 732255,03 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 952400 | 952400 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 10779 | 10779 | 10779 | 10779 | 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 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 11879 | 11879 | 11879 | 11879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 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 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 31100 | 31100 | 31100 | 31100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 3257331,19 | 3203331,19 | 2979581,19 | 2152110 | 827471,19 | 0 | 126800 | 96950 | 0 | 0 | 54000 | 54000 | 46000 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 16000 | 16000 | 16000 | 1000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3273331,19 | 3219331,19 | 2995581,19 | 2153110 | 842471,19 | 0 | 126800 | 96950 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 54000 | 46000 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|------------|------------|------------|---------|-----------|---|-------|-------|---|---|-------|-------|-------|---|---|
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2847475,19 | 2793475,19 | 2689525,19 | 2094000 | 595525,19 | 0 | 7000 | 96950 | 0 | 0 | 54000 | 54000 | 46000 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 16000 | 16000 | 16000 | 1000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 2863475,19 | 2809475,19 | 2705525,19 | 2095000 | 610525,19 | 0 | 7000 | 96950 | 0 | 0 | 54000 | 54000 | 46000 | 0 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 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 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 217100 | 217100 | 217100 | 0 | 217100 | 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 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 232100 | 232100 | 232100 | 0 | 232100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 32037 | 32037 | 13597 | 6897,51 | 6699,49 | 0 | 18440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -175,02 | -175,02 | -175,02 | -24,58 | -150,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 175,02 | 175,02 | 175,02 | 24,58 | 150,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 32037 | 32037 | 13597 | 6897,51 | 6699,49 | 0 | 18440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | przed zmianą | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -24,58 | -24,58 | -24,58 | -24,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 24,58 | 24,58 | 24,58 | 24,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 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: 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 | | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą | 172,42 | 172,42 | 172,42 | 172,42 | 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 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 176,02 | 176,02 | 176,02 | 176,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | | przed zmianą | 24,58 | 24,58 | 24,58 | 24,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -24,58 | -24,58 | -24,58 | -24,58 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | przed zmianą | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 20,98 | 20,98 | 20,98 | 20,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 1023,98 | 1023,98 | 1023,98 | 1023,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | przed zmianą | 25448 | 25448 | 9368 | 3930,01 | 5437,99 | 0 | 16080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -150,44 | -150,44 | -150,44 | 0 | -150,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 150,44 | 150,44 | 150,44 | 0 | 150,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 25448 | 25448 | 9368 | 3930,01 | 5437,99 | 0 | 16080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 1184,75 | 1184,75 | 1184,75 | 0 | 1184,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 150,44 | 150,44 | 150,44 | 0 | 150,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 1335,19 | 1335,19 | 1335,19 | 0 | 1335,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | | przed zmianą | 699,98 | 699,98 | 699,98 | 0 | 699,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -150,44 | -150,44 | -150,44 | 0 | -150,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 549,54 | 549,54 | 549,54 | 0 | 549,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | przed zmianą | 73220 | 73220 | 65970 | 17000 | 48970 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -1400 | -1400 | -500 | 0 | -500 | 0 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 73220 | 73220 | 66870 | 18400 | 48470 | 0 | 6350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | przed zmianą | 68220 | 68220 | 60970 | 17000 | 43970 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -1400 | -1400 | -500 | 0 | -500 | 0 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------------|--------------------------------|--------------|----------|-----------|-----------|----------|-------|------------|------|---|---|---|---|---|---|
| | | | po zmianach | 68220 | 68220 | 61870 | 18400 | 43470 | 0 | 6350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -900 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 5100 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 21220 | 21220 | 21220 | 0 | 21220 | 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 | 20720 | 20720 | 20720 | 0 | 20720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 2 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1823851 | 1823851 | 640534,47 | 440707,47 | 199827 | 30000 | 1153316,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -7056,47 | -7056,47 | -4394,47 | 0 | -4394,47 | 0 | -2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 14805,47 | 14805,47 | 3805,47 | 0 | 3805,47 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 1831600 | 1831600 | 639945,47 | 440707,47 | 199238 | 30000 | 1161654,53 | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | 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 | | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 61100 | 61100 | 31100 | 0 | 31100 | 30000 | 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 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 350 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 61450 | 61450 | 31450 | 0 | 31450 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 31100 | 31100 | 31100 | 0 | 31100 | 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 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 350 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 31450 | 31450 | 31450 | 0 | 31450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 67000 | 67000 | 67000 | 0 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -350 | -350 | -350 | 0 | -350 | 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 | 66650 | 66650 | 66650 | 0 | 66650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 67000 | 67000 | 67000 | 0 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -350 | -350 | -350 | 0 | -350 | 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 | 66650 | 66650 | 66650 | 0 | 66650 | 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. | | 13713 | 13713 | 13713 | 0 | 13713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -589 | -589 | -589 | 0 | -589 | 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 | 13124 | 13124 | 13124 | 0 | 13124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 13713 | 13713 | 13713 | 0 | 13713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -589 | -589 | -589 | 0 | -589 | 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 | 13124 | 13124 | 13124 | 0 | 13124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | | 89736 | 89736 | 0 | 0 | 0 | 89736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2662 | -2662 | 0 | 0 | 0 | -2662 | 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 | 87074 | 87074 | 0 | 0 | 0 | 87074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 89736 | 89736 | 0 | 0 | 0 | 89736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2662 | -2662 | 0 | 0 | 0 | -2662 | 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 | 87074 | 87074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 453442 | 453442 | 452442 | 375854 | 76588 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | zmniejszenie | -3455,47 | -3455,47 | -3455,47 | 0 | -3455,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 3455,47 | 3455,47 | 3455,47 | 0 | 3455,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 453442 | 453442 | 452442 | 375854 | 76588 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 20206 | 20206 | 20206 | 0 | 20206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 22206 | 22206 | 22206 | 0 | 22206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | zmniejszenie | -2000 | -2000 | -2000 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 7110 | 7110 | 7110 | 0 | 7110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1455,47 | 1455,47 | 1455,47 | 0 | 1455,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 8565,47 | 8565,47 | 8565,47 | 0 | 8565,47 | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | | 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 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -1455,47 | -1455,47 | -1455,47 | 0 | -1455,47 | 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 | 5544,53 | 5544,53 | 5544,53 | 0 | 5544,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 155826 | 155826 | 1426 | 1087,47 | 338,53 | 0 | 154400 | 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 | 0 |
| | | | zwiększenie | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 166826 | 166826 | 1426 | 1087,47 | 338,53 | 0 | 165400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 154400 | 154400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154400 | 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 | 0 |
| | | | zwiększenie | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 165400 | 165400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 1525205 | 1386705 | 1370895 | 158314 | 1212581 | 0 | 7200 | 8610 | 0 | 0 | 138500 | 138500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 46500 | 46500 | 46500 | 0 | 46500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1571705 | 1433205 | 1417395 | 158314 | 1259081 | 0 | 7200 | 8610 | 0 | 0 | 138500 | 138500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 182402 | 182402 | 167792 | 63919 | 103873 | 0 | 6000 | 8610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 46500 | 46500 | 46500 | 0 | 46500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 228902 | 228902 | 214292 | 63919 | 150373 | 0 | 6000 | 8610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 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 | 0 |
| | | | zwiększenie | 46500 | 46500 | 46500 | 0 | 46500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 51500 | 51500 | 51500 | 0 | 51500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 329735 | 329735 | 82810 | 10900 | 71910 | 232510 | 0 | 14415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 2953 | 2953 | 2953 | 2453 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 332688 | 332688 | 85763 | 13353 | 72410 | 232510 | 0 | 14415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 26910 | 26910 | 26910 | 0 | 26910 | 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 | 0 |
| | | | zwiększenie | 2953 | 2953 | 2953 | 2453 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|------------------------------------|--------------|-------|-------|------|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | po zmianach | 29863 | 29863 | 29863 | 2453 | 27410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 387 | 387 | 387 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 387 | 387 | 387 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 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 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 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 | | z tego: | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Wydatki razem: | przed zmianą | | 19994527,21 | 17486643,35 | 14929810,44 | 7642360,18 | 7287450,26 | 435510 | 1624886,53 | 396436,38 | 0 | 100000 | 2507883,86 | 2507883,86 | 506678,08 | 0 | |
| | zmniejszenie | | -8631,49 | -8631,49 | -5069,49 | -24,58 | -5044,91 | 0 | -3562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | zwiększenie | | 89183,49 | 89183,49 | 78183,49 | 12227,58 | 65955,91 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | po zmianach | | 20075079,21 | 17567195,35 | 15002924,44 | 7654563,18 | 7348361,26 | 435510 | 1632324,53 | 396436,38 | 0 | 100000 | 2507883,86 | 2507883,86 | 506678,08 | 0 | |

Przewodniczącą Rady Gminy

mgr Piotr Popowski

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 | 160 293,83 | 0,00 | 160 293,83 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 160 293,83 | 0,00 | 160 293,83 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 267,56 | 0,00 | 267,56 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,18 | 0,00 | 10,18 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 556,46 | 0,00 | 1 556,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126,63 | 0,00 | 126,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 182,19 | 0,00 | 1 182,19 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 157 150,81 | 0,00 | 157 150,81 |
| 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 | 1 298,00 | 0,00 | 1 298,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 695,00 | 0,00 | 695,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 32 037,00 | 0,00 | 32 037,00 |
| | 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 | 3,60 | 176,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24,58 | - 24,58 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 003,00 | 20,98 | 1 023,98 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 25 448,00 | 0,00 | 25 448,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 080,00 | 0,00 | 16 080,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 468,89 | 0,00 | 468,89 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13,82 | 0,00 | 13,82 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 447,30 | 0,00 | 3 447,30 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 184,75 | 150,44 | 1 335,19 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 553,26 | 0,00 | 3 553,26 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 699,98 | - 150,44 | 549,54 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 350,00 | 0,00 | 4 350,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 897 429,00 | 0,00 | 897 429,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 854 900,00 | 0,00 | 854 900,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 802 555,53 | 0,00 | 802 555,53 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 705,00 | 0,00 | 15 705,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 952,00 | 0,00 | 29 952,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|--------------|------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 574,33 | 0,00 | 574,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 833,67 | 0,00 | 5 833,67 |
| | 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. | 3 703,00 | 0,00 | 3 703,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 703,00 | 0,00 | 3 703,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 38 826,00 | 0,00 | 38 826,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 37 400,00 | 0,00 | 37 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 919,00 | 0,00 | 919,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168,47 | 0,00 | 168,47 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21,53 | 0,00 | 21,53 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 317,00 | 0,00 | 317,00 |
| Razem: | | | 1 135 212,83 | 0,00 | 1 135 212,83 |

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski

UZASADNIENIE

1. Zmiany w dochodach gminy:

- 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 podatek od czynności cywilnoprawnych o 26 303,00 zł
- 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 dokonuje się zmniejszenia dotacji celowych na zadania własne o 589,00 zł, zgodnie z pismem FCR-I.3111.17.113.2014
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe dokonuje się zmniejszenia dotacji celowych na realizację zadań własnych o 2 662,00 zł, zgodnie z pismem FCR-I.3111.17.110.2014
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia dotacji celowych na zadania własne o 11 000,00 zł, zgodnie z pismem FCR-I.3111.17.106.2014
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność wprowadza się środki z WFOŚiGW (zgodnie z Uchwałami Zarządu) z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań tj. „Organizację i przeprowadzenie II wojewódzkiego konkursu ekologicznego „Bioróżnorodni 2014” – 6 500,00 zł oraz na „Wydawnictwa edukacyjne o tematyce ekologicznej” – 40 000,00 zł

2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się o 7 350,00 zł środki na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi związane z pracami porządkowo - remontowymi
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy Gmin zwiększa się składki na Fundusz Pracy o 1 000,00 zł oraz o 15 000,00 zł na zakup usług prawnych
- w dziale 751, rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dokonuje się przesunięcia w ramach zadań zleconych z FP kwoty 24,58 zł na składki na ubezpieczenia społeczne 3,60 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe 20,98 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osoby dokonującej aktualizacji stałego rejestru wyborców
- w dziale 751, rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dokonuje się przesunięcia w ramach zadań zleconych kwoty 150,44 zł z delegacji służbowych krajowych na zakup materiałów wyborczych
- w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przesunięcia kwoty 900,00 zł ze świadczeń społecznych oraz 500,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na wynagrodzenia bezosobowe - 1 400,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z GPRPA
- w dziale 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze zwiększa się o 350,00 zł środki na pobyt dziecka w pieczy zastępczej
- w dziale 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej zmniejsza się z kolei o 350,00 zł środki na zapłatę za pobyt mieszkańca gminy w DPS
- 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 dokonuje się zmniejszenia o 589,00 zł środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe zmniejsza się o 2 662,00 zł świadczenia społeczne
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się przesunięcia kwoty 2 000,00 zł z zakupu energii na zakup szafek na dokumenty oraz 1 455,47 zł ze szkoleń pracowników na odpis na ZFŚS
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia o 11 000,00 zł świadczeń społecznych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność wprowadza się 46 500,00 zł na realizację zadań dofinansowywanych z WFOŚiGW, tj. „Organizacji i przeprowadzenia II wojewódzkiego konkursu ekologicznego „Bioróżnorodni 2014” z przeznaczeniem na zakup nagród – 6 500,00 zł oraz na „Wydawnictwa edukacyjne o tematyce ekologicznej” – 40 000,00 zł
- w dziale 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o 500,00 zł środki na

zakup energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Wiejcy oraz wprowadza się środki na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 2 453,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski