

**UCHWAŁA NR XXXVII/168/16
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 14 listopada 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 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 2016r. Nr XXV/104/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 grudnia 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 224 395,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 22 276 277,35 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 224 395,00 zł, tj. do kwoty 22 087 906,48 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 94 252,73 zł i zmniejsza o 1 669 139,52 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 22 889 715,61 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 86 252,73 zł i zmniejsza o 525 807,73 zł, tj. do kwoty 20 955 543,36 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł i zmniejsza o 1 143 331,79 zł, tj. do kwoty 1 934 172,25 zł

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

3. nadaje się nową treść § 3 w brzmieniu:

„1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 613 438,26 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 299 270,51 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 314 167,75 zł

2) Przychody budżetu w łącznej kwocie 1 014 568,26 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 401 130,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2016r.”.

4. nadaje się nową treść § 4 w brzmieniu:

„Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 600 000,00 zł”.

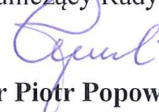
5. w 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu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

6. w § 10 - wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wykazem 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

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Piotr Popowski

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 756, rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększa się o 180 000,00 zł wpływy z podatku od środków transportowych
- 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 40 000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększa się dotacją celową na realizację zadań własnych o 4 395,00 zł, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.64.2016

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonuje się zmniejszenia środków na wydatki inwestycyjne o 172 800,00 zł, w tym: na „Budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Stare Gnatowice” o 20 000,00 zł, na „Budowę sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Komorów, Kwiatkówek, Podkampinos i Kampinos A” o 159 145,00 zł, jednocześnie wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska, Kampinos, Kampinos A, Komorów, Kwiatkówek oraz budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Komorów i Kampinos, Rzęszyce oraz Stare Gnatowice – 6 345,00 zł (dwa ostatnie zadania ujęte w WPF). Ponadto w ramach wydatków majątkowych rezygnuje się z „Zakupu urządzeń do monitorowania sieci wodociągowej” - 15 000,00 zł
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – dokonuje się zmniejszenia opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 720,00 zł, podróży służbowych krajowych o 3 000,00 zł, szkoleń pracowników o 2 000,00 zł oraz o 3 770,00 zł wydatków na zakupy inwestycyjne, w tym na „Zakup pompy” o 2 500,00 zł oraz na „Zakup sprężarki powietrza” o 1 270,00 zł
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejsza się o 96 850,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, o 10 000,00 zł zakup usług remontowych, o 1 500,00 zł szkolenia pracowników. Ponadto w ramach wydatków majątkowych zmniejsza się o 10 000,00 zł środki na „Zakup gruntu” oraz o 585 965,79 zł środki na zadanie „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta” W zamian wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Skibniewskiego i ul. Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami w miejscowości Kampinos – 30 504,00 zł (zadanie ujęte w WPF). Realizacja tego zadania będzie odbywała się na nieruchomościach stanowiących majątek Gminy Kampinos i to zarówno w odniesieniu do dróg, jak też skrzyżowań i zjazdów.
- w dziale 630, rozdz. 63095 – Pozostała działalność – rezygnuje się z zakupu materiałów i wyposażenia – 500,00 zł, zakupu usług pozostałych – 500,00 zł oraz z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3 800,00 zł
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się o 5 000,00 zł środki na wykonanie operatów szacunkowych, zwiększa się natomiast o 4 000,00 zł na wywóz odpadów komunalnych oraz obsługę kabin sanitarnych
- w dziale 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność - rezygnuje się z „Zakupu kontenera mieszkalnego wraz z dostosowaniem do potrzeb mieszkaniowych” - 22 000,00 zł
- w dziale 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejsza się o 3 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, a zwiększa o 14 000,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na usługi urbanistyczne
- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – dokonuje się przesunięcia 1 153,45 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na składki na ubezpieczenia społeczne oraz 117,28 zł ze

szkoleń pracowników na zakup materiałów biurowych, w ramach dotacji na realizację zadań zleconych

- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zmniejsza się o 3 000,00 zł środki na zakup żywności, o 850,00 zł podróże służbowe zagraniczne, zwiększa się natomiast o 8 000,00 zł środki na „Zakup programów komputerowych”, z przeznaczeniem na zakup programu do centralizacji Vat-u
- w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się o 25 000,00 zł środki na zakup usług pozostałych
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 3 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe oraz o 4 000,00 zł zakup usług pozostałych
- w dziale 754, rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – zmniejsza się o 2 500,00 zł wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, w związku z rezygnacją z dofinansowania służb ponadnormatywnych
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się przesunięcia 4 000,00 zł z różnych wydatków na rzecz osób fizycznych na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na kursy strażaków OSP oraz przeglądy i badania techniczne pojazdów OSP
- w dziale 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się o 25 000,00 zł odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększa się o 25 000,00 zł środki na zakup usług od innych jst, tj. za dzieci z terenu Gminy Kampinos uczęszczające do przedszkoli w innej gminie oraz zmniejsza o 1 700,00 zł zakup usług remontowych
- w dziale 801, rozdz. 80110 – Gimnazja – zwiększa się o 1 700,00 zł środki na szkolenia pracowników
- w dziale 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - dokonuje się przesunięcia 560,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz 2 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na szkolenia pracowników 2 560,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększa się o 4 395,00 zł świadczenia społeczne, zgodnie z przyznaną dotacją
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejsza się o 3 900,00 zł szkolenia pracowników oraz 16 900,00 wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym o 2 200,00 zł na „Zakup agregatu trójfazowego” o 3 700,00 zł na „Zakup dekanterów”, o 11 000,00 zł na „Zakup dmuchawy”
- w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększa się o 4 000,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na frezowanie pni wyciętych drzew
- w dziale 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zmniejsza się o 7 000,00 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz o 12 000,00 zł wydatki majątkowe na „Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej” (zadanie ujęte w WPF)
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg – zmniejsza się o 308 000,00 zł zakup usług remontowych, w tym o 300 000,00 zł na „Wymianę oświetlenia ulicznego na led i zastosowanie inteligentnego sterowania oświetleniem”, w związku z rezygnacją z realizacji zadania pierwotnie ujętego w WPF na lata 2016 – 2020. Ponadto zadanie pn. ” Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie – dokumentacja projektowa przenosi się do zadań wieloletnich pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie” - 15 500,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zwiększa się w wydatkach bieżących o 18 000,00 zł środki na utrzymanie bezdomnych zwierząt, natomiast zmniejsza w wydatkach majątkowych o 335 400,00 zł środki na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej” (zadanie ujęte w WPF)
- w dziale 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się o 150,00 zł środki na wywóz odpadów komunalnych, o 20,00 zł na zakup usług internetowych , zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi o 1 197,00 zł, o 3 460,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o 2 500,00 zł zakup energii elektrycznej

- w dziale 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność – zwiększa się o 2 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, o 2 957,00 zł zakup usług pozostałych, o 1 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe oraz wprowadza się 700,00 zł na pochodne od wynagrodzeń z przeznaczeniem na organizację imprezy plenerowej dla mieszkańców – Sylwester 2016 (impreza z muzycznym show na scenie, zabawami i konkursami).

W związku z umorzeniem części pożyczki przez WFOŚiGW zmniejsza się rozchody o 23 650,00 zł (pismo Nr WFOŚiGW.MK.WGW.4102.103.13.003.5877.16). Rezygnuje się z zaciągnięcia w roku 2016 pożyczki długoterminowej w wysokości 85 000,00 zł oraz kredytu długoterminowego w wysokości 1 272 220,00 zł. Ponadto zmniejsza się po stronie planu wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych o 465 711,79 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Popowski
mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/168/16
Rady Gminy Kampinos
z dnia 14 listopada 2016 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	12 282 625,00	0,00	220 000,00	12 502 625,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 444 124,00	0,00	180 000,00	7 624 124,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 795 000,00	0,00	180 000,00	4 975 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 484 354,00	0,00	40 000,00	1 524 354,00
			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	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	0,00	40 000,00	210 000,00
852			Pomoc społeczna	3 021 412,65	0,00	4 395,00	3 025 807,65
			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
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 400,00	0,00	4 395,00	27 795,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	23 400,00	0,00	4 395,00	27 795,00

bieżące		razem:	21 863 511,48	0,00	224 395,00	22 087 906,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		9 932,25	0,00	0,00	9 932,25
majątkowe						
	majątkowe	razem:	188 370,87	0,00	0,00	188 370,87
	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		2 780,00	0,00	0,00	2 780,00
	Ogółem:		22 051 882,35	0,00	224 395,00	22 276 277,35
	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		12 712,25	0,00	0,00	12 712,25

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXVIII/168/16 z dn. 14 listopada 2016r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich realizowane	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	736 507,21	240 807,21	220 807,21	1 608,13	219 199,08	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 700,00	495 700,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 800,00	-187 800,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	548 707,21	240 807,21	220 807,21	1 608,13	219 199,08	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 900,00	307 900,00	0,00	0,00
				przed zmianą	545 700,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 700,00	495 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 800,00	-187 800,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 900,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 900,00	307 900,00	0,00	0,00
				przed zmianą	474 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 700,00	474 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 800,00	-172 800,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	301 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 900,00	301 900,00	0,00	0,00				
400		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	657 440,00	641 440,00	638 640,00	213 240,00	425 400,00	0,00	425 400,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 490,00	-5 720,00	-5 720,00	0,00	-5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 770,00	-3 770,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	647 950,00	635 720,00	632 920,00	213 240,00	419 680,00	0,00	419 680,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	12 230,00	12 230,00	0,00	0,00
				przed zmianą	657 440,00	641 440,00	638 640,00	213 240,00	425 400,00	0,00	425 400,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 490,00	-5 720,00	-5 720,00	0,00	-5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 770,00	-3 770,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	647 950,00	635 720,00	632 920,00	213 240,00	419 680,00	0,00	419 680,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	12 230,00	12 230,00	0,00	0,00				
40002		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 770,00	-3 770,00	-3 770,00	0,00	-3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 770,00	-3 770,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 230,00	12 230,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 629 571,46	1 172 271,46	1 170 971,46	99 750,00	1 071 221,46	0,00	1 071 221,46	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 457 300,00	1 457 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-673 811,79	-108 350,00	-108 350,00	0,00	-108 350,00	0,00	-108 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565 461,79	-565 461,79	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 955 759,67	1 063 921,46	1 062 621,46	99 750,00	962 871,46	0,00	962 871,46	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	891 838,21	891 838,21	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
60016			Drogi publiczne gminne	2 295 071,46	885 271,46	881 371,46	99 750,00	782 221,46	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 800,00	1 351 800,00	0,00	0,00			
				-673 811,79	-108 350,00	-108 350,00	0,00	-108 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555 461,79	-555 461,79	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 561 259,67	774 921,46	773 621,46	99 750,00	673 871,46	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 338,21	786 338,21	0,00	0,00			
				498 190,44	498 190,44	498 190,44	0,00	498 190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	401 340,44	401 340,44	401 340,44	0,00	401 340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				169 331,02	169 331,02	169 331,02	0,00	169 331,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szkolenia pracowników/niebędących członkami kierownictwa/służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00			
				-555 461,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555 461,79	-555 461,79	0,00	0,00		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	757 538,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 538,21	757 538,21	0,00	0,00			
				38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00		
630	Turystyka		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
63095			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa		Zakup usług obsługujących wykonanie elektrycz. analiz i opinii	612 781,00	589 781,00	586 981,00	134 181,00	452 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00			
				-27 000,00	-4 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	590 781,00	590 781,00	134 181,00	452 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	589 781,00	589 781,00	134 181,00	451 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	136 994,00	133 250,00	133 250,00	133 250,00	133 250,00	133 250,00	22 250,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	19 250,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	147 994,00	144 250,00	144 250,00	144 250,00	144 250,00	144 250,00	19 250,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	77 250,00	77 250,00	77 250,00	77 250,00	77 250,00	77 250,00	22 250,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	19 250,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	88 250,00	88 250,00	88 250,00	88 250,00	88 250,00	88 250,00	19 250,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	22 250,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	19 250,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	3 357 145,62	3 331 925,62	3 331 925,62	3 331 925,62	3 331 925,62	3 331 925,62	2 291 647,30	890 478,32	0,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-37 120,73	-37 120,73	-37 120,73	-37 120,73	-37 120,73	-37 120,73	-4 153,45	-32 967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	9 270,73	1 270,73	1 270,73	1 270,73	1 270,73	1 270,73	1 153,45	117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 329 295,62	3 296 075,62	3 296 075,62	3 296 075,62	3 296 075,62	3 296 075,62	2 288 647,30	857 628,32	0,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	51 219,00	51 219,00	51 219,00	51 219,00	51 219,00	51 219,00	48 047,30	3 171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 270,73	-1 270,73	-1 270,73	-1 270,73	-1 270,73	-1 270,73	-1 153,45	-117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 270,73	1 270,73	1 270,73	1 270,73	1 270,73	1 270,73	1 153,45	117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	51 219,00	51 219,00	51 219,00	51 219,00	51 219,00	51 219,00	48 047,30	3 171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	3 783,45	3 783,45	3 783,45	3 783,45	3 783,45	3 783,45	3 783,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 153,45	-1 153,45	-1 153,45	-1 153,45	-1 153,45	-1 153,45	-1 153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71004			Działalność usługowa	przed zmianą	136 994,00	133 250,00	133 250,00	133 250,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	19 250,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	147 994,00	144 250,00	144 250,00	144 250,00	144 250,00	19 250,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	77 250,00	77 250,00	77 250,00	77 250,00	77 250,00	22 250,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	19 250,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 250,00	88 250,00	88 250,00	88 250,00	88 250,00	19 250,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	22 250,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	19 250,00	19 250,00	19 250,0																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budżetowych,	Wymagowania i skávki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacjáv ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa dłuigu	Wydávki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80110	Gimnazja	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 365 915,00	1 365 915,00	0,00	1 088 540,00	0,00	0,00	215 065,00	0,00	53 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 367 615,00	1 368 615,00	0,00	1 088 540,00	0,00	0,00	216 765,00	0,00	53 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4700	Szkolenia pracowników niestanowczych celowniami kursu usług cywilnych	przed zmianą	23 310,00	23 310,00	0,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 560,00	-2 560,00	0,00	-2 560,00	0,00	0,00	-2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 310,00	23 310,00	0,00	23 310,00	0,00	0,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-560,00	-560,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 162,30	5 162,30	0,00	5 162,30	0,00	0,00	5 162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 162,30	3 162,30	0,00	3 162,30	0,00	0,00	3 162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	Pomoc społeczna	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 647,70	14 647,70	0,00	14 647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 207,70	17 207,70	0,00	17 207,70	0,00	0,00	17 207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 729 974,65	3 729 974,65	0,00	741 863,65	0,00	0,00	220 499,65	30 000,00	2 968 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 395,00	4 395,00	0,00	4 395,00	0,00	0,00	4 395,00	0,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 734 369,65	3 734 369,65	0,00	741 863,65	0,00	0,00	220 499,65	30 000,00	2 982 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	87 900,00	87 900,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	87 900,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	4 395,00	4 395,00	0,00	4 395,00	0,00	0,00	4 395,00	0,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	92 295,00	92 295,00	0,00	92 295,00	0,00	0,00	92 295,00	0,00	92 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz skávki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	87 900,00	87 900,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 395,00	4 395,00	0,00	4 395,00	0,00	0,00	4 395,00	0,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 295,00	92 295,00	0,00	92 295,00	0,00	0,00	92 295,00	0,00	92 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 187 905,28	2 388 600,28	0,00	3 467 760,00	0,00	0,00	2 028 340,28	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 305,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-683 200,00	-318 900,00	0,00	-318 900,00	0,00	0,00	-318 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364 300,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 005,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 526 705,28	2 091 700,28	0,00	3 467 760,00	0,00	0,00	1 731 440,28	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 805,00	0,00	0,00
				przed zmianą	966 002,00	811 197,00	0,00	807 397,00	0,00	0,00	646 847,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 805,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 800,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 900,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 905,00	0,00	0,00				
po zmianach	945 202,00	807 297,00	0,00	803 497,00	0,00	0,00	641 947,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 905,00	0,00	0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 647,70	14 647,70	0,00	14 647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 207,70	17 207,70	0,00	17 207,70	0,00	0,00	17 207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 729 974,65	3 729 974,65	0,00	741 863,65	0,00	0,00	220 499,65	30 000,00	2 968 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 395,00	4 395,00	0,00	4 395,00	0,00	0,00	4 395,00	0,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 734 369,65	3 734 369,65	0,00	741 863,65	0,00	0,00	220 499,65	30 000,00	2 982 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	87 900,00	87 900,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	87 900,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	4 395,00	4 395,00	0,00	4 395,00	0,00	0,00	4 395,00	0,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	92 295,00	92 295,00	0,00	92 295,00	0,00	0,00	92 295,00	0,00	92 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90001																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	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	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		inwestycje i zakupy	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
90004	4700		Szkoła podstawowa nr 1 w miejscowości Czarna Białka	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	154 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 805,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	137 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 905,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	75 637,86	75 637,86	36 250,00	36 187,86	0,00	74 437,86	36 250,00	36 187,86	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	79 637,86	79 637,86	36 250,00	42 187,86	0,00	78 437,86	36 250,00	42 187,86	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90005	4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	42 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	757 166,98	556 666,98	0,00	556 666,98	0,00	556 666,98	0,00	556 666,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-308 000,00	-308 000,00	0,00	-308 000,00	0,00	-308 000,00	0,00	-308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	449 166,98	248 666,98	0,00	248 666,98	0,00	248 666,98	0,00	248 666,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-308 000,00	-308 000,00	0,00	-308 000,00	0,00	-308 000,00	0,00	-308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90095	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	685 251,44	224 751,44	107 470,00	117 281,44	0,00	8 500,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-335 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	347 851,44	251 751,44	107 470,00	135 281,44	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-335 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 400,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					6	7	8		9		10	11	12	13	14	15	16
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupły inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	275 907,00 -7 157,00 7 327,00 268 577,00	36 957,00 -7 157,00 7 327,00 37 127,00	6 197,00 -1 197,00 1 700,00 6 700,00	30 760,00 -5 960,00 5 627,00 30 427,00	231 460,00 0,00 0,00 231 460,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 500,00 0,00 0,00 7 500,00	7 500,00 0,00 0,00 7 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 957,00 -7 157,00 170,00 1 970,00	8 957,00 -7 157,00 170,00 1 970,00	1 197,00 -1 197,00 0,00 1 970,00	7 760,00 -5 960,00 170,00 1 970,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	172,00 -172,00 0,00 0,00	172,00 -172,00 0,00 0,00	172,00 -172,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25,00 -25,00 0,00 0,00	25,00 -25,00 0,00 0,00	25,00 -25,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 460,00 -3 460,00 0,00 0,00	3 460,00 -3 460,00 0,00 0,00	3 460,00 -3 460,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 -2 500,00 0,00 0,00	3 000,00 -2 500,00 0,00 0,00	3 000,00 -2 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	150,00 950,00 500,00 0,00	150,00 950,00 500,00 0,00	150,00 950,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20,00 520,00 36 500,00 0,00	20,00 520,00 36 500,00 0,00	20,00 520,00 36 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	44 000,00 7 157,00 51 157,00 0,00	44 000,00 7 157,00 51 157,00 0,00	44 000,00 7 157,00 51 157,00 0,00	23 000,00 1 700,00 6 700,00 0,00	8 500,00 5 457,00 28 457,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 500,00 0,00 7 500,00 0,00	7 500,00 0,00 7 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 500,00 500,00 0,00	0,00 500,00 500,00 0,00	0,00 500,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	200,00 200,00 200,00 0,00	200,00 200,00 200,00 0,00	200,00 200,00 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/168/16
Rady Gminy Kampinos
z dnia 14 listopada 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		22 276 277,35
2.	Wydatki		22 889 715,61
3.	Wynik budżetu		-613 438,26
Przychody ogółem:			1 014 568,26
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	314 167,75
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	700 400,51
Rozchody ogółem:			401 130,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	142 495,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	258 635,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

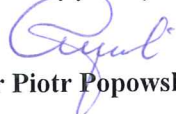

mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/168/16
Rady Gminy Kampinos
z dnia 14 listopada 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 219,00	0,00	51 219,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 219,00	0,00	51 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 783,45	- 1 153,45	2 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 836,31	1 153,45	6 989,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,70	117,28	1 293,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,00	- 117,28	777,72
			Razem:	3 010 504,21	0,00	3 010 504,21

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/168/16
Rady Gminy Kampinos
z dnia 14 listopada 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016r. nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	97 700,00	- 35 000,00	62 700,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	97 700,00	- 35 000,00	62 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 700,00	- 20 000,00	56 700,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Stare Gnatowice	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Budowa punktu czepalnego wody pitnej	0,00	0,00	0,00
			Budowa studni głębinowej SUW Kampinos	0,00	0,00	0,00
			Projekt budowy odcinka wodociągu łączącego sieci wodociągowe w miejscowościach Komorów i Kampinos	12 000,00	0,00	12 000,00
			Projekt budowy odcinka wodociągu łączącego sieci wodociągowe w miejscowościach Strojec i Wola Pasikońska	8 000,00	0,00	8 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Wiejca (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 28 622,24 zł)	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Niepokalanowskiej w Kampinosie i Kampinosie A	19 000,00	0,00	19 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Strzyżew - Wola Pasikońska	10 000,00	0,00	10 000,00		
	Wykonanie projektu i rozbudowa sieci wodociągowej w Józefowie i Koszówce (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 12 549,75 zł)	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Kampinos A (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 700,00 zł)	7 700,00	0,00	7 700,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 15 000,00	6 000,00	
		Zakup szalunku do wykopów	6 000,00	0,00	6 000,00	
		Zakup urządzeń do monitorowania sieci wodociągowej	15 000,00	- 15 000,00	0,00	
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 000,00	- 3 770,00	12 230,00
	40002		Dostarczanie wody	16 000,00	- 3 770,00	12 230,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 3 770,00	12 230,00
			Zakup pompy	11 000,00	- 2 500,00	8 500,00

600		Zakup sprężarki powietrza	5 000,00	- 1 270,00	3 730,00
		Transport i łączność	1 357 300,00	- 595 965,79	761 334,21
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 500,00	0,00	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
		Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej	5 500,00	0,00	5 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 351 800,00	- 595 965,79	755 834,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 000,00	- 585 965,79	727 034,21
		Projekt przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Zawady i Skarbikowo	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa mostów w ciągu dróg gminnych w miejscowościach Granica, Łazy Lesne, Pindal i Kampinos - dokumentacja projektowa	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa mostu na drodze gminnej 410315W w miejscowości Kampinos	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabnik - III etap (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 12 461,68 zł)	73 000,00	0,00	73 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Komorów (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 23 338,13 zł)	138 000,00	0,00	138 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 11 845,20 zł)	134 000,00	0,00	134 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska - etap III (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 21 400,63 zł)	178 000,00	0,00	178 000,00
		Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta (w tym w ramach Funduszu sołeckiego - 44 034,21 zł)	630 000,00	- 585 965,79	44 034,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 800,00	- 10 000,00	28 800,00
		Zakup gruntu	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Zakup ładowacza czołowego	0,00	0,00	0,00
		Zakup rozdrabniacza do poboczy i nasypów	28 800,00	0,00	28 800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	- 22 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	22 000,00	- 22 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	- 22 000,00	0,00
		Zakup kontenera mieszkalnego wraz z dostosowaniem do potrzeb mieszkaniowych	22 000,00	- 22 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	25 220,00	8 000,00	33 220,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 220,00	8 000,00	33 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 420,00	0,00	20 420,00

			Dostawa i montaż systemu klimatyzacji ściiennej wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego w pomieszczeniach Urzędu Gminy	20 420,00	0,00	20 420,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	8 000,00	12 800,00
			Zakup programów komputerowych	4 800,00	8 000,00	12 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 800,00	0,00	94 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 800,00	0,00	94 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Szczytno	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 800,00	0,00	86 800,00
			Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stare Gnatowice	86 800,00	0,00	86 800,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA uterenowionego dla OSP Stare Gnatowice	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 725,00	0,00	21 725,00
	80110		Gimnazja	9 000,00	0,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
			Utwardzenie placu przy Gimnazjum w Kampinosie	9 000,00	0,00	9 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 725,00	0,00	12 725,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 725,00	0,00	12 725,00
			Zakup 2 kuchni gazowo - elektrycznych	12 725,00	0,00	12 725,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 305,00	- 32 400,00	322 905,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 805,00	- 16 900,00	137 905,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 805,00	- 16 900,00	137 905,00
			Zakup agregatu trójfazowego	12 000,00	- 2 200,00	9 800,00
			Zakup beczki asenizacyjnej wraz z doglebowym dozownikiem do gnojowicy	81 301,00	0,00	81 301,00
			Zakup dekanterów	20 000,00	- 3 700,00	16 300,00
			Zakup dmuchawy	35 000,00	- 11 000,00	24 000,00
			Zakup tlenomierza	6 504,00	0,00	6 504,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 500,00	- 15 500,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 500,00	- 15 500,00	185 000,00

		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul Chopina w Kampinosie - dokumentacja projektowa	15 500,00	- 15 500,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia drogi w miejscowości Podkarpinos (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 17 481,58 zł)	95 000,00	0,00	95 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 17 745,79 zł)	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogi w Łazach (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 20 740,11 zł)	90 000,00	0,00	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	0,00	7 500,00
	92195	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		Zakup namiotów	7 500,00	0,00	7 500,00
926		Kultura fizyczna	43 710,04	0,00	43 710,04
	92601	Obiekty sportowe	28 622,24	0,00	28 622,24
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 622,24	0,00	28 622,24
	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Wiejca (w tym w ramach FS 28 622,24)	28 622,24	0,00	28 622,24
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 087,80	0,00	15 087,80
	92605	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 087,80	0,00	15 087,80
		Utworzenie siłowni plenerowej przy budynku ZRS w Kampinosie A (w tym w ramach FS 15 087,80 zł)	15 087,80	0,00	15 087,80
		Razem	2 041 260,04	- 681 135,79	1 360 124,25

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Popowski