

**UCHWAŁA NR LXII/260/14  
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 13 listopada 2014 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014 r.**

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami ), Rada Gminy Kampinos uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej na 2014r. Nr XLVI/206/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - dochody budżetu zwiększa się o kwotę **38 168,26 zł** i zmniejsza o **298 490,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **19 215 305,18 zł** w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 38 168,26 zł i zmniejsza o 198 490,00 zł, tj. do kwoty 18 707 402,37 zł

2) dochody majątkowe zmniejsza się o 100 000,00 zł, tj. do kwoty 507 902,81 zł

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

2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **177 566,26 zł** i zmniejsza o kwotę **437 888,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **20 004 648,21 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 38 292,60 zł i zmniejsza o 82 888,00 zł, tj. do kwoty 17 496 764,35 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o 139 273,66 zł i zmniejsza o 355 000,00 zł, tj. do kwoty 2 507 883,86 zł

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

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

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

5. w § 10 - wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte zał. Nr 2 do WPF pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte zał. Nr 2 do WPF pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**



**Dochody**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 630            |          |      | Turystyka   | 98 152,00         | -98 152,00   | 0,00        | 0,00                        |
|                |          |      | 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        | 98 152,00         | -98 152,00   | 0,00        | 0,00                        |
|                | 63095    |      | Pozostała działalność   | 98 152,00         | -98 152,00   | 0,00        | 0,00                        |
|                |          |      | 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        | 98 152,00         | -98 152,00   | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł          | 98 152,00         | -98 152,00   | 0,00        | 0,00                        |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                      | 11 908 545,88     | -100 000,00  | 33 873,66   | 11 842 419,54               |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 624 542,88      | -100 000,00  | 0,00        | 7 524 542,88                |

|       |       |   |              |             |           |              |
|-------|-------|---|--------------|-------------|-----------|--------------|
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00         |
|       | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 5 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00      | 5 000 000,00 |
| 75621 |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 2 630 336,00 | 0,00        | 33 873,66 | 2 664 209,66 |
|       |       | 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         |
|       | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 25 000,00    | 0,00        | 33 873,66 | 58 873,66    |
| 801   |       | Oświata i wychowanie  | 485 931,00   | 0,00        | 4 294,60  | 490 225,60   |
|       |       | 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              | 50 220,00    | 0,00        | 0,00      | 50 220,00    |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe   | 6 500,00     | 0,00        | 4 294,60  | 10 794,60    |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00         |
|       | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 150,00       | 0,00        | 4 294,60  | 4 444,60     |
| 852   |       | Pomoc społeczna   | 1 178 188,00 | -338,00     | 0,00      | 1 177 850,00 |
|       |       | 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         |
|       | 85295 | Pozostała działalność   | 105 511,00   | -338,00     | 0,00      | 105 173,00   |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00         |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 511,00    | -338,00     | 0,00      | 39 173,00    |

|                         |       |      |  |                      |                    |                  |                      |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                         |       |      | <b>bieżące razem:</b>  | <b>18 867 724,11</b> | <b>-198 490,00</b> | <b>38 168,26</b> | <b>18 707 402,37</b> |
|                         |       |      | 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 | 356 509,24           | -98 152,00         | 0,00             | 258 357,24           |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |  |                      |                    |                  |                      |
| 010                     |       |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 50 000,00            | -50 000,00         | 0,00             | 0,00                 |
|                         |       |      | 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                 |
|                         | 01095 |      | Pozostała działalność  | 50 000,00            | -50 000,00         | 0,00             | 0,00                 |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 50 000,00            | -50 000,00         | 0,00             | 0,00                 |
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 87 500,00            | -50 000,00         | 0,00             | 37 500,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 0,00                 |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 87 500,00            | -50 000,00         | 0,00             | 37 500,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 0,00                 |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 50 000,00            | -50 000,00         | 0,00             | 0,00                 |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>607 902,81</b>    | <b>-100 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>507 902,81</b>    |

|                |  |                      |                    |                  |                      |
|----------------|--|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                | 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           |
| <b>Ogółem:</b> |  | <b>19 475 626,92</b> | <b>-298 490,00</b> | <b>38 168,26</b> | <b>19 215 305,18</b> |
|                | 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 | 727 004,85           | -98 152,00         | 0,00             | 628 852,85           |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/260/14  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 13 listopada 2014 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Nazwa   |  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |        |   |   |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--------|---|---|
|       |          |   |  |              | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |  |        |   |   |
|       |          |   |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |        |   |   |
|       |          |   |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  | w tym: |   |   |
| 1     | 2        | 4   |  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |        |   |   |
| 10    |          | Rolnictwo i łowiectwo   |  | przed zmianą | 606303,83       | 168793,83                      | 168793,83                                 | 1834,2   | 166959,63                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 437510                           | 437510  | 0  | 0      |   |   |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -355000         | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | -355000   | -355000  | 0      | 0 |   |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0 | 0 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 251303,83       | 168793,83                      | 168793,83                                 | 1834,2   | 166959,63                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 82510   | 82510  | 0      | 0 |   |
|       | 1010     | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                  |  | przed zmianą | 437510          | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 437510                           | 437510  | 0  | 0      |   |   |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -355000         | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | -355000   | -355000  | 0      | 0 |   |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0 |   |
|       |          |   |  | po zmianach  | 82510           | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 82510   | 82510  | 0      | 0 |   |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    |  | przed zmianą | 437510          | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 437510                           | 437510  | 0  | 0      |   |   |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -355000         | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | -355000   | -355000  | 0      | 0 |   |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0 |   |
|       |          |   |  | po zmianach  | 82510           | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 82510   | 82510  | 0      | 0 |   |
| 400   |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |  | przed zmianą | 385542          | 385542                         | 384542                                    | 194042   | 190500                     | 0                                     | 1000   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0      |   |   |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -600            | -600                           | -600                                      | 0  | -600                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0 |   |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 600             | 600                            | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 600  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0 |   |
|       |          |   |  | po zmianach  | 385542          | 385542                         | 383942                                    | 194042   | 189900                     | 0                                     | 1600   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0 |   |
| 40002 |          | Dostarczanie wody   |  | przed zmianą | 385542          | 385542                         | 384542                                    | 194042   | 190500                     | 0                                     | 1000   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0      |   |   |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -600            | -600                           | -600                                      | 0  | -600                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0 |   |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 600             | 600                            | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 600  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0 |   |
|       |          |   |  | po zmianach  | 385542          | 385542                         | 383942                                    | 194042   | 189900                     | 0                                     | 1600   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0 |   |
| 3020  |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   |  | przed zmianą | 1000            | 1000                           | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 1000   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0      |   |   |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0 |   |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 600             | 600                            | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 600  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0 |   |

|     |       |      |                                |              |            |           |           |       |           |   |      |   |   |   |            |            |   |
|-----|-------|------|--------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|-------|-----------|---|------|---|---|---|------------|------------|---|
|     |       |      |                                | po zmianach  | 1600       | 1600      | 0         | 0     | 0         | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki         | przed zmianą | 20000      | 20000     | 20000     | 0     | 20000     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0 |
|     |       |      |                                | zmniejszenie | -600       | -600      | -600      | 0     | -600      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0 |
|     |       |      |                                | zwiększenie  | 0          | 0         | 0         | 0     | 0         | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0 |
|     |       |      |                                | po zmianach  | 19400      | 19400     | 19400     | 0     | 19400     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0 |
| 600 |       |      | Transport i łączność           | przed zmianą | 2254660,5  | 953762,55 | 952762,55 | 95300 | 857462,55 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1300897,95 | 1300897,95 | 0 |
|     |       |      |                                | zmniejszenie | 0          | 0         | 0         | 0     | 0         | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0 |
|     |       |      |                                | zwiększenie  | 55848      | 25848     | 25848     | 0     | 25848     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 30000      | 30000      | 0 |
|     |       |      |                                | po zmianach  | 2310508,5  | 979610,55 | 978610,55 | 95300 | 883310,55 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1330897,95 | 1330897,95 | 0 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne         | przed zmianą | 1725107,03 | 802707,03 | 801707,03 | 95300 | 706407,03 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 922400     | 922400     | 0 |
|     |       |      |                                | zmniejszenie | 0          | 0         | 0         | 0     | 0         | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0 |
|     |       |      |                                | zwiększenie  | 55848      | 25848     | 25848     | 0     | 25848     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 30000      | 30000      | 0 |
|     |       |      |                                | po zmianach  | 1780955,03 | 828555,03 | 827555,03 | 95300 | 732255,03 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 952400     | 952400     | 0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 474907,03  | 474907,03 | 474907,03 | 0     | 474907,03 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0 |
|     |       |      |                                | zmniejszenie | 0          | 0         | 0         | 0     | 0         | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0 |
|     |       |      |                                | zwiększenie  | 17848      | 17848     | 17848     | 0     | 17848     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0 |
|     |       |      |                                | po zmianach  | 492755,03  | 492755,03 | 492755,03 | 0     | 492755,03 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą | 110000     | 110000    | 110000    | 0     | 110000    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0 |
|     |       |      |                                | zmniejszenie | 0          | 0         | 0         | 0     | 0         | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0 |
|     |       |      |                                | zwiększenie  | 8000       | 8000      | 8000      | 0     | 8000      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0 |
|     |       |      |                                | po zmianach  | 118000     | 118000    | 118000    | 0     | 118000    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0 |



| Dział | Rozdział | Nazwa   |  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  | z tego:       |   |  |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|--|
|       |          |   |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:        |   |  |
|       |          |   |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |   |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |               |   |  |
| 1     | 2        | 4   |  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17  | 18   |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 922400          | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 922400                           | 922400        | 0   | 0  |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0             | 0   | 0  |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 30000           | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 30000                            | 30000         | 0   | 0  |
|       |          |   |  | po zmianach  | 952400          | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 952400                           | 952400        | 0   | 0  |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  |  | przed zmianą | 31767           | 31767                          | 13327                                     | 6785,34  | 6541,66                    | 0                                     | 18440  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0             | 0   | 0  |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -500            | -500                           | -500                                      | 0  | -500                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0             | 0   | 0  |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 500             | 500                            | 500                                       | 0  | 500                        | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0             | 0   | 0  |
|       |          |   |  | po zmianach  | 31767           | 31767                          | 13327                                     | 6785,34  | 6541,66                    | 0                                     | 18440  | 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 | 25178           | 25178                          | 9098                                      | 3817,84  | 5280,16                    | 0                                     | 16080  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0             | 0   | 0  |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -500            | -500                           | -500                                      | 0  | -500                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0             | 0   | 0  |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 500             | 500                            | 500                                       | 0  | 500                        | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0             | 0   | 0  |
|       |          |   |  | po zmianach  | 25178           | 25178                          | 9098                                      | 3817,84  | 5280,16                    | 0                                     | 16080  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0             | 0   | 0  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą | 732,99          | 732,99                         | 732,99                                    | 0  | 732,99                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0             | 0   | 0  |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0             | 0   | 0  |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 500             | 500                            | 500                                       | 0  | 500                        | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0             | 0   | 0  |
|       |          |   |  | po zmianach  | 1232,99         | 1232,99                        | 1232,99                                   | 0  | 1232,99                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0             | 0   | 0  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 3861,17         | 3861,17                        | 3861,17                                   | 0  | 3861,17                    | 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  | 3361,17         | 3361,17                        | 3361,17                                   | 0  | 3361,17                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0             | 0   | 0  |
| 801   |          | Oświata i wychowanie  |  | przed zmianą | 5758386         | 5726860                        | 5446390                                   | 4082545  | 1363845                    | 0                                     | 230250   | 50220                                 | 0                 | 0                                | 31526         | 31526   | 5180   |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -4350           | -4350                          | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | -4350  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0             | 0   | 0  |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 8644,6          | 8644,6                         | 8644,6                                    | 0  | 8644,6                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0             | 0   | 0  |
|       |          |   |  | po zmianach  | 5762680,6       | 5731154,6                      | 5455034,6                                 | 4082545  | 1372489,6                  | 0                                     | 225900   | 50220                                 | 0                 | 0                                | 31526         | 31526   | 5180   |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe   |  | przed zmianą | 2680270         | 2670270                        | 2554270                                   | 2125475  | 428795                     | 0                                     | 116000   | 0                                     | 0                 | 0                                | 10000         | 10000   | 0  |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -4350           | -4350                          | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | -4350  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0             | 0   | 0  |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 8644,6          | 8644,6                         | 8644,6                                    | 0  | 8644,6                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0             | 0   | 0  |
|       |          |   |  | po zmianach  | 2684564,6       | 2674564,6                      | 2562914,6                                 | 2125475  | 437439,6                   | 0                                     | 111650   | 0                                     | 0                 | 0                                | 10000         | 10000   | 0  |
|       |          | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów              | przed zmianą | 4350            | 4350                           | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 4350   | 0                                     | 0                 | 0                                | 0             | 0   | 0  |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -4350           | -4350                          | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | -4350  | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 210000   | 210000   | 210000    | 0      | 210000    | 0     | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0        | 0        | 0         | 0      | 0         | 0     | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 4294,6   | 4294,6   | 4294,6    | 0      | 4294,6    | 0     | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 214294,6 | 214294,6 | 214294,6  | 0      | 214294,6  | 0     | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                              | przed zmianą | 8000     | 8000     | 8000      | 0      | 8000      | 0     | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0        | 0        | 0         | 0      | 0         | 0     | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 4350     | 4350     | 4350      | 0      | 4350      | 0     | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 12350    | 12350    | 12350     | 0      | 12350     | 0     | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | przed zmianą | 1851580  | 1851580  | 642203,47 | 441186 | 201017,47 | 30000 | 1179376,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -17338   | -17338   | -338      | -338   | 0         | 0     | -17000     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 0        | 0        | 0         | 0      | 0         | 0     | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 1834242  | 1834242  | 641865,47 | 440848 | 201017,47 | 30000 | 1162376,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 85214 |      | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 114625   | 114625   | 0         | 0      | 0         | 0     | 114625     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -10000   | -10000   | 0         | 0      | 0         | 0     | -10000     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 0        | 0        | 0         | 0      | 0         | 0     | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 104625   | 104625   | 0         | 0      | 0         | 0     | 104625     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa                         |                                    | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                  |                                       |               | z tego:   |  |   |
|-------|----------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|---|--|---|
|       |          |                               |                                    |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                |               |   |  |   |
|       |          |                               |                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |                                  | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |
|       |          |                               |                                    |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                  |                                       |               |   |  | 7 |
| 1     | 2        | 4                             |                                    | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                               | 15                                    | 16            | 17  | 18   |   |
|       |          | 3110                          | Świadczenia społeczne              | przed zmianą | 114625          | 114625                         | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 114625   | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |                               |                                    | zmniejszenie | -10000          | -10000                         | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | -10000   | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |                               |                                    | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |                               |                                    | po zmianach  | 104625          | 104625                         | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 104625   | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       | 85216    | Zasilki stałe                 |                                    | przed zmianą | 96736           | 96736                          | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 96736  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |                               |                                    | zmniejszenie | -7000           | -7000                          | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | -7000  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |                               |                                    | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |                               |                                    | po zmianach  | 89736           | 89736                          | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 89736  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          | 3110                          | Świadczenia społeczne              | przed zmianą | 96736           | 96736                          | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 96736  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |                               |                                    | zmniejszenie | -7000           | -7000                          | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | -7000  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |                               |                                    | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |                               |                                    | po zmianach  | 89736           | 89736                          | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 89736  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       | 85295    | Pozostała działalność         |                                    | przed zmianą | 153511          | 153511                         | 1911                                      | 1566   | 345                        | 0                                     | 151600   | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |                               |                                    | zmniejszenie | -338            | -338                           | -338                                      | -338   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |                               |                                    | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |                               |                                    | po zmianach  | 153173          | 153173                         | 1573                                      | 1228   | 345                        | 0                                     | 151600   | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          | 4010                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 1324            | 1324                           | 1324                                      | 1324   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |                               |                                    | zmniejszenie | -288            | -288                           | -288                                      | -288   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |                               |                                    | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |                               |                                    | po zmianach  | 1036            | 1036                           | 1036                                      | 1036   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          | 4110                          | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 242             | 242                            | 242                                       | 242  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |                               |                                    | zmniejszenie | -50             | -50                            | -50                                       | -50  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |                               |                                    | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |                               |                                    | po zmianach  | 192             | 192                            | 192                                       | 192  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza |                                    | przed zmianą | 217330          | 217330                         | 171250                                    | 157740   | 13510                      | 0                                     | 46080  | 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                           | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 1000   | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |                               |                                    | po zmianach  | 218330          | 218330                         | 171250                                    | 157740   | 13510                      | 0                                     | 47080  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów  |                                    | przed zmianą | 32970           | 32970                          | 390                                       | 0  | 390                        | 0                                     | 32580  | 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    | 0       | 0       | 0      | 0       | 1000  | 0    | 0     | 0 | 0 | 0      | 0      |   |   |
|     |       |      | po zmianach                                 | 33970        | 33970   | 390     | 0       | 390    | 0       | 33580 | 0    | 0     | 0 | 0 | 0      | 0      |   |   |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                       | przed zmianą | 24680   | 24680   | 0       | 0      | 0       | 24680 | 0    | 0     | 0 | 0 | 0      | 0      |   |   |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0    | 0     | 0 | 0 | 0      | 0      |   |   |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 1000    | 1000    | 0       | 0      | 0       | 1000  | 0    | 0     | 0 | 0 | 0      | 0      |   |   |
|     |       |      |   | po zmianach  | 25680   | 25680   | 0       | 0      | 0       | 25680 | 0    | 0     | 0 | 0 | 0      | 0      |   |   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą | 1576595 | 1438095 | 1421095 | 158314 | 1262781 | 0     | 7000 | 10000 | 0 | 0 | 138500 | 138500 | 0 | 0 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -51590  | -51590  | -50200  | 0      | -50200  | 0     | 0    | -1390 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 200     | 200     | 0       | 0      | 0       | 0     | 200  | 0     | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 1525205 | 1386705 | 1370895 | 158314 | 1212581 | 0     | 7200 | 8610  | 0 | 0 | 138500 | 138500 | 0 | 0 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód           | przed zmianą | 405627  | 380627  | 379627  | 89127  | 290500  | 0     | 1000 | 0     | 0 | 0 | 25000  | 25000  | 0 | 0 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -200    | -200    | -200    | 0      | -200    | 0     | 0    | 0     | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 200     | 200     | 0       | 0      | 0       | 0     | 200  | 0     | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 405627  | 380627  | 379427  | 89127  | 290300  | 0     | 1200 | 0     | 0 | 0 | 25000  | 25000  | 0 | 0 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 1000    | 1000    | 0       | 0      | 0       | 0     | 1000 | 0     | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0    | 0     | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 200     | 200     | 0       | 0      | 0       | 0     | 200  | 0     | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 1200    | 1200    | 0       | 0      | 0       | 0     | 1200 | 0     | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                    |   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                  |                                       | z tego:       |   |  |   |
|-------|----------|--|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|---|--|---|
|       |          |  |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                |               |   |  |   |
|       |          |  |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |                                  | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |
|       |          |  |   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                  |                                       |               |   |  | 7 |
| 1     | 2        | 4  |   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                               | 15                                    | 16            | 17  | 18   |   |
|       |          | 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | przed zmianą | 41500           | 41500                          | 41500                                     | 0  | 41500                      | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |  |   | zmniejszenie | -200            | -200                           | -200                                      | 0  | -200                       | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |  |   | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |  |   | po zmianach  | 41300           | 41300                          | 41300                                     | 0  | 41300                      | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       | 90095    | Pozostała działalność                    |   | przed zmianą | 233792          | 233792                         | 217792                                    | 63919  | 153873                     | 0                                     | 6000   | 10000             | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |  |   | zmniejszenie | -51390          | -51390                         | -50000                                    | 0  | -50000                     | 0                                     | 0  | -1390             | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |  |   | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |  |   | po zmianach  | 182402          | 182402                         | 167792                                    | 63919  | 103873                     | 0                                     | 6000   | 8610              | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          | 4307                                     | Zakup usług pozostałych                                       | przed zmianą | 8500            | 8500                           | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 8500   | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |  |   | zmniejszenie | -1182           | -1182                          | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | -1182  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |  |   | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |  |   | po zmianach  | 7318            | 7318                           | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 7318              | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          | 4309                                     | Zakup usług pozostałych                                       | przed zmianą | 1500            | 1500                           | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 1500   | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |  |   | zmniejszenie | -208            | -208                           | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | -208   | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |  |   | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |  |   | po zmianach  | 1292            | 1292                           | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 1292   | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          | 4390                                     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 50000           | 50000                          | 50000                                     | 0  | 50000                      | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |  |   | zmniejszenie | -50000          | -50000                         | -50000                                    | 0  | -50000                     | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |  |   | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |  |   | po zmianach  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       | 921      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |   | przed zmianą | 328235          | 328235                         | 81310                                     | 10900  | 70410                      | 232510                                | 0  | 14415             | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |  |   | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |  |   | zwiększenie  | 1500            | 1500                           | 1500                                      | 0  | 1500                       | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |  |   | po zmianach  | 329735          | 329735                         | 82810                                     | 10900  | 71910                      | 232510                                | 0  | 14415             | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          | 92109                                    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                     | przed zmianą | 25410           | 25410                          | 25410                                     | 0  | 25410                      | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |  |   | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |  |   | zwiększenie  | 1500            | 1500                           | 1500                                      | 0  | 1500                       | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |  |   | po zmianach  | 26910           | 26910                          | 26910                                     | 0  | 26910                      | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          | 4260                                     | Zakup energii   | przed zmianą | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |
|       |          |  |   | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0             | 0   | 0  | 0 |

|     |       |                  |  |              |              |          |        |       |        |       |     |   |   |   |          |          |           |           |           |          |   |
|-----|-------|------------------|--|--------------|--------------|----------|--------|-------|--------|-------|-----|---|---|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
|     |       |                  |  | zwiększenie  | 1500         | 1500     | 1500   | 0     | 1500   | 0     | 0   | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        |           |           |           |          |   |
|     |       |                  |  | po zmianach  | 1500         | 1500     | 1500   | 0     | 1500   | 0     | 0   | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        |           |           |           |          |   |
| 926 |       | Kultura fizyczna |  | przed zmianą | 293931,05    | 269870   | 199570 | 81620 | 117950 | 70000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 24061,05 | 24061,05 | 0         | 0         |           |          |   |
|     |       |                  |  | zmniejszenie | -8510        | -8510    | -8510  | 0     | -8510  | 0     | 0   | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         |          |   |
|     |       |                  |  | zwiększenie  | 109273,66    | 0        | 0      | 0     | 0      | 0     | 0   | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 109273,66 | 109273,66 | 109273,66 | 0        |   |
|     |       |                  |  | po zmianach  | 394694,71    | 261360   | 191060 | 81620 | 109440 | 70000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 133334,71 | 133334,71 | 109273,66 | 0        |   |
|     | 92601 | Obiekty sportowe |  | przed zmianą | 51761,05     | 35700    | 35700  | 16500 | 19200  | 0     | 0   | 0 | 0 | 0 | 0        | 16061,05 | 16061,05  | 0         | 0         |          |   |
|     |       |                  |  | zmniejszenie | 0            | 0        | 0      | 0     | 0      | 0     | 0   | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0        |   |
|     |       |                  |  | zwiększenie  | 109273,66    | 0        | 0      | 0     | 0      | 0     | 0   | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 109273,66 | 109273,66 | 109273,66 | 0        |   |
|     |       |                  |  | po zmianach  | 161034,71    | 35700    | 35700  | 16500 | 19200  | 0     | 0   | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 125334,71 | 125334,71 | 109273,66 | 0        |   |
|     |       | 6058             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |              | przed zmianą | 0        | 0      | 0     | 0      | 0     | 0   | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         |          |   |
|     |       |                  |  |              | zmniejszenie | 0        | 0      | 0     | 0      | 0     | 0   | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0        |   |
|     |       |                  |  |              | zwiększenie  | 70000    | 0      | 0     | 0      | 0     | 0   | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0         | 70000     | 70000     | 70000    | 0 |
|     |       |                  |  |              | po zmianach  | 70000    | 0      | 0     | 0      | 0     | 0   | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0         | 70000     | 70000     | 70000    | 0 |
|     |       | 6059             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |              | przed zmianą | 0        | 0      | 0     | 0      | 0     | 0   | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         |          |   |
|     |       |                  |  |              | zmniejszenie | 0        | 0      | 0     | 0      | 0     | 0   | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0        |   |
|     |       |                  |  |              | zwiększenie  | 39273,66 | 0      | 0     | 0      | 0     | 0   | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0         | 39273,66  | 39273,66  | 39273,66 | 0 |
|     |       |                  |  |              | po zmianach  | 39273,66 | 0      | 0     | 0      | 0     | 0   | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0         | 39273,66  | 39273,66  | 39273,66 | 0 |

| Dział                 | Rozdział | Nazwa                                |                                | Plan | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |               | z tego:   |  |                  |          |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|--|------------------|----------|
|                       |          |                                      |                                |      | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:        |   |  |                  |          |
|                       |          |                                      |                                |      |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                  |          |
|                       |          |                                      |                                |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |               |   |  |                  |          |
| 1                     | 2        | 4                                    |                                | 5    | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17  | 18   |                  |          |
|                       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej |                                |      | przed zmianą    | 242170                         | 234170                                    | 163870   | 65120                      | 98750                                 | 70000  | 300                                   | 0                 | 0                                | 0             | 8000  | 8000   | 0                | 0        |
|                       |          |                                      |                                |      | zmniejszenie    | -8510                          | -8510                                     | -8510  | 0                          | -8510                                 | 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     | 233660                         | 225660                                    | 155360   | 65120                      | 90240                                 | 70000  | 300                                   | 0                 | 0                                | 0             | 8000  | 8000   | 0                | 0        |
|                       |          | 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia |      | przed zmianą    | 50700                          | 50700                                     | 50700  | 0                          | 50700                                 | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0             | 0   | 0  | 0                | 0        |
|                       |          |                                      |                                |      | zmniejszenie    | -8510                          | -8510                                     | -8510  | 0                          | -8510                                 | 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     | 42190                          | 42190                                     | 42190  | 0                          | 42190                                 | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0             | 0   | 0  | 0                | 0        |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |                                      |                                |      | przed zmianą    | <b>20264969,95</b>             | <b>17541359,75</b>                        | <b>14955526,84</b>                                   | <b>7642726,54</b>          | <b>7312800,3</b>                      | <b>435510</b>  | <b>1652496,53</b>                     | <b>397826,38</b>  | <b>0</b>                         | <b>100000</b> | <b>2723610,2</b>  | <b>2723610,2</b>   | <b>397404,42</b> | <b>0</b> |
|                       |          |                                      |                                |      | zmniejszenie    | <b>-437888</b>                 | <b>-82888</b>                             | <b>-60148</b>  | <b>-338</b>                | <b>-59810</b>                         | <b>0</b>   | <b>-21350</b>                         | <b>-1390</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>-355000</b>  | <b>-355000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|                       |          |                                      |                                |      | zwiększenie     | <b>177566,26</b>               | <b>38292,6</b>                            | <b>36492,6</b>                                       | <b>0</b>                   | <b>36492,6</b>                        | <b>0</b>   | <b>1800</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>139273,66</b>  | <b>139273,66</b>   | <b>109273,66</b> | <b>0</b> |
|                       |          |                                      |                                |      | po zmianach     | <b>20004648,21</b>             | <b>17496764,35</b>                        | <b>14931871,44</b>                                   | <b>7642388,54</b>          | <b>7289482,9</b>                      | <b>435510</b>  | <b>1632946,53</b>                     | <b>396436,38</b>  | <b>0</b>                         | <b>100000</b> | <b>2507883,86</b>   | <b>2507883,86</b>  | <b>506678,08</b> | <b>0</b> |

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>160 293,83</b> | <b>0,00</b> | <b>160 293,83</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 160 293,83        | 0,00        | 160 293,83        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 160 293,83        | 0,00        | 160 293,83        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>41 103,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>41 103,00</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 41 103,00         | 0,00        | 41 103,00         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 41 103,00         | 0,00        | 41 103,00         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>31 767,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>31 767,00</b>  |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 200,00          | 0,00        | 1 200,00          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 200,00          | 0,00        | 1 200,00          |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                 | 25 178,00         | 0,00        | 25 178,00         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 178,00         | 0,00        | 25 178,00         |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 5 389,00          | 0,00        | 5 389,00          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 389,00          | 0,00        | 5 389,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 350,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4 350,00</b>   |



|               |       |      |   |                   |                 |                   |
|---------------|-------|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
|               | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 4 350,00          | 0,00            | 4 350,00          |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 4 350,00          | 0,00            | 4 350,00          |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>911 158,00</b> | <b>- 338,00</b> | <b>910 820,00</b> |
|               | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 867 220,00        | 0,00            | 867 220,00        |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 867 220,00        | 0,00            | 867 220,00        |
|               | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 427,00          | 0,00            | 4 427,00          |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 4 427,00          | 0,00            | 4 427,00          |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność   | 39 511,00         | - 338,00        | 39 173,00         |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 39 511,00         | - 338,00        | 39 173,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 1 148 671,83      | - 338,00        | 1 148 333,83      |

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>160 293,83</b> | <b>0,00</b> | <b>160 293,83</b> |
|            | 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        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>41 103,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>41 103,00</b>  |
|            | 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            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>31 767,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>31 767,00</b>  |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 200,00          | 0,00        | 1 200,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 172,42            | 0,00        | 172,42            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 24,58             | 0,00        | 24,58             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 003,00          | 0,00        | 1 003,00          |

|            |       |   |                   |                 |                   |
|------------|-------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 75109      |       | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 25 178,00         | 0,00            | 25 178,00         |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 16 080,00         | 0,00            | 16 080,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 430,86            | 0,00            | 430,86            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 61,45             | 0,00            | 61,45             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 325,53          | 0,00            | 3 325,53          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 732,99            | 500,00          | 1 232,99          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 861,17          | - 500,00        | 3 361,17          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 686,00            | 0,00            | 686,00            |
| 75113      |       | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 5 389,00          | 0,00            | 5 389,00          |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2 360,00          | 0,00            | 2 360,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 167,00            | 0,00            | 167,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 11,50             | 0,00            | 11,50             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 589,00          | 0,00            | 1 589,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 760,18            | 0,00            | 760,18            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 50,00             | 0,00            | 50,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 451,32            | 0,00            | 451,32            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 350,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>4 350,00</b>   |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 4 350,00          | 0,00            | 4 350,00          |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów   | 4 350,00          | - 4 350,00      | 0,00              |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0,00              | 4 350,00        | 4 350,00          |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>911 158,00</b> | <b>- 338,00</b> | <b>910 820,00</b> |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego           | 867 220,00        | 0,00            | 867 220,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 814 415,53        | 0,00            | 814 415,53        |

|               |      |   |              |          |              |
|---------------|------|---|--------------|----------|--------------|
|               | 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  | 787,00       | 0,00     | 787,00       |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 081,00     | 0,00     | 6 081,00     |
|               | 4580 | Pozostałe odsetki   | 279,47       | 0,00     | 279,47       |
| 85213         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 427,00     | 0,00     | 4 427,00     |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 4 427,00     | 0,00     | 4 427,00     |
| 85295         |      | Pozostała działalność   | 39 511,00    | - 338,00 | 39 173,00    |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 37 600,00    | 0,00     | 37 600,00    |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 324,00     | - 288,00 | 1 036,00     |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 242,00       | - 50,00  | 192,00       |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25,00        | 0,00     | 25,00        |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 320,00       | 0,00     | 320,00       |
| <b>Razem:</b> |      |   | 1 148 671,83 | - 338,00 | 1 148 333,83 |

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciużyńska**

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>77 510,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>77 510,00</b>  |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 77 510,00         | 0,00             | 77 510,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 77 510,00         | 0,00             | 77 510,00         |
|            |          |          | Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzyżew - dokumentacja ( w tym w ramach FS 17 372,35 zł ) | 62 000,00         | 0,00             | 62 000,00         |
|            |          |          | Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kampinosie ul. Reymonta - odc.3   | 15 510,00         | 0,00             | 15 510,00         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>957 897,95</b> | <b>30 000,00</b> | <b>987 897,95</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 922 400,00        | 30 000,00        | 952 400,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 922 400,00        | 30 000,00        | 952 400,00        |
|            |          |          | Budowa ul. Ogrodowej, Kwiatowej i Szkolnej w Kampinosie - dokumentacja  | 40 000,00         | 0,00             | 40 000,00         |
|            |          |          | Modernizacji drogi gminnej w miejscowości Strojec - Rzęszyce ( w tym w ramach FS 6 181,23 zł )                                  | 344 000,00        | 0,00             | 344 000,00        |
|            |          |          | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabnik   | 120 000,00        | 30 000,00        | 150 000,00        |
|            |          |          | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówki  | 95 000,00         | 0,00             | 95 000,00         |
|            |          |          | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy  | 50 000,00         | 0,00             | 50 000,00         |
|            |          |          | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska   | 68 400,00         | 0,00             | 68 400,00         |
|            |          |          | Przebudowa nawierzchni ul. Reymonta i Ks. Skibniewskiego w Kampinosie ( w tym w ramach FS - 39 799,93 zł )                      | 205 000,00        | 0,00             | 205 000,00        |

|            |       |      |   |                   |             |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 60095 |      | Pozostała działalność   | 35 497,95         | 0,00        | 35 497,95         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 35 497,95         | 0,00        | 35 497,95         |
|            |       |      | Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w budynku OSP Wiejca ( w tym w ramach FS 25 597,13 ) | 35 497,95         | 0,00        | 35 497,95         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>8 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>8 000,00</b>   |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 8 000,00          | 0,00        | 8 000,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 000,00          | 0,00        | 8 000,00          |
|            |       |      | Zakup programów i sprzętu komputerowego   | 8 000,00          | 0,00        | 8 000,00          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150 000,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 150 000,00        | 0,00        | 150 000,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00        | 0,00        | 150 000,00        |
|            |       |      | Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Stare Gnatowice   | 150 000,00        | 0,00        | 150 000,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>26 346,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>26 346,00</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|            |       |      | Zakup zestawu interaktywnego  | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 16 346,00         | 0,00        | 16 346,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 346,00         | 0,00        | 16 346,00         |
|            |       |      | Budowa chodnika - dojście do szkoły   | 16 346,00         | 0,00        | 16 346,00         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>138 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>138 500,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |
|            |       |      | Zakup wraz z montażem 2 szt. Dekanterów   | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |

|            |       |  |                  |                   |                   |
|------------|-------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 90002      |       | Gospodarka odpadami  | 4 000,00         | 0,00              | 4 000,00          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 000,00         | 0,00              | 4 000,00          |
|            |       | Zakup foto pułapki   | 4 000,00         | 0,00              | 4 000,00          |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 109 500,00       | 0,00              | 109 500,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 109 500,00       | 0,00              | 109 500,00        |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ( skrzyżowania ) Rzęszyce - Strojec ( w tym w ramach FS 7 500,00 zł )     | 22 500,00        | 0,00              | 22 500,00         |
|            |       | Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi gminnej ( skrzyżowania ) Rzęszyce - Strojec ( w tym w ramach FS 7 500 zł ) | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|            |       | Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi w miejscowości Józefów   | 37 000,00        | 0,00              | 37 000,00         |
|            |       | Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Łazy ( w tym w ramach FS 4 000,00 zł )    | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|            |       | Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kampinos A ( w tym w ramach FS 25 597,13 zł )                     | 50 000,00        | 0,00              | 50 000,00         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            | 92195 | Pozostała działalność  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|            |       | Doposażenie placu zabaw w Komorowie - dostawa urządzeń wraz z montażem ( w tym w ramach FS 20 261,05 zł )            | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>24 061,05</b> | <b>109 273,66</b> | <b>133 334,71</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 16 061,05        | 109 273,66        | 125 334,71        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16 061,05        | 0,00              | 16 061,05         |
|            |       | Doposażenie placu zabaw w Komorowie - dostawa urządzeń wraz z montażem ( w tym w ramach FS 16 061,05 zł )            | 16 061,05        | 0,00              | 16 061,05         |
|            | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00             | 70 000,00         | 70 000,00         |
|            |       | Doposażenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos   | 0,00             | 70 000,00         | 70 000,00         |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00             | 39 273,66         | 39 273,66         |
|            |       | Doposażenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos   | 0,00             | 39 273,66         | 39 273,66         |

|              |      |  |              |            |              |
|--------------|------|--|--------------|------------|--------------|
| 92605        |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                 | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00     |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00     |
|              |      | Zakup sprzętu sportowego                             | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00     |
| <b>Razem</b> |      |  | 1 382 315,00 | 139 273,66 | 1 521 588,66 |

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**



## UZASADNIENIE

### 1. Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zmniejsza się o 50 000,00 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości rolnych
- w dziale 630, rozdz. 63095 – Pozostała działalność zmniejsza się o 98 152,00 zł środki przyznanej pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z przeznaczone na realizację operacji pn. „Zagroda Kampinoska” w Granicy – produkt turystyczno – edukacyjny w Gminie Kampinos”, które zostaną zrefundowane w 2015r.
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o 50 000,00 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi
- w dziale 756, rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejsza się podatek od środków transportowych o 100 000,00 zł
- w dziale 756, rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się o 33 873,66 zł udziały w CIT
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się dochody z tytułu darowizn o 4 294,60 zł
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalności dokonuje się zmniejszenia dotacji celowych na zadania zlecone o 338,00 zł, zgodnie z pismem FCR-I.3111.17.65.2014

### 2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się o 355 000,00 zł środki na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kampinos A – Podkampinos, Komorów, Kampinos, Kwiatkówek i Podkampinos”, jednocześnie zmieniając nazwę zadania na „Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos”
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody przesuwają się 600,00 zł z różnych opłat i składek na świadczenia wynikające z przepisów bhp
- w dziale 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się o 17 848,00 zł środki na zakup m.in. znaków drogowych, paliwa, o 8 000,00 zł na wynajem sprzętu drogowego oraz zwiększa się o 30 000,00 zł środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabnik”
- 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 500,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów biurowych
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o 4 294,60 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup mikrofonów z mikroportami oraz dokonuje się przesunięcia środków z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 4 350,00 zł z § 3260 do § 4240 tj. korekta dotycząca zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się o 10 000,00 zł świadczenia społeczne
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe zmniejsza się o 7 000,00 zł świadczenia społeczne
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia wynagrodzeń osobowych pracowników o 288,00 zł oraz składek na ubezpieczenia społeczne o 50,00 zł w ramach realizowanych zadań zleconych z zakresu rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się o 1 000,00 zł środki na stypendia socjalne dla uczniów w ramach wkładu własnego
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód przesuwają się 200,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na świadczenia związane z bhp
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność zmniejsza się o 50 000,00 zł środki na wykonanie wstępnego studium wykonalności zadania pod nazwą „Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie przestrzenią w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz Powiecie Nowodworskim i Powiecie

Sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego Kampinoskiego Parku Narodowego". Zadanie ujęto w WPF w związku z wydłużeniem okresu realizacji na 2015r. Ponadto zmniejsza się środki na Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos o 1 390,00 zł

- w dziale 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wprowadza się 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Wiejcy
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe wprowadza się do realizacji projekt pn. „Doposażenie stref rekreacyjno – sportowych w Gminie Kampinos” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 109 273,66 zł, zgodnie z umową Nr 00134-6930-UM0730131/14
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się o 8 510,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Monika Ciurzyńska**