

**UCHWAŁA NR XXVIII/136/12  
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 28 listopada 2012 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012r.**

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami ), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej na 2012r. Nr XVII/73/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 grudnia 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - dochody budżetu zwiększa się o kwotę **600,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **17 867 294,20 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 600,00 zł, tj. do kwoty 16 823 877,33 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 **198 829,64 zł** i zmniejsza o kwotę **198 229,64 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **17 174 572,40 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 198 829,64 zł i zmniejsza o kwotę 198 229,64 zł, tj. do kwoty 13 893 274,42 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 i wydatkach 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 i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/136/12  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 28 listopada 2012 r.

### Dochody

Dział	Źródło dochodów*	OGÓŁEM			Planowane dochody na 2012 r					
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	z tego :				
						w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3			4	5	6	7	8	9
750	Administracja publiczna	66 127,00	600,00	66 727,00	66 727,00	58 630,00				
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	600,00					
<b>Dochody ogółem</b>		<b>17 866 694,20</b>	<b>600,00</b>	<b>17 867 294,20</b>	<b>16 823 877,33</b>	<b>1 449 383,86</b>	<b>483 347,40</b>	<b>1 043 416,87</b>	<b>10 000,00</b>	<b>448 546,00</b>

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/136/12  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 28 listopada 2012 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Dotacje	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	335 666,00	335 666,00	334 666,00	162 045,00	172 621,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	332 666,00	332 666,00	331 666,00	162 045,00	169 621,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	332 391,00	332 391,00	331 391,00	162 045,00	169 346,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	329 391,00	329 391,00	328 391,00	162 045,00	166 346,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 739 054,17	620 730,17	619 730,17	94 800,00	524 930,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 118 324,00	1 118 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 481,00	-1 481,00	-1 481,00	0,00	-1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 746 173,17	627 849,17	626 849,17	94 800,00	532 049,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 324,00	1 118 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne	przed zmianą	1 636 254,17	517 930,17	516 930,17	94 800,00	422 130,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 118 324,00	1 118 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		gminne	zmniejszenie	-1 481,00	-1 481,00	-1 481,00	0,00	-1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 643 373,17	525 049,17	524 049,17	94 800,00	429 249,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 118 324,00	1 118 324,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	399 400,00	371 400,00	370 400,00	141 400,00	229 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	402 900,00	374 900,00	373 900,00	144 900,00	229 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	399 400,00	371 400,00	370 400,00	141 400,00	229 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	402 900,00	374 900,00	373 900,00	144 900,00	229 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 841 036,24	2 827 467,62	2 680 967,62	1 910 955,00	770 012,62	1 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	13 568,62	10 000,00	0,00	0,00	3 568,62
			zmniejszenie	-129,00	-129,00	-129,00	0,00	-129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 844 507,24	2 830 938,62	2 684 438,62	1 910 955,00	773 483,62	1 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	13 568,62	10 000,00	0,00	0,00	3 568,62
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 460 074,62	2 450 074,62	2 443 074,62	1 830 353,00	612 721,62	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-129,00	-129,00	-129,00	0,00	-129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 459 945,62	2 449 945,62	2 442 945,62	1 830 353,00	612 592,62	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	111 000,00	111 000,00	111 000,00	5 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 000,00	114 000,00	114 000,00	5 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	88 631,62	85 063,00	60 763,00	18 000,00	42 763,00	1 500,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	3 568,62	0,00	0,00	0,00	3 568,62
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 231,62	85 663,00	61 363,00	18 000,00	43 363,00	1 500,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	3 568,62	0,00	0,00	0,00	3 568,62
754		Bezpieczeństw	przed	406 396,87	276 161,00	213 148,00	66 398,00	146 750,00	30 000,00	33 013,00	0,00	0,00	0,00	130 235,87	20 235,87	0,00	0,00	110 000,00

		o publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmiana															
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	406 396,87	276 161,00	208 148,00	61 398,00	146 750,00	30 000,00	38 013,00	0,00	0,00	0,00	130 235,87	20 235,87	0,00	0,00	110 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	376 396,87	246 161,00	213 148,00	66 398,00	146 750,00	0,00	33 013,00	0,00	0,00	130 235,87	20 235,87	0,00	0,00	110 000,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	376 396,87	246 161,00	208 148,00	61 398,00	146 750,00	0,00	38 013,00	0,00	0,00	0,00	130 235,87	20 235,87	0,00	0,00	110 000,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 674 314,67	5 407 975,28	4 812 769,28	3 566 920,00	1 245 849,28	0,00	200 950,00	394 256,00	0,00	0,00	1 266 339,39	1 266 339,39	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-107 520,00	-107 520,00	-97 520,00	-7 900,00	-89 620,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	128 260,00	128 260,00	127 260,00	103 500,00	23 760,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 695 054,67	5 428 715,28	4 842 509,28	3 662 520,00	1 179 989,28	0,00	191 950,00	394 256,00	0,00	0,00	1 266 339,39	1 266 339,39	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 495 694,28	2 495 694,28	2 398 094,28	1 953 400,00	444 694,28	0,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-71 420,00	-71 420,00	-71 420,00	-2 000,00	-69 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	82 760,00	82 760,00	82 760,00	74 000,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 507 034,28	2 507 034,28	2 409 434,28	2 025 400,00	384 034,28	0,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 051 550,00	1 051 550,00	1 011 650,00	770 050,00	241 600,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	-1 800,00	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	11 000,00	7 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 049 950,00	1 049 950,00	1 009 050,00	775 250,00	233 800,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	2 269 844,39	1 076 505,00	1 013 655,00	806 800,00	206 855,00	0,00	62 850,00	0,00	0,00	0,00	1 193 339,39	1 193 339,39	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	-3 200,00	-3 000,00	-200,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	22 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 290 144,39	1 096 805,00	1 043 955,00	826 300,00	217 655,00	0,00	52 850,00	0,00	0,00	0,00	1 193 339,39	1 193 339,39	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	86 970,00	86 970,00	86 370,00	36 670,00	49 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 870,00	85 870,00	85 270,00	35 570,00	49 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	64 956,40	64 956,40	61 456,40	18 350,00	43 106,40	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 956,40	61 956,40	58 456,40	18 350,00	40 106,40	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	1 763 098,00	1 753 098,00	494 306,00	385 181,00	109 125,00	25 000,00	1 183 792,00	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 084,39	-20 084,39	-7 084,39	-1 435,81	-5 648,58	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 380,80	16 380,80	15 404,22	1 172,00	14 232,22	0,00	976,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 759 394,41	1 749 394,41	502 625,83	384 917,19	117 708,64	25 000,00	1 171 768,58	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	902 298,00	902 298,00	37 700,00	30 909,00	6 791,00	0,00	864 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 148,58	-2 148,58	-2 148,58	0,00	-2 148,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 148,58	2 148,58	1 172,00	1 172,00	0,00	0,00	976,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	902 298,00	902 298,00	36 723,42	32 081,00	4 642,42	0,00	865 574,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe		przed zmianą	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	426 889,00	426 889,00	425 889,00	349 722,00	76 167,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 935,81	-4 935,81	-4 935,81	-1 435,81	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 232,22	6 232,22	6 232,22	0,00	6 232,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	428 185,41	428 185,41	427 185,41	348 286,19	78 899,22	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	169 500,00	169 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	116 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-75,25	-75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75,25	75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-75,25	-75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75,25	75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	221 699,00	221 699,00	176 840,00	163 900,00	12 940,00	0,00	44 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 540,00	-22 540,00	-22 540,00	-20 700,00	-1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 699,00	200 699,00	154 300,00	143 200,00	11 100,00	0,00	46 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	191 490,00	191 490,00	176 840,00	163 900,00	12 940,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 540,00	-22 540,00	-22 540,00	-20 700,00	-1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	169 750,00	169 750,00	154 300,00	143 200,00	11 100,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	30 209,00	30 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 949,00	30 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 101 059,86	771 059,86	768 059,86	132 208,00	635 851,86	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-5 500,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 073,59	31 073,59	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1 073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 126 033,45	796 033,45	791 959,86	126 708,00	665 251,86	0,00	4 073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	694 304,00	374 304,00	373 304,00	85 704,00	287 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-5 500,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	693 204,00	373 204,00	372 204,00	80 204,00	292 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświecenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	205 500,00	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	230 500,00	230 500,00	230 500,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	127 510,86	127 510,86	125 510,86	45 358,00	80 152,86	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 073,59	1 073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 584,45	128 584,45	125 510,86	45 358,00	80 152,86	0,00	3 073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	237 338,00	237 338,00	168 750,00	107 191,00	61 559,00	55 000,00	800,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 300,00	-29 300,00	-29 300,00	-20 400,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	208 838,00	208 838,00	140 250,00	86 791,00	53 459,00	55 000,00	800,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	231 038,00	231 038,00	162 450,00	107 191,00	55 259,00	55 000,00	800,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 300,00	-29 300,00	-29 300,00	-20 400,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	202 538,00	202 538,00	133 950,00	86 791,00	47 159,00	55 000,00	800,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	17 173 972,40	13 892 674,42	11 286 711,42	6 754 743,49	4 531 967,93	286 656,00	1 617 914,00	554 244,00	0,00	147 149,00	3 281 297,98	3 162 899,26	0,00	0,00	118 398,72	
			zmniejszenie	-198	-198	-175	-60 935,81	-114	0,00	-23 000,00	-75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



		229,64	229,64	154,39		218,58										
	zwiększenie	198 829,64	198 829,64	189 164,22	108 172,00	80 992,22	0,00	9 590,17	75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	17 174 572,40	13 893 274,42	11 300 721,25	6 801 979,68	4 498 741,57	286 656,00	1 604 504,17	554 244,00	0,00	147 149,00	3 281 297,98	3 162 899,26	0,00	0,00	118 398,72

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
010	01095	Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	118 447,09		118 447,09	118 447,09		118 447,09	118 447,09	
750	75011	Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	58 630,00		58 630,00	58 630,00		58 630,00	58 630,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
852	85212	Realizacja zadań z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz związanych z rozliczaniem i opłacaniem składek za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	902 298,00	"-2 148,58 2 148,58	902 298,00	902 298,00	"-2 148,58 2 148,58	902 298,00	902 298,00	

852	85213	Wykonywanie zadań w zakresie rozliczania i opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00	
852	85295	Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	14 500,00		14 500,00	14 500,00		14 500,00	14 500,00	
<b>Ogółem</b>			<b>1 095 975,09</b>	<b>"-2 148,58 2 148,58</b>	<b>1 095 975,09</b>	<b>1 095 975,09</b>	<b>"-2 148,58 2 148,58</b>	<b>1 095 975,09</b>	<b>1 095 975,09</b>	

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

## Uzasadnienie

### 1. Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 750 – Administracja publiczna wprowadza się kwotę 600,00 zł tytułem otrzymanej darowizny pieniężnej

### 2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody dokonuje się zmniejszenia o 3 000,00 zł środków na różne opłaty i składki
- w dziale 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się o 8 000,00 zł zakup usług pozostałych oraz o 600,00 zł różne opłaty i składki, zmniejsza się natomiast pozostałe odsetki o 1 481,00 zł
- w dziale 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia wynagrodzeń osobowych z pochodnymi o 3 500,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin zmniejsza się o 129,00 zł podatek od nieruchomości
- w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zwiększenia o 2 000,00 zł zakupu usług pozostałych oraz o 1 000,00 zł zakupu materiałów
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia zakupu materiałów o 600,00 zł
- w dziale 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne dokonuje się przesunięcia kwoty 5 000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe dokonuje się zwiększenia wynagrodzeń osobowych z pochodnymi o 74 000,00 zł, zakupu usług remontowych o 8 760,00 zł, natomiast zmniejsza się składki na FP o 2 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 60 160,00 zł, zakup usług zdrowotnych o 700,00 zł, zakup usług pozostałych o 7 000,00 zł oraz podróże służbowe krajowe o 1 560,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększa się o 1 000,00 zł wydatki na dodatki wiejski i mieszkaniowy, o 7 000,00 zł skł. na ubezpieczenia społeczne o 2 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o 2 000,00 zł na zakup usług pozostałych, zmniejsza się z kolei o 1 800,00 zł skł. na FP, o 10 000,00 zł zakup środków żywności, o 1 000,00 zł zakup usług zdrowotnych oraz o 800,00 zł opłaty za telefon stacjonarny
- w dziale 801, rozdz. 80110 – Gimnazja zwiększa się o 22 500,00 zł wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, o 8 000,00 zł zakup energii i o 3 000,00 zł zakup usług pozostałych, zmniejsza się natomiast o 10 000,00 zł wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, o 3 000,00 zł składki na FP oraz o 200,00 zł na zakup usług zdrowotnych
- w dziale 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się środki na szkolenia o 8 200,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne dokonuje się zmniejszenia wynagrodzeń osobowych z pochodnymi o 1 100,00 zł
- w dziale 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność zmniejsza się o 3 000,00 zł zakup usług zdrowotnych
- w dziale 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się o 5 000,00 zł zakup usług od innych jst
- w dziale 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonuje się przesunięcia kwoty 2 148,58 zł z zakupu usług pozostałych na skł. na ubezp. społeczne 1 172,00 zł oraz na świadczenia społeczne 976,58 zł w ramach zadań zleconych
- w dziale 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe dokonuje się zmniejszenia świadczeń społecznych o kwotę 10 000,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1 435,81 zł oraz zakup energii o 3 500,00 zł, a zwiększa podróże służbowe krajowe o 2 000,00 zł, odpis na ZFŚS o 3 232,22 zł i szkolenia pracowników o 1 000,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność przesuwa się kwotę 3 000,00 zł ze świadczeń społecznych na zakup materiałów i wyposażenia

- w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność dokonuję się przesunięć w ramach projektu „Nowe możliwości w przyszłości” w wysokości 75,25 zł
- w dziale 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne zmniejsza się wynagrodzenia osobowe z pochodnymi o 20 700,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 1 400,00 zł, podróże służbowe krajowe o 440,00 zł, zwiększa się natomiast wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 800,00 zł
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się środki na stypendia socjalne o 740,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się wynagrodzenia osobowe o 4 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 1 500,00 zł oraz opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej o 600,00 zł, zwiększa się z kolei o 5 000,00 zł zakup usług remontowych
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się zakup energii o 25 000,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o 1 073,59 zł
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się wynagrodzenia z pochodnymi o 20 400,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 2 000,00 zł, zakup usług pozostałych również o 2 000,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet o 1 900,00 zł, podróże służbowe krajowe wraz ze szkoleniami pracowników o 1 000,00 zł oraz opłaty za telefon komórkowy o 2 000,00 zł, zwiększa się natomiast o 800,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej.

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**