

**UCHWAŁA NR XXIII/142/20**  
**RADY GMINY KAMPINOS**  
z dnia 15 czerwca 2020 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2020 r.**

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2020 r. Nr XVII/109/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 18 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 142 339,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 34 879 871,85 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 67 339,00 zł, tj. do kwoty 32 489 205,66 zł
  - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 75 000,00 zł, tj. do kwoty 2 390 666,19 zł - zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody
2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 261 684,31 zł i zmniejsza o kwotę 119 345,31 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 37 596 532,75 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 218 178,31 zł i zmniejsza o kwotę 119 345,31 zł, tj. do kwoty 30 570 351,21 zł
  - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 43 506,00 zł, tj. do kwoty 7 026 181,54 zł - zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. w § 6 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3. Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały”
4. w § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2020 r.
5. w § 10.2 – wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Krzysztof Sucharski*  
Krzysztof Sucharski

## UZASADNIENIE


### Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - wprowadza się 3 900,00 zł tytułem opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, 32,00 zł tytułem kosztów egzekucyjnych, 135,00 zł tytułem odsetek od nieterminowych płatności, 30 135,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz 75 000,00 zł tytułem dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 410335W w miejscowości Skarbikowo, gm. Kampinos”;
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wprowadza się dotacje celową na realizację zadań własnych w wysokości 1 364,00 zł, zgodnie z decyzją nr 46 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.19.2.2020);
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wprowadza się 20 515,00 zł tytułem kar umownych wynikających z nieterminowej realizacji umów;
- w dziale 900, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wprowadza się 11 112,00 zł tytułem dofinansowania z WFOŚiGW na zadanie pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kampinos w 2020 roku”;
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – wprowadza się 146,00 zł ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2019 r.

### Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – dokonuje się przesunięcia 2 703,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1 507,00 zł, zwiększa się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o 60 000,00 zł (w tym na zakup koszy w ramach środków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 3 900,00 zł) oraz zakup usług remontowych o 60 000,00 zł. Ponadto w wydatkach majątkowych zwiększa się o 75 000,00 zł środki na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 410335W w miejscowości Skarbikowo, gm. Kampinos”, wprowadza się 30 000,00 zł na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówka” oraz zmniejsza się o 61 494,00 zł środki na zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410309 w Łazach”;
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się o 3 577,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, o 5 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa zakup energii o 5 000,00 zł;
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – zmniejsza się o 28 515,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakup energii o 5 000,00 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się o 19 283,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwiększa natomiast o 6 154,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników;
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola - zmniejsza się o 6 825,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejsza się o 528,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- w dziale 801, rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zmniejsza się o 109,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;

- w dziale 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zmniejsza się o 2 409,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększa o 21 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o 2 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne;
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zmniejszenia o 1 675,31 zł składek na ubezpieczenia społeczne i o 1 500,00 zł zakupu usług pozostałych, zwiększa się z kolei o 1 505,31 zł odpis na ZFŚS oraz wprowadza się 1 500,00 zł na zakup art. żywności i 170,00 zł na zakup usług zdrowotnych;
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększa się o 1 364,00 zł środki na stypendia dla uczniów;
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększa się zakup materiałów o 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zegarów do sterowania oświetleniem ulicznym;
- w dziale 900, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększa się o 13 782,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kampinos w 2020 roku”;
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o 8 638,00 zł;
- w dziale 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dokonuje się przesunięcia dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich z paragrafu dotyczącego jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych do paragrafu dotyczącego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 30 000,00 zł;
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o 2 076,00 zł.

P. WODNICZĄCY  
 1000 Gminy  
  
 Krzysztof Sucharski

# Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXIII/142/20 z dn. 15 czerwca 2020 r. - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	34 202,00	34 202,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	34 202,00	34 202,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	135,00	135,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	30 135,00	30 135,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	1 364,00	1 364,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	1 364,00	1 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 364,00	1 364,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 766 826,00	0,00	31 627,00	2 798 453,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	20 515,00	20 515,00
			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

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 515,00	20 515,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 450,00	0,00	11 112,00	13 562,00
		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
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 112,00	11 112,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	146,00	10 146,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	146,00	10 146,00
		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
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	146,00	146,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>32 421 866,66</b>	<b>0,00</b>	<b>67 339,00</b>	<b>32 489 205,66</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	104 935,00	0,00	0,00	104 935,00

<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 315 666,19</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>2 390 666,19</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	246 143,19	0,00	0,00	246 143,19

<b>Ogółem:</b>						
			<b>34 737 532,85</b>	<b>0,00</b>	<b>142 339,00</b>	<b>34 879 871,85</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	351 078,19	0,00	0,00	351 078,19

(\* koi 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXIII/142/20 z dn. 15 czerwca 2020 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18			
400			Wywarczenie i zaspokrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 021 480,63	1 016 680,63	240 500,00	776 180,63	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19				
				zmniejszenie	-2 703,00	-2 703,00	-2 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 703,00	2 703,00	0,00	2 703,00	0,00	2 703,00	0,00	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	1 021 480,63	1 016 680,63	237 797,00	778 883,63	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 013 480,63	1 016 680,63	240 500,00	768 180,63	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 703,00	-2 703,00	-2 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 703,00	2 703,00	0,00	2 703,00	0,00	2 703,00	0,00	0,00	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	1 013 480,63	1 016 680,63	237 797,00	770 883,63	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-2 703,00	-2 703,00	-2 703,00	0,00	0,00	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	11 297,00	11 297,00	11 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	2 703,00	2 703,00	0,00	2 703,00	0,00	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	114 703,00	114 703,00	0,00	114 703,00	0,00	0,00	0,00	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	2 269 648,38	1 419 113,07	330 500,00	1 033 057,07	48 756,00	5 800,00	5 800,00	850 535,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 507,00	-1 507,00	-1 507,00	0,00	0,00	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	163 506,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 431 647,38	1 537 606,07	328 993,00	1 153 057,07	48 756,00	5 800,00	5 800,00	850 535,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 660 692,38	830 357,07	330 500,00	484 057,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 507,00	-1 507,00	-1 507,00	0,00	0,00	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	163 506,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 842 891,38	848 850,07	328 993,00	614 057,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 507,00	-1 507,00	-1 507,00	0,00	0,00	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	12 993,00	12 993,00	12 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	298 443,44	298 443,44	0,00	298 443,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	358 443,44	358 443,44	0,00	358 443,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	850 535,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 535,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	43 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	894 041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	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	741 813,63	741 813,63	0,00	741 813,63	0,00	0,00	0,00	850 535,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	-8 577,00	-8 577,00	200 500,00	535 813,63	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 577,00	-8 577,00	-3 577,00	-5 000,00	0,00	-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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	743 236,63	743 236,63	196 923,00	540 813,63	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	oskarga dkgu	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące									dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące									
750	70005	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																				
																				741 813,63	736 313,63	200 500,00	535 813,63	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				-8 577,00	-8 577,00	-3 577,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
																				10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				743 236,63	743 236,63	196 923,00	540 813,63	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				-3 577,00	-3 577,00	-3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				8 423,00	8 423,00	8 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4260	4040	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																				
																				-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	0,00	0,00	0,00	
																				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				3 943 577,22	3 943 577,22	3 788 616,22	2 732 575,37	1 661,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				-33 515,00	-33 515,00	-33 515,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
																				3 810 062,22	3 810 062,22	3 755 101,22	2 706 060,37	1 061 040,85	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	4040	4040	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																				
																				3 593 951,22	3 593 951,22	3 558 451,22	3 861 000,00	867 451,22	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				-33 515,00	-33 515,00	-33 515,00	-28 515,00	-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	0,00	0,00	0,00
																				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				3 530 436,22	3 530 436,22	3 524 936,22	2 632 485,00	862 451,22	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				-28 515,00	-28 515,00	-28 515,00	-28 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				121 485,00	121 485,00	121 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4040	4040	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																				
																				-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				7 533 662,00	7 533 662,00	7 164 107,00	5 518 329,00	1 645 778,00	284 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				-29 154,00	-29 154,00	-29 154,00	-28 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				29 154,00	29 154,00	29 154,00	29 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				7 533 662,00	7 533 662,00	7 164 107,00	5 518 329,00	1 645 778,00	284 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				4 930 794,00	4 930 794,00	4 840 872,00	4 004 335,00	636 537,00	184 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				-19 283,00	-19 283,00	-19 283,00	-18 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 154,00	6 154,00	6 154,00	6 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
4 917 665,00	4 917 665,00	4 627 745,00	3 891 206,00	636 537,00	184 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
3 117 123,00	3 117 123,00	3 117 123,00	3 117 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
6 154,00	6 154,00	6 154,00	6 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
3 123 277,00	3 123 277,00	3 123 277,00	3 123 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
213 840,00	213 840,00	213 840,00	213 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
-19 283,00	-19 283,00	-19 283,00	-19 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
194 657,00	194 657,00	194 657,00	194 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek akcyj i spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składowe odliczenia	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wydatki finansowe z udziałem środków o krótkim terminie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krótkim terminie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: zakupy akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 684 111,00	1 608 811,00	1 133 989,00	474 822,00	0,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 825,00	-8 825,00	-8 825,00	0,00	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	1 657 286,00	1 601 986,00	1 127 164,00	474 822,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	64 840,00	64 840,00	64 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 825,00	-8 825,00	-8 825,00	0,00	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	56 015,00	56 015,00	56 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	342 709,00	341 949,00	141 453,00	200 496,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-528,00	-528,00	-528,00	0,00	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	342 181,00	341 421,00	140 925,00	200 496,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 310,00	7 310,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-528,00	-528,00	-528,00	0,00	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	6 782,00	6 782,00	6 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	83 513,00	78 783,00	67 804,00	11 989,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-109,00	-109,00	-109,00	0,00	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	83 404,00	78 674,00	67 695,00	11 989,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-109,00	-109,00	-109,00	0,00	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	3 891,00	3 891,00	3 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	189 789,00	177 916,00	168 946,00	8 968,00	0,00	11 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 409,00	-2 409,00	-2 409,00	0,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 380,00	198 507,00	189 539,00	8 968,00	0,00	11 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	127 333,00	127 333,00	127 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 333,00	148 333,00	148 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 934,00	11 934,00	11 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 409,00	-2 409,00	-2 409,00	0,00	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	9 525,00	9 525,00	9 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 978,00	25 978,00	25 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 978,00	27 978,00	27 978,00	0,00	0,00	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	946 122,08	680 369,08	475 663,00	204 606,08	0,00	265 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 175,31	-3 175,31	-1 875,31	-1 300,00	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	3 175,31	3 175,31	3 175,31	0,00	0,00	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	946 122,08	680 369,08	473 887,69	203 306,08	0,00	265 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki inwestycyjne	z tego: w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	557 169,08	554 369,08	475 563,00	78 806,08	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 175,31	-3 175,31	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	3 175,31	3 175,31	0,00	3 175,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	557 169,08	554 369,08	473 867,69	80 481,39	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 875,31	-1 875,31	-1 875,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	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	61 724,69	61 724,69	61 724,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	29 890,00	29 890,00	29 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	207 576,00	171 632,00	185 710,00	15 922,00	0,00	35 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 364,00	1 364,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	208 942,00	171 632,00	185 710,00	15 922,00	0,00	37 310,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 364,00	1 364,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 882 887,68	3 357 854,86	179 715,00	3 178 239,96	0,00	6 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 638,00	-8 638,00	-8 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 782,00	21 782,00	21 782,00	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	3 886 031,68	3 371 096,66	171 077,00	3 200 021,66	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	704 233,02	331 000,00	331 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	712 233,02	339 000,00	339 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90028			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 782,00	13 782,00	0,00	13 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	31 782,00	31 782,00	0,00	31 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80065			Pozostała działalność	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	13 782,00	13 782,00	0,00	13 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	398 959,84	281 959,84	77 765,00	184 194,84	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 638,00	-8 638,00	-8 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	388 321,84	253 321,84	89 127,00	184 194,84	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 638,00	-8 638,00	-8 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	371 290,00	371 290,00	22 090,00	4 790,00	17 300,00	349 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 275 869,21	251 721,21	206 871,21	85 500,00	123 371,21	44 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	4 024 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 076,00	-2 076,00	-2 076,00	-2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	248 645,21	204 795,21	81 424,00	123 371,21	44 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	210 321,21	185 471,21	75 100,00	90 371,21	44 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	208 245,21	206 245,21	183 395,21	73 024,00	90 371,21	44 000,00	850,00	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



Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXIII/142/20 z dn. 15 czerwca 2020 r.

## Wydatki majątkowe na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 580 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wlejsca (w tym w ramach FS 41 591,60 zł; zadanie wieloletnie)	565 000,00	0,00	565 000,00
			Dokumentacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach (zadanie wieloletnie)	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>850 535,31</b>	<b>43 506,00</b>	<b>894 041,31</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	850 535,31	43 506,00	894 041,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 535,31	43 506,00	894 041,31
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410301W w miejscowości Srojec, dz. ew. nr 91 oraz 31	130 000,00	0,00	130 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410309 w Łazach (w tym w ramach FS Grabnik - 18 377,68 zł i 31 209,82 zł w ramach FS Łazy)	460 000,00	- 61 494,00	398 506,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410335W w Skarbnikowie (w tym w ramach FS 16 120,78 zł)	235 000,00	75 000,00	310 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wykonanie projektu budowy drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (w tym w ramach FS 25 535,31 zł)	25 535,31	0,00	25 535,31
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 759,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9 759,21</b>
	71095		Pozostała działalność	9 759,21	0,00	9 759,21
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 759,21	0,00	9 759,21
			Dotychczasowe realizacje Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	9 759,21	0,00	9 759,21
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>518 233,02</b>	<b>0,00</b>	<b>518 233,02</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej (zadanie wieloletnie)	15 000,00	0,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 233,02	0,00	373 233,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 233,02	0,00	373 233,02
			Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa odcinka linii oświetlenia ulicznego w Szczylinie (w tym w ramach FS 26 502,55 zł)	50 000,00	0,00	50 000,00

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie	Wydatki	Zmiana	Po zmianie	z tego:	
										bieżące	małatkowe
600			Transport i łączność		75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		75 000,00	75 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
<b>Razem:</b>											
					<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>		<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>		<b>75 000,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Krzysztof Sułcharski*

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Sochaczew	49 756,00
2	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego	9 759,21
3	921	92120	2730	Kampinoski Park Narodowy	30 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	125 000,00
2	855	85510	2360	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	40 000,00
3	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	3 000,00
4	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos	44 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>301 515,21</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Krzysztof Sucharski*

		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (w tym w ramach FS 16 765 61 zł)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów - etap II (dokumentacja projektowa) - (zadanie wieloletnie)	9 840,00	0,00	9 840,00
		Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów - etap III (w tym w ramach FS 17 926 30 zł)	17 926,30	0,00	17 926,30
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew przy drodze wojewódzkiej (zadanie wieloletnie)	111 000,00	0,00	111 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampanos (w tym w ramach FS 26 244,62 zł)	26 244,62	0,00	26 244,62
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Partyzantów w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	8 610,00	0,00	8 610,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Partyzantów i koniec ul. Słodzielców (w tym w ramach FS 64 483,10 zł)	64 483,10	0,00	64 483,10
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (zadanie wieloletnie)	15 129,00	0,00	15 129,00
90095		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	0,00	63 630,00
		Montaż nowych urządzeń na istniejącym placu zabaw w Kampinosie	63 630,00	0,00	63 630,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 370,00	0,00	66 370,00
		Montaż nowych urządzeń na istniejącym placu zabaw w Kampinosie	66 370,00	0,00	66 370,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 024 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 024 148,00</b>
		Obiekty sportowe	3 909 148,00	0,00	3 909 148,00
92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 909 148,00	0,00	3 909 148,00
		Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	3 909 148,00	0,00	3 909 148,00
92695		Pozostała działalność	115 000,00	0,00	115 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie I w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	115 000,00	0,00	115 000,00
		<b>Razem</b>	<b>6 982 675,54</b>	<b>43 506,00</b>	<b>7 026 181,54</b>

PRZEWODNICZACY  
Rady Gminy  
*Krzysztof Sucharski*