

UCHWAŁA NR XXVI/169/20

RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 12 listopada 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 636 771,00 zł i zmniejsza o 84 700,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 35 367 601,98 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 16 358,00 zł i zmniejsza o kwotę 84 700,00 zł, tj. do kwoty 32 327 051,73 zł
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 620 413,00 zł, tj. do kwoty 3 040 550,25 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 187 611,00 zł i zmniejsza o kwotę 843 772,00 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 36 876 030,88 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 117 611,00 zł i zmniejsza o kwotę 828 772,00 zł, tj. do kwoty 30 094 631,34 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł i zmniejsza o 15 000,00 zł, tj. do kwoty 6 781 399,54 zł - zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. nadaje się nową treść § 3 w brzmieniu:
 - „ 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 508 428,90 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 800 000,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 708 428,90 zł.
 2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 2 934 360,59 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 425 931,69 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.”
4. nadaje się nową treść § 4 w brzmieniu:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł,
 - 2) spłatę planowanego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00 zł.”
5. 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.

§ 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

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zmniejsza się o 18 000,00 zł wpływy z różnych dochodów;
- w dziale 756, rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zmniejsza się o 700,00 zł wpływy z opłaty targowej;
- w dziale 756, rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń – zmniejsza się wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych o 11 000,00 zł;
- w dziale 756, rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zmniejsza się o 50 000,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych;
- w dziale 758, rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia – wprowadza się 620 413,00 zł tytułem otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych;
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – wprowadza się dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie 11 283,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 277 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.17.83.2020);
- w dziale 853, rozdz. 85322 – Fundusz Pracy – wprowadza się 425,00 zł tytułem środków otrzymanych z FP na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Mazowieckim w sprawie dofinansowania kosztów wypłaty jednorazowego dodatku dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19;
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o 1 000,00 zł dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się o 100,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych;
- w dziale 900, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wprowadza się 3 000,00 zł tytułem grzywien od osób fizycznych;
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – wprowadza się 550,00 zł tytułem wpływów z usług;
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejsza się o 5 000,00 zł wpływy za korzystanie z siłowni.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonuje się przesunięcia 2 000,00 zł ze składek na FP oraz FS na składki na ubezpieczenia społeczne, wprowadza się 230,00 zł na badania profilaktyczne pracowników, zwiększa się o 9 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup pompy do ścieków. Ponadto w wydatkach majątkowych wprowadza się 25 000,00 zł na zadanie pn. „Dostawa wraz z montażem tlenomierza na oczyszczalnię ścieków w Łazach”;
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – zmniejsza się o 38 600,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, wprowadza się 440,00 zł na zakup usług zdrowotnych oraz w wydatkach majątkowych 40 000,00 zł z przeznaczeniem na „Dostosowanie pomieszczenia wraz z uruchomieniem agregatu prądotwórczego na SUW Szczytno”;

- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejsza się o 5 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne i o 1 000,00 zł na FP oraz FS, ponadto wprowadza się 500,00 zł na zakup usług zdrowotnych;
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wprowadza się w wydatkach majątkowych 5 000,00 zł na „Zakup wraz z montażem napędu do bramy przesuwnej – Łazy 40A”;
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zmniejszenia się o 281 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi;
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zmniejsza się o 570,00 zł zakup usług zdrowotnych;
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się o 7 000,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o 365 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, o 10 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o 2 500,00 zł zakup środków żywności;
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększa się o 15 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, o 3 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, o 1 500,00 zł zakup usług pozostałych oraz o 50 000,00 zł zakup usług od innych jst w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Kampinos do przedszkoli na terenie innych gmin, zmniejsza się natomiast o 3 000,00 zł składki na FP oraz FS i o 5 000,00 zł na zakup energii;
- 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 12 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi;
- w dziale 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększa się o 10 500,00 wynagrodzenia osobowe pracowników, o 2 500,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, zmniejsza się z kolei o 1 000 00 zł składki na FP oraz FS;
- w dziale 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zmniejsza się o 3 440,00 zł świadczenia społeczne;
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 30 350,00 zł;
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – wprowadza się 14 104,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi w związku z podejmowanymi działaniami na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid - 19 oraz zmniejsza się o 8 000,00 zł zakup środków żywności;
- w dziale 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – zmniejsza się o 4 000,00 zł wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz o 40 300,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane;
- w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – dokonuje się przesunięcia 412,00 zł ze świadczeń społecznych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się o 425,00 zł wynagrodzenia bezosobowe na wypłatę jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny (zgodnie z otrzymanymi środkami z FP);
- w dziale 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu -zmniejsza się o 15 000,00 zł środki na zadanie „Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej” – zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF;
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – dokonuje się przesunięcia 8 000,00 zł z zakupu energii na zakup materiałów;
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 600,00 zł zakup usług zdrowotnych.

Ponadto po stronie przychodów zmniejsza się zaplanowaną do zaciągnięcia pożyczkę

o 300 000,00 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych o 288 794,61 zł. Z kolei po stronie rozchodów zmniejsza się zaplanowane do spłaty raty pożyczki o 975,61 zł (zgodnie z podpisanymi aneksami do umów w związku ze zwrotem otrzymanego podatku VAT) oraz wprowadza się 620 413,00 zł w pozycji przelewów na rachunki lokat – są to środki z RFIL przeznaczone na wydatki inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem COVID – 19, które zostaną wykorzystane w roku 2021.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

JS
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXVII/169/20 z dn. 12 listopada 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			
710			Działalność usługowa	28 668,00	-18 000,00	0,00	10 668,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 668,00	-18 000,00	0,00	10 668,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 500,00	-18 000,00	0,00	10 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 632 245,05	-61 700,00	0,00	16 570 545,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 653 700,00	-700,00	0,00	1 653 000,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00	-700,00	0,00	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 700,00	-11 000,00	0,00	4 700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-11 000,00	0,00	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 403 011,00	-50 000,00	0,00	5 353 011,00
			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
852		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	239 121,00	0,00	11 283,00	250 404,00

90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	550,00	550,00
	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
926	0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	550,00	550,00
	Kultura fizyczna	22 846,00	-5 000,00	0,00	17 846,00
	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	10 146,00	-5 000,00	0,00	5 146,00
	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
	0830 Wpływy z usług	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
	bieżące razem:	32 395 393,73	-84 700,00	16 358,00	32 327 051,73
	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

majątkowe					
758	Różne rozliczenia	18 971,06	0,00	620 413,00	639 384,06
	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
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	620 413,00	620 413,00
	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
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	620 413,00	620 413,00
	majątkowe razem:	2 420 137,25	0,00	620 413,00	3 040 550,25
	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
Ogółem:					
	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	34 815 530,98	-84 700,00	636 771,00	35 367 601,98
		351 078,19	0,00	0,00	351 078,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXVII/169/20 z dn. 12 listopada 2020 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 842 298,77	1 184 498,77	339 871,73	824 627,04	125 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 000,00	1 544 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	2 876 528,77	1 130,00	2 000,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 455 806,05	911 806,05	339 871,73	833 857,04	125 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	338 780,00	868 248,05	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 000,00	1 544 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 230,00	11 230,00	2 000,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 480 035,05	921 035,05	338 780,00	575 476,05	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 000,00	1 589 000,00	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
4220			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 000,00	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
4280			Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-2 000,00	-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
				po zmianach	4 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 000,00	1 544 000,00	0,00	0,00	0,00
				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
40002			Dostarczanie wody	zmniejszenie	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230,00	230,00	230,00	230,00	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	1 085 480,63	985 480,63	209 797,00	770 893,63	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 600,00	-38 600,00	-38 600,00	-38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	40 440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 085 480,63	985 480,63	171 197,00	771 323,63	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-38 600,00	-38 600,00	209 797,00	770 893,63	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 440,00	440,00	-38 600,00	-38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 087 320,63	947 320,63	171 197,00	771 323,63	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	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:			Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	53 227,00	53 227,00	53 227,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-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		
				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	43 227,00	43 227,00	43 227,00	0,00	0,00	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	10 177,00	10 177,00	10 177,00	0,00	0,00	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	-2 000,00	-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	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	0,00
				po zmianach	8 177,00	8 177,00	8 177,00	0,00	0,00	0,00	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	219 660,00	219 660,00	207 807,00	18 853,00	219 660,00	207 807,00	18 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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	231 660,00	231 660,00	219 807,00	18 853,00	231 660,00	219 807,00	18 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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			
				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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 833,00	158 833,00	158 833,00	0,00	158 833,00	158 833,00	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	27 978,00	27 978,00	27 978,00	0,00	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
				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	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 478,00	30 478,00	30 478,00	0,00	30 478,00	30 478,00	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	3 703,00	3 703,00	3 703,00	0,00	3 703,00	3 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00				
po zmianach	2 703,00	2 703,00	2 703,00	0,00	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				
852	4010	4010	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	998 410,08	998 410,08	688 030,08	208 732,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-41 790,00	-41 790,00	-38 350,00	-3 440,00	0,00	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	14 104,00	14 104,00	14 104,00	0,00	0,00	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	970 724,08	970 724,08	663 784,08	200 732,25	970 724,08	663 784,08	200 732,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	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	-3 440,00	-3 440,00	-3 440,00	0,00	-3 440,00	-3 440,00	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	0,00
				po zmianach	310,00	310,00	0,00	0,00	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	0,00
				przed zmianą	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	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	-3 440,00	-3 440,00	-3 440,00	0,00	-3 440,00	-3 440,00	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	0,00				
po zmianach	310,00	310,00	0,00	0,00	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	0,00				
85219	3110	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	562 830,08	562 830,08	477 297,83	82 732,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 350,00	-30 350,00	-30 350,00	0,00	0,00	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	532 480,08	532 480,08	446 947,83	82 732,25	532 480,08	446 947,83	82 732,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	342 211,00	342 211,00	342 211,00	0,00	342 211,00	342 211,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-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
				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	0,00
				po zmianach	332 211,00	332 211,00	332 211,00	0,00	332 211,00	332 211,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	-350,00	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	0,00				
po zmianach	28 150,00	28 150,00	28 150,00	0,00	28 150,00	28 150,00	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	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	Wnieściele wkładów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
85295	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	59 473,83	59 473,83	59 473,83	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	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	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	
				po zmianach	54 973,83	54 973,83	54 973,83	0,00	0,00	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	9 113,00	9 113,00	9 113,00	0,00	0,00	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	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 613,00	6 613,00	6 613,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	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
zmniejszenie	-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	0,00	0,00				
po zmianach	14 104,00	14 104,00	14 104,00	0,00	0,00	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	16 104,00	16 104,00	16 104,00	0,00	0,00	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				
po zmianach	16 104,00	16 104,00	16 104,00	0,00	0,00	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	12 251,00	12 251,00	12 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	12 251,00	12 251,00	12 251,00	0,00	0,00	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				
przed zmianą	1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	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	1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	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				
przed zmianą	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	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	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	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				
przed zmianą	10 000,00	10 000,00	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				
zmniejszenie	-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	0,00	0,00				
po zmianach	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	0,00				
przed zmianą	209 572,00	209 572,00	209 572,00	0,00	0,00	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	-44 300,00	-44 300,00	-44 300,00	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				
po zmianach	165 272,00	165 272,00	165 272,00	0,00	0,00	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	181 578,00	181 578,00	181 578,00	0,00	0,00	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	-44 300,00	-44 300,00	-44 300,00	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				
po zmianach	137 278,00	137 278,00	137 278,00	0,00	0,00	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	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	0,00	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	-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	0,00	0,00				
po zmianach	5 846,00	5 846,00	5 846,00	0,00	0,00	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	121 828,00	121 828,00	121 828,00	0,00	0,00	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	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	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	89 828,00	89 828,00	89 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85401	3020	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	59 473,83	59 473,83	59 473,83	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	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	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	
				po zmianach	54 973,83	54 973,83	54 973,83	0,00	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	9 113,00	9 113,00	9 113,00	0,00	0,00	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	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 613,00	6 613,00	6 613,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	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
zmniejszenie	-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	0,00	0,00				
po zmianach	14 104,00	14 104,00	14 104,00	0,00	0,00	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	16 104,00	16 104,00	16 104,00	0,00	0,00	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				
po zmianach	16 104,00	16 104,00	16 104,00	0,00	0,00	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	12 251,00	12 251,00	12 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	12 251,00	12 251,00	12 251,00	0,00	0,00	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				
przed zmianą	1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	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	1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	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																	

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	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	wydatki 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 i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4280	Zakup energii		przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	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
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	347 821,84	228 321,84	104 127,00	124 194,84	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	0,00
			po zmianach	347 221,84	227 721,84	104 127,00	123 594,84	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	0,00
			po zmianach	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				37 832 191,88	30 805 792,34	23 709 485,34	10 392 748,71	13 316 716,63	578 628,00	6 382 786,00	104 935,00	0,00	60 000,00	6 728 399,64	6 728 399,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-843 772,00	-813 920,00	-779 250,00	-34 870,00	0,00	0,00	-14 852,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	124 259,21	0,00	0,00	0,00		
				187 611,00	117 611,00	47 829,00	70 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				36 876 030,88	30 094 631,34	23 013 166,34	9 661 027,71	13 352 128,63	578 628,00	6 347 914,00	104 935,00	0,00	60 000,00	6 781 399,64	6 781 399,64	0,00	124 259,21	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Kampinos Nr XXVI/169/20
z dn. 12.11.2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		35 367 601,98
2.	Wydatki		36 876 030,88
3.	Wynik budżetu		-1 508 428,90
Przychody ogółem:			2 934 360,59
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	800 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	848 420,29
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 285 940,30
Rozchody ogółem:			1 425 931,69
1.	Spląty kredytów	§ 992	92 494,30
2.	Spląty pożyczek	§ 992	713 024,39
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	620 413,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXVI/169/20 z dn. 12.11.2020 r.

Wydatki majątkowe na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 544 000,00	25 000,00	1 569 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 544 000,00	25 000,00	1 569 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 000,00	25 000,00	1 569 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wlejsca (w tym w ramach FS 41 591 60 zł; zadanie wieloletnie)		0,00	
			Dokumentacja i robótowa oczyszczalni ścieków w Łazach (zadanie wieloletnie)	529 000,00		529 000,00
			Dostawa wraz z montażem ilenierza na oczyszczalnię ścieków w Łazach	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	25 000,00	25 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			Dostosowanie pomieszczenia wraz z uruchomieniem agregatu prądotwórczego na SUW Szczynino	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby SUW Szczynino	100 000,00	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 041,31	0,00	500 041,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 041,31	0,00	500 041,31
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410301W w miejscowości Strójec, dz. ew. nr 91 oraz 31	500 041,31	0,00	500 041,31
			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)	78 000,00	0,00	78 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410335W w Skarbakowie (w tym w ramach FS 16 120,78 zł)	250 506,00	0,00	250 506,00
			Wykonanie projektu budowy drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (w tym w ramach FS 25 535,31 zł)	146 000,00	0,00	146 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 535,31	0,00	25 535,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 300,00	5 000,00	15 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	5 000,00	15 300,00
			Zakup wraz z montażem napędu do bramy przesuwanej - Łazy 40A	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej	10 300,00	0,00	10 300,00
710			Działalność usługowa	10 300,00	0,00	10 300,00
				9 759,21	0,00	9 759,21

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
		Dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerswo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i „eoinformacji”	9 759,21	0,00	9 759,21
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 418,00	0,00	35 418,00
	6050	Ochołnicze straże pożarne	35 418,00	0,00	35 418,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 418,00	0,00	20 418,00
		Zakup i montaż siatki zewnętrznej i wewnętrznej w rozbudowanym budynku OSP Strzyżew	20 418,00	0,00	20 418,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Docieplenie garażu wraz z przycielowaniem stropów pod zamontowanie bram garażowych	15 000,00	0,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	502 733,02	- 15 000,00	487 733,02
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej (zadanie wieloletnie)	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	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 Szczylnie (w tym w ramach FS 26 502 55 zł)	50 000,00	0,00	50 000,00
		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 Jozelów - etap II (dokumentacja projektowa) - (zadanie wieloletnie)	9 840,00	0,00	9 840,00
		Budowa oświetlenia drogi we wsi Jozelów - 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 Podkamionos (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. Spółdzielców (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	114 500,00	0,00	114 500,00
	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		50 870,00	0,00	50 870,00
		Montaż nowych urządzeń na istniejącym placu zabaw w Kampinosie		50 870,00	0,00	50 870,00
926		Kultura fizyczna		4 024 148,00	0,00	4 024 148,00
	92601	Obiekty sportowe		3 909 148,00	0,00	3 909 148,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 000,00	0,00	115 000,00
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie I w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)		115 000,00	0,00	115 000,00
		Razem		6 726 399,54	55 000,00	6 781 399,54

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Słabarski