Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr V/32/2015 z dnia 31 marca 2015r.

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** | | | | | | | |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 525 500,00 | -300 000,00 | 0,00 | 225 500,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 525 500,00 | -300 000,00 | 0,00 | 225 500,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 430 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 720 |  |  | Informatyka | 31 366,21 | 0,00 | 26 783,61 | 58 149,82 |
|  |  |  | 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 | 31 366,21 | 0,00 | 26 783,61 | 58 149,82 |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 31 366,21 | 0,00 | 26 783,61 | 58 149,82 |
|  |  |  | 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 | 31 366,21 | 0,00 | 26 783,61 | 58 149,82 |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 26 661,35 | 0,00 | 23 480,11 | 50 141,46 |
|  |  | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 704,86 | 0,00 | 3 303,50 | 8 008,36 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 73 753,00 | -5 301,00 | 0,00 | 68 452,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 68 753,00 | -5 301,00 | 0,00 | 63 452,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 68 728,00 | -5 301,00 | 0,00 | 63 427,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od  innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 400 042,00 | -1 352 592,00 | 200,00 | 14 047 650,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od  czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 185 088,00 | 0,00 | 200,00 | 4 185 288,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|  | 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 | 4 648 798,00 | -1 352 592,00 | 0,00 | 3 296 206,00 |
|  |  |  | 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 | 1 352 592,00 | -1 352 592,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 8 496 437,70 | -368 349,42 | 0,00 | 8 128 088,28 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek  samorządu terytorialnego | 6 934 926,00 | -118 992,00 | 0,00 | 6 815 934,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 934 926,00 | -118 992,00 | 0,00 | 6 815 934,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 931 689,70 | -249 357,42 | 0,00 | 682 332,28 |
|  |  |  | 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 | 927 689,70 | -249 357,42 | 0,00 | 678 332,28 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 2 374 031,27 | 0,00 | 800,00 | 2 374 831,27 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 63 000,00 | 0,00 | 800,00 | 63 800,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 330 975,61 | 0,00 | 1 352 592,00 | 1 683 567,61 |
|  |  |  | 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 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 0,00 | 0,00 | 1 352 592,00 | 1 352 592,00 |
|  |  |  | 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 | 1 352 592,00 | 1 352 592,00 |
| **bieżące razem:** | | | | **28 204 345,05** | **-2 026 242,42** | **1 380 375,61** | **27 558 478,24** |
|  | | | 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 | 389 751,47 | 0,00 | 26 783,61 | 416 535,08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **majątkowe** | | | | | | | |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 554 014,54 | -554 014,54 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 554 014,54 | -554 014,54 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 554 014,54 | -554 014,54 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 769 441,93 | 0,00 | 157 049,21 | 1 926 491,14 |
|  |  |  | 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 | 1 769 441,93 | 0,00 | 157 049,21 | 1 926 491,14 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 769 441,93 | 0,00 | 157 049,21 | 1 926 491,14 |
|  |  |  | 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 | 1 769 441,93 | 0,00 | 157 049,21 | 1 926 491,14 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 769 441,93 | 0,00 | 157 049,21 | 1 926 491,14 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **majątkowe razem:** | | **3 324 586,47** | **-554 014,54** | **157 049,21** | **2 927 621,14** |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 220 571,93 | 0,00 | 157 049,21 | 2 377 621,14 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ogółem:** | | **31 528 931,52** | **-2 580 256,96** | **1 537 424,82** | **30 486 099,38** |
|  | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **2 610 323,40** | **0,00** | **183 832,82** | **2 794 156,22** |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)