

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/292/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 marca 2018 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 65 404,00         | 0,00         | 6 521,00    | 71 925,00                   |
|                |          |      | 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  | 62 404,00         | 0,00         | 6 521,00    | 68 925,00                   |
|                |          |      | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 62 379,00         | 0,00         | 6 521,00    | 68 900,00                   |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia   | 18 461 691,14     | 0,00         | 403 639,00  | 18 865 330,14               |
|                |          |      | 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  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 9 944 373,00      | 0,00         | 403 639,00  | 10 348 012,00               |
|                |          |      | 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  | 9 944 373,00      | 0,00         | 403 639,00  | 10 348 012,00               |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 530 800,00        | -13 300,00   | 11 583,00   | 529 083,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 62 700,00         | -11 300,00   | 9 500,00    | 60 900,00                   |
|                |          |      | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 34 700,00         | -11 300,00   | 0,00        | 23 400,00                   |

|     |       |      |   |              |            |          |              |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|----------|--------------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 28 000,00    | 0,00       | 9 500,00 | 37 500,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 19 000,00    | -2 000,00  | 0,00     | 17 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 19 000,00    | -2 000,00  | 0,00     | 17 000,00    |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 0,00         | 0,00       | 83,00    | 83,00        |
|     |       |      | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00         | 0,00       | 83,00    | 83,00        |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 274 000,00   | 0,00       | 2 000,00 | 276 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 274 000,00   | 0,00       | 2 000,00 | 276 000,00   |
| 855 |       |      | Rodzina   | 9 025 000,00 | -97 000,00 | 199,00   | 8 928 199,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 5 938 000,00 | -32 000,00 | 0,00     | 5 906 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 938 000,00 | -32 000,00 | 0,00     | 5 906 000,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 047 000,00 | -65 000,00 | 0,00     | 2 982 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 032 000,00 | -65 000,00 | 0,00     | 2 967 000,00 |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 0,00         | 0,00       | 199,00   | 199,00       |

|                       |  |      |   |                      |                    |                   |                      |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                       |  |      | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 0,00               | 199,00            | 199,00               |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |   | <b>48 720 036,90</b> | <b>-110 300,00</b> | <b>421 942,00</b> | <b>49 031 678,90</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  | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |

| <b>majątkowe</b>        |       |      |  |                      |             |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 32 667 538,86        | 0,00        | 495 741,00        | 33 163 279,86        |
|                         |       |      | 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   | 32 667 538,86        | 0,00        | 495 741,00        | 33 163 279,86        |
|                         | 90095 |      | Pozostała działalność  | 32 667 538,86        | 0,00        | 495 741,00        | 33 163 279,86        |
|                         |       |      | 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   | 32 667 538,86        | 0,00        | 495 741,00        | 33 163 279,86        |
|                         |       | 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 | 32 667 538,86        | 0,00        | 495 741,00        | 33 163 279,86        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>36 693 852,96</b> | <b>0,00</b> | <b>495 741,00</b> | <b>37 189 593,96</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   | 34 758 852,96        | 0,00        | 495 741,00        | 35 254 593,96        |

|                |  |  |  |                      |                    |                   |                      |
|----------------|--|--|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |  | <b>85 413 889,86</b> | <b>-110 300,00</b> | <b>917 683,00</b> | <b>86 221 272,86</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 | 34 758 852,96        | 0,00               | 495 741,00        | 35 254 593,96        |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)