

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 27 listopada 2018 r.

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>35 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>267 50</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	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 000,00	0,00	232 000,00	265 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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	0,00	232 000,00	263 00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>57 18</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	41 187,00	0,00	0,00	41 18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00	8 000,00	10 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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	8 000,00	10 00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 002 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 994,00</b>	<b>14 205 64</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	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 994 039,00	0,00	5 000,00	2 999 03
			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	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 539,00	0,00	5 000,00	12 53
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 562 900,00	0,00	197 994,00	5 760 89
			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	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 465 700,00	0,00	117 994,00	5 583 69
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	97 200,00	0,00	80 000,00	177 20
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>441 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>491 27</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	17 000,00	0,00	0,00	17 00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	0,00	50 000,00	205 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	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	0,00	50 000,00	205 00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 974,00</b>	<b>32 62</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	
	85504		Wspieranie rodziny	12 648,00	0,00	4 974,00	17 62
			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	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 974,00	4 97
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 440 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>2 578 39</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	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227 668,00	0,00	38 000,00	265 66
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	227 668,00	0,00	38 000,00	265 66

90002		Gospodarka odpadami	1 237 500,00	0,00	100 000,00	1 337 50
		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	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 222 000,00	0,00	100 000,00	1 322 00
<b>bieżące razem:</b>			<b>27 647 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635 968,00</b>	<b>28 283 16</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	360 681,00	0,00	0,00	360 68

#### majątkowe

<b>majątkowe razem:</b>			<b>2 863 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 863 45</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	2 632 950,00	0,00	0,00	2 632 95

#### Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 311 555,75</b>	<b>-96 720,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>9 339 83</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	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 036 522,00	0,00	125 000,00	6 161 52
			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	
		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	6 036 522,00	0,00	125 000,00	6 161 52
	85504		Wspieranie rodziny	449 500,00	-96 720,00	0,00	352 78
			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	
		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	449 500,00	-96 720,00	0,00	352 78
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 202 692,49</b>	<b>-96 720,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>10 230 97</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	
<b>Ogółem:</b>				<b>40 713 343,49</b>	<b>-96 720,00</b>	<b>760 968,00</b>	<b>41 377 59</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	2 993 631,00	0,00	0,00	2 993 63

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ich  
10,00  
0,00  
10,00  
0,00  
10,00  
17,00  
17,00  
10,00  
0,00  
10,00  
10,00  
0,00  
19,00  
0,00  
19,00  
14,00  
0,00  
14,00  
10,00  
6,00  
10,00  
10,00  
0,00  
10,00  
12,00  
0,00  
12,00  
0,00  
14,00  
13,00  
0,00  
18,00  
0,00  
18,00

10,00
0,00
10,00
<b>9,00</b>
11,00
<b>0,00</b>
10,00

ich
<b>15,75</b>
0,00
12,00
0,00
12,00
10,00
0,00
10,00
<b>2,49</b>
0,00
<b>1,49</b>
11,00