

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/351/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 22 czerwca 2017 roku.

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> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność   | 17 000,00         | 0,00         | 941,00      | 17 941,00                   |
|                |          |      | 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 | 17 000,00         | 0,00         | 0,00        | 17 000,00                   |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy   | 0,00              | 0,00         | 941,00      | 941,00                      |
|                |          |      | 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         | 941,00      | 941,00                      |
| 710            |          |      | Działalność usługowa   | 8 000,00          | 0,00         | 70 348,00   | 78 348,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 0,00              | 0,00         | 70 348,00   | 70 348,00                   |
|                |          |      | 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         | 9 348,00    | 9 348,00                    |
|                |          | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 0,00              | 0,00         | 61 000,00   | 61 000,00                   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna  | 117 191,00        | 0,00         | 111 495,67  | 228 686,67                  |
|                |          |      | 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 | 14 864,00         | 0,00         | 71 955,67   | 86 819,67                   |
|                | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00              | 0,00         | 39 540,00   | 39 540,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 0,00              | 0,00         | 39 540,00   | 39 540,00                   |
|                | 75095    |      | Pozostała działalność  | 0,00              | 0,00         | 71 955,67   | 71 955,67                   |

|     |       |      |   |               |      |           |               |
|-----|-------|------|---|---------------|------|-----------|---------------|
|     |       |      | 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 | 71 955,67 | 71 955,67     |
|     |       | 2008 | 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 | 0,00          | 0,00 | 61 162,32 | 61 162,32     |
|     |       | 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 | 0,00          | 0,00 | 10 793,35 | 10 793,35     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 15 999 879,00 | 0,00 | 20,00     | 15 999 899,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 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  | 2 009 861,00  | 0,00 | 20,00     | 2 009 881,00  |
|     |       |      | 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 | 20,00     | 20,00         |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 8 087 599,00  | 0,00 | 21 855,00 | 8 109 454,00  |
|     |       |      | 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          |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 10 000,00     | 0,00 | 21 855,00 | 31 855,00     |
|     |       |      | 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  | 10 000,00     | 0,00 | 20 000,00 | 30 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00          | 0,00 | 1 855,00  | 1 855,00      |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 1 208 278,25  | 0,00 | 198,00    | 1 208 476,25  |
|     |       |      | 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  | 231 875,00    | 0,00 | 0,00      | 231 875,00    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 179 697,25    | 0,00 | 198,00    | 179 895,25    |
|     |       |      | 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  | 401,25        | 0,00 | 0,00      | 401,25        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00     | 0,00 | 198,00    | 20 198,00     |
| 855 |       |      | Rodzina   | 11 943 654,00 | 0,00 | 42 592,00 | 11 986 246,00 |
|     |       |      | 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   | 7 787 118,00 | 0,00 | 18 425,00 | 7 805 543,00 |
|     |       |      | 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  | 500,00       | 0,00 | 7 425,00  | 7 925,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00         | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00    |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                               | 4 092 678,00 | 0,00 | 24 167,00 | 4 116 845,00 |
|     |       |      | 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  | 1 700,00     | 0,00 | 1 514,00  | 3 214,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00         | 0,00 | 22 653,00 | 22 653,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 702 078,68   | 0,00 | 65 425,33 | 767 504,01   |
|     |       |      | 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                  | 46 489,16    | 0,00 | 0,00      | 46 489,16    |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 103 489,16   | 0,00 | 52 425,33 | 155 914,49   |
|     |       |      | 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                  | 46 489,16    | 0,00 | 0,00      | 46 489,16    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 57 000,00    | 0,00 | 50 800,00 | 107 800,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00         | 0,00 | 3,33      | 3,33         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00         | 0,00 | 1 622,00  | 1 622,00     |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 0,00         | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 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 | 13 000,00 | 13 000,00    |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 0,00         | 0,00 | 2 368,00  | 2 368,00     |
|     |       |      | 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         |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 0,00         | 0,00 | 1 038,00  | 1 038,00     |
|     |       |      | 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 | 1 038,00  | 1 038,00     |
|     | 92116 |      | Biblioteki  | 0,00         | 0,00 | 1 330,00  | 1 330,00     |
|     |       |      | 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        | 1 330,00          | 1 330,00             |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna   | 0,00                 | 0,00        | 3 307,00          | 3 307,00             |
|                       |       |      | 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   | 0,00                 | 0,00        | 3 307,00          | 3 307,00             |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 0,00        | 45,00             | 45,00                |
|                       |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                 | 0,00        | 3 262,00          | 3 262,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>39 090 991,92</b> | <b>0,00</b> | <b>318 550,00</b> | <b>39 409 541,92</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   | 537 386,18           | 0,00        | 71 955,67         | 609 341,85           |

| majątkowe |       |      |   |              |             |            |            |
|-----------|-------|------|---|--------------|-------------|------------|------------|
| 010       |       |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 0,00         | 0,00        | 141 864,00 | 141 864,00 |
|           |       |      | 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       |
|           | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 0,00         | 0,00        | 141 864,00 | 141 864,00 |
|           |       |      | 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       |
|           |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00         | 0,00        | 141 864,00 | 141 864,00 |
| 600       |       |      | Transport i łączność  | 1 509 500,00 | -705 500,00 | 76 500,00  | 880 500,00 |
|           |       |      | 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  | 1 509 500,00 | -705 500,00 | 76 500,00  | 880 500,00 |
|           | 60095 |      | Pozostała działalność   | 705 500,00   | -705 500,00 | 76 500,00  | 76 500,00  |
|           |       |      | 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  | 705 500,00   | -705 500,00 | 76 500,00  | 76 500,00  |
|           |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 705 500,00   | -705 500,00 | 0,00       | 0,00       |

|                         |       |      |   |                      |                      |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                         |       | 6629 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 0,00                 | 76 500,00         | 76 500,00            |
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 5 450 641,35         | -1 710 432,00        | 200,00            | 3 740 409,35         |
|                         |       |      | 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  | 3 429 421,35         | -1 710 432,00        | 0,00              | 1 718 989,35         |
|                         | 70095 |      | Pozostała działalność   | 3 429 421,35         | -1 710 432,00        | 200,00            | 1 719 189,35         |
|                         |       |      | 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  | 3 429 421,35         | -1 710 432,00        | 0,00              | 1 718 989,35         |
|                         |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 0,00                 | 200,00            | 200,00               |
|                         |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 260 317,05         | -1 710 432,00        | 0,00              | 1 549 885,05         |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 867 750,76         | -280 454,00          | 0,00              | 2 587 296,76         |
|                         |       |      | 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  | 2 867 750,76         | -280 454,00          | 0,00              | 2 587 296,76         |
|                         | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 301 000,00           | -280 454,00          | 0,00              | 20 546,00            |
|                         |       |      | 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  | 301 000,00           | -280 454,00          | 0,00              | 20 546,00            |
|                         |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 301 000,00           | -280 454,00          | 0,00              | 20 546,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>11 190 345,11</b> | <b>-2 696 386,00</b> | <b>218 564,00</b> | <b>8 712 523,11</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  | 9 001 825,11         | -2 696 386,00        | 76 500,00         | 6 381 939,11         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |   | <b>50 281 337,03</b> | <b>-2 696 386,00</b> | <b>537 114,00</b> | <b>48 122 065,03</b> |
|                         |       |      | <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</b>   | <b>9 539 211,29</b>  | <b>-2 696 386,00</b> | <b>148 455,67</b> | <b>6 991 280,96</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)