Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXII/120/16

Rady Gminy Mały Płock

z dnia 28 listopada 2016r.

**Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2016r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj zadania: | | |  | **Własne** | | | |  | | | |
| 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 | | 155 412,95 | | -21 582,00 | 7 402,00 | 141 232,95 |
|  |  |  | | | 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 | | 155 412,95 | | -21 582,00 | 7 402,00 | 141 232,95 |
|  |  |  | | | 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 |
|  |  | 0470 | | | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | | 0,00 | | 0,00 | 7 402,00 | 7 402,00 |
|  |  | 0750 | | | Wpływy 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 | | 150 000,00 | | -21 582,00 | 0,00 | 128 418,00 |
| 756 |  |  | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 3 022 754,00 | | 0,00 | 2 771,00 | 3 025 525,00 |
|  |  |  | | | 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 |
|  | 75618 |  | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 650 271,00 | | 0,00 | 2 771,00 | 653 042,00 |
|  |  |  | | | 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 |
|  |  | 0480 | | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 47 575,00 | | 0,00 | 2 771,00 | 50 346,00 |
| 758 |  |  | | | Różne rozliczenia | | 7 721 346,00 | | 0,00 | 27 049,00 | 7 748 395,00 |
|  |  |  | | | 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 |
|  | 75801 |  | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 3 967 888,00 | | 0,00 | 27 049,00 | 3 994 937,00 |
|  |  |  | | | 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 | | 3 967 888,00 | | 0,00 | 27 049,00 | 3 994 937,00 |
| 801 |  |  | | | Oświata i wychowanie | | 399 173,00 | | -17 207,00 | 17 207,00 | 399 173,00 |
|  |  |  | | | 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 |
|  | 80101 |  | | | Szkoły podstawowe | | 77 173,00 | | 0,00 | 17 207,00 | 94 380,00 |
|  |  |  | | | 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 | | 37 173,00 | | 0,00 | 17 207,00 | 54 380,00 |
|  | 80103 |  | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 150 000,00 | | -17 207,00 | 0,00 | 132 793,00 |
|  |  |  | | | 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) | | 150 000,00 | | -17 207,00 | 0,00 | 132 793,00 |
| **bieżące** | | | | | | **razem:** | **12 435 614,95** | | **-38 789,00** | **54 429,00** | **12 451 254,95** |
|  | | | | | 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 | | 4 517,00 | | 0,00 | 0,00 | 4 517,00 |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | |
| 600 |  |  | | | Transport i łączność | | 1 133 694,00 | | -393 206,00 | 0,00 | 740 488,00 |
|  |  |  | | | 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 |
|  | 60016 |  | | | Drogi publiczne gminne | | 1 133 694,00 | | -393 206,00 | 0,00 | 740 488,00 |
|  |  |  | | | 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 |
|  |  | 6330 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 1 035 714,00 | | -393 206,00 | 0,00 | 642 508,00 |
| 700 |  |  | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 30 000,00 | | 0,00 | 14 180,00 | 44 180,00 |
|  |  |  | | | 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 | | 30 000,00 | | 0,00 | 14 180,00 | 44 180,00 |
|  |  |  | | | 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 |
|  |  | 0770 | | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 30 000,00 | | 0,00 | 14 180,00 | 44 180,00 |
| **majątkowe** | | | | | | **razem:** | **1 179 069,00** | | **-393 206,00** | **14 180,00** | **800 043,00** |
|  | | | | | 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 | | 12 812,00 | | 0,00 | 0,00 | 12 812,00 |
| Rodzaj zadania: | | |  | **Zlecone** | | | |  | | | |
| Dział | Rozdział | § | | | Nazwa | | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach  (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | | | | | |
| **bieżące** | | | | | | **razem:** | **5 661 068,93** | | **0,00** | **0,00** | **5 661 068,93** |
|  | | | | | 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 |
| **Ogółem:** | | | | | | | **19 275 752,88** | | **-431 995,00** | **68 609,00** | **18 912 366,88** |
|  | | | | | **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** | | **17 329,00** | | **0,00** | **0,00** | **17 329,00** |

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gałązka

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXII/120/16

Rady Gminy Mały Płock

z dnia 28 listopada 2016r.

**Zmiana planu wydatków budżetu na 2016r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj zadania: | | | | **Własne** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | | | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | |  |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |  |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | 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 |  |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |  |
| 1 | 2 | 4 | | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| 600 |  | Transport i łączność | | | przed zmianą | 2310549,2 | | 373258,2 | 348258,2 | 0 | 348258,2 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1937291 | 1937291 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | -603837 | | -9484 | -9484 | 0 | -9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -594353 | -594353 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 1706712,2 | | 363774,2 | 338774,2 | 0 | 338774,2 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342938 | 1342938 | 0 | 0 |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | przed zmianą | 2271757,2 | | 334466,2 | 334466,2 | 0 | 334466,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1937291 | 1937291 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | -603837 | | -9484 | -9484 | 0 | -9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -594353 | -594353 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 1667920,2 | | 324982,2 | 324982,2 | 0 | 324982,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342938 | 1342938 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 144989 | | 144989 | 144989 | 0 | 144989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | -9484 | | -9484 | -9484 | 0 | -9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 135505 | | 135505 | 135505 | 0 | 135505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 1930291 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930291 | 1930291 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | -594353 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -594353 | -594353 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 1335938 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335938 | 1335938 | 0 | 0 |  |
| 750 |  | Administracja publiczna | | | przed zmianą | 1740258 | | 1740258 | 1558271 | 1264218 | 294053 | 0 | 181987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | -3200 | | -3200 | -3200 | -3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 3200 | | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 1740258 | | 1740258 | 1555071 | 1261018 | 294053 | 0 | 181987 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | przed zmianą | 1303469 | | 1303469 | 1301219 | 1120719 | 180500 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | -3200 | | -3200 | -3200 | -3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 1300269 | | 1300269 | 1298019 | 1117519 | 180500 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 879310 | | 879310 | 879310 | 879310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | -3200 | | -3200 | -3200 | -3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 876110 | | 876110 | 876110 | 876110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 75095 | Pozostała działalność | | | przed zmianą | 165152 | | 165152 | 101465 | 21500 | 79965 | 0 | 63687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 3200 | | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 168352 | | 168352 | 101465 | 21500 | 79965 | 0 | 63687 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 1245 | | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 1245 | | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 220 | | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 220 | | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | | przed zmianą | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 35 | | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 35 | | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | | przed zmianą | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 1200 | | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 1200 | | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | przed zmianą | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 500 | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 500 | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | przed zmianą | 141618 | | 141618 | 105368 | 61261 | 44107 | 0 | 36250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 1500 | | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 143118 | | 143118 | 106868 | 61261 | 45607 | 0 | 36250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 75405 | Komendy powiatowe Policji | | | przed zmianą | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 1500 | | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 1500 | | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | przed zmianą | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 1500 | | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 1500 | | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 757 |  | Obsługa długu publicznego | | | przed zmianą | 155600 | | 155600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | -15600 | | -15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 140000 | | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | | przed zmianą | 155600 | | 155600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | -15600 | | -15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 140000 | | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | przed zmianą | 155600 | | 155600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | -15600 | | -15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 140000 | | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | | | przed zmianą | 7306770 | | 7176026 | 6847144 | 5486385 | 1360759 | 0 | 328882 | 0 | 0 | 0 | 130744 | 130744 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 27049 | | 27049 | 27049 | 12049 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 7333819 | | 7203075 | 6874193 | 5498434 | 1375759 | 0 | 328882 | 0 | 0 | 0 | 130744 | 130744 | 0 | 0 |  |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | | przed zmianą | 397149 | | 397149 | 396149 | 168267 | 227882 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 27049 | | 27049 | 27049 | 12049 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 424198 | | 424198 | 423198 | 180316 | 242882 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 126642 | | 126642 | 126642 | 126642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 12049 | | 12049 | 12049 | 12049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 138691 | | 138691 | 138691 | 138691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 132680 | | 132680 | 132680 | 0 | 132680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 3000 | | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 135680 | | 135680 | 135680 | 0 | 135680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 69000 | | 69000 | 69000 | 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 12000 | | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 81000 | | 81000 | 81000 | 0 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | | | przed zmianą | 91000 | | 91000 | 91000 | 19833 | 71167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 2771 | | 2771 | 2771 | 2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 93771 | | 93771 | 93771 | 22604 | 71167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | przed zmianą | 49000 | | 49000 | 49000 | 19833 | 29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 2771 | | 2771 | 2771 | 2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 51771 | | 51771 | 51771 | 22604 | 29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | przed zmianą | 19833 | | 19833 | 19833 | 19833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 2771 | | 2771 | 2771 | 2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 22604 | | 22604 | 22604 | 22604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 926 |  | Kultura fizyczna | | | przed zmianą | 7500 | | 7500 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 9484 | | 9484 | 9484 | 0 | 9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 16984 | | 16984 | 16984 | 0 | 16984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | | | przed zmianą | 7500 | | 7500 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 9484 | | 9484 | 9484 | 0 | 9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 16984 | | 16984 | 16984 | 0 | 16984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zmniejszenie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| zwiększenie | 9484 | | 9484 | 9484 | 0 | 9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| po zmianach | 9484 | | 9484 | 9484 | 0 | 9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | **14068950,2** | | **12000915,2** | **9993167,2** | **7185499** | **2807668,2** | **515000** | **1337148** | **0** | **0** | **155600** | **2068035** | **2068035** | **0** | **0** |  |
| zmniejszenie | **-622637** | | **-28284** | **-12684** | **-3200** | **-9484** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15600** | **-594353** | **-594353** | **0** | **0** |  |
| zwiększenie | **44004** | | **44004** | **40804** | **14820** | **25984** | **0** | **0** | **3200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| po zmianach | **13490317,2** | | **12016635,2** | **10021287,2** | **7197119** | **2824168,2** | **515000** | **1337148** | **3200** | **0** | **140000** | **1473682** | **1473682** | **0** | **0** |  |
| Rodzaj zadania: | | | | **Zlecone** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | | | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | |  |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |  |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | 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 |  |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |  |
| 1 | 2 | 4 | | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | **5661068,93** | | **5661068,93** | **917613,94** | **178166,01** | **739447,93** | **0** | **4743454,99** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| zmniejszenie | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| zwiększenie | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| po zmianach | **5661068,93** | | **5661068,93** | **917613,94** | **178166,01** | **739447,93** | **0** | **4743454,99** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gałązka

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXII/120/16

Rady Gminy Mały Płock

z dnia 28 listopada 2016r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Przychody i rozchody budżetu w 2016r.** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | w złotych |
|  | Lp. |  | Treść | Klasyfikacja  § | Kwota |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |
|  | **Przychody ogółem:** | | |  | **664.732,25** |  |
|  | 1 |  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 664.732,25 |  |
|  | **Rozchody ogółem:** | | |  | **425 713,00** |  |
|  | 1 |  | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 425 713,00 |  |

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gałązka

Załącznik nr 4

do Uchwały nr XXII/120/16

Rady Gminy Mały Płock

z dnia 28 listopada 2016r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mały Płock w 2016 roku.**

w złotych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dotacje** | | | | | | | | | |
| **Dla jednostek sektora fin. publ.** | | | | | **Dla jednostek spoza sektora fin. publ.** | | | | |
| **Lp** | **Podmiot dotowany** | **Celowa** | **Podmiotowa** | **Przedmiotowa** | **Lp** | **Nazwa zadania lub podmiot** | **Celowa** | **Podmiotowa** | **Przedmiotowa** |
| 1. | Biblioteka Publiczna w Małym Płocku | - | 185.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku | - | 305.000 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Województwo Podlaskie | 25.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Komenda Powiatowa Policji w Kolnie | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem** | **26.500** | **490.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gałązka

Załącznik nr 5

do Uchwały nr XXII/120/16

Rady Gminy Mały Płock

z dnia 28 listopada 2016r.

**Plan wydatków inwestycyjnych w 2016r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 937 291,00** | **- 594 353,00** | **1 342 938,00** |  |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 937 291,00 | - 594 353,00 | 1 342 938,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 930 291,00 | - 594 353,00 | 1 335 938,00 |  |
|  |  |  | Budowa chodnika we wsi Kąty przy działce nr 648 na odcinku 255,30 m2. | 26 582,00 | 0,00 | 26 582,00 |  |
|  |  |  | Budowa chodnika we wsi Nowe Rakowo na powierzchni 103m2 | 10 725,00 | 0,00 | 10 725,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej Janowo Kąty z budową zjazdów | 1 891 384,00 | - 594 353,00 | 1 297 031,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krukówka na odcinku 1.514,70 mb | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |  |
|  |  |  | Wał łąkowy | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **130 744,00** | **0,00** | **130 744,00** |  |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 130 744,00 | 0,00 | 130 744,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 744,00 | 0,00 | 130 744,00 |  |
|  |  |  | Budowa wjazdu i parkingu przy Szkole Podstawowej w Rogienicach Wielkich - 192,50 m2 | 20 044,00 | 0,00 | 20 044,00 |  |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej pn. Poprawa efektywności energetycznej Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej w Małym Płocku | 79 950,00 | 0,00 | 79 950,00 |  |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej pn. Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Kątach | 30 750,00 | 0,00 | 30 750,00 |  |
| **Razem** | | | | 2 068 035,00 | - 594 353,00 | 1 473 682,00 |  |

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gałązka