

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr
z dnia 24 lipca 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 124/XXVIII/2012

171/XXV/2013

DOCHODY

Dział		Planowane dochody na 2013 r.										
		Ogółem			z tego :							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	dotacje	w tym:	dotacje	w tym:	w tym:			
	Źródło dochodów*											
758	Wpływy z różnych dochodów	13.831	11.200	25.031	11.200							
758	razem	7.862.295	11.200	7.873.495	7.873.495							
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269.002	12.537	281.539	12.537	12.537						
852	razem	1.875.466	12.537	1.888.003	1.888.003	1.876.003						
	Dochody ogółem	14.130.684,50	23.737	14.154.421,50	13.738.672,50	2.272.091,50	20.890	415.749	115.749			

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr 171/XXXV/2013
z dnia 24 lipca 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 124/XXVIII/2012

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem			z tego :		majątkowe
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	5	
1	2	3	4	5	6	6		
010		Rolnictwo i łowiectwo	449.823,50	-10.000	439.823,50	334.823,50	105.000	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130.000	-10.000	120.000	-10.000		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	491.232	-6.773	486.659	466.659	20.000	
	40002	Dostarczanie wody	491.232	-6.773	486.659	-6.773		
600		Transport i łączność	870.000	33.000	903.000	115.000	788.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	620.000	33.000	653.000		33.000	
750		Administracja publiczna	2.176.037	-5.822	2.170.215	2.156.222	13.993	
	75011	Urzędy wojewódzkie	195.800	-1.171	194.629	-1.171		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.795.543	-4.651	1.790.892	-4.651		
801		Oświata i wychowanie	6.314.699	-989	6.314.210	5.667.099	647.111	
	80101	Szkoły podstawowe	3.501.981	-500	3.501.981	-500		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	391.818	-489	391.329	-489		
852		Pomoc społeczna	2.315.361	-13.580	2.327.898	2.327.898		
				26.117				

85206	Wspieranie rodziny	22.202	-5.000 5.000	22.202	-5.000 5.000	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.546.200	6.000	1.552.200	6.000	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79.950	4.500	84.450	4.500	
85216	Zasiłki stałe	64.000	8.037	72.037	8.037	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	385.504	-6.000	379.504	-6.000	
85295	Pozostała działalność	155.140	-2.580 2.580	155.140	-2.580 2.580	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.116.984	-746	1.116.238	1.108.238	8.000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	472.484	-746	471.738	-746	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693.371	-4.900 4.730	693.201	481.971	211.230
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380.471	-4.900 4.730	380.301	-4.900	4.730
Razem		15.559.512,50	-42.810 66.547	15.583.249,50	13.628.335,50	1.954.914

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY



Roman Wojciechowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr
z dnia 24 lipca 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 124/XXVIII/2012

171/XXV/2013

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	344.823,50	-10.000	321.747,50	321.747,50	13.076					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25.000	-10.000	-10.000							
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	471.232	-6.773 2.200	464.659	157.340	307.319		2.000			
	40002	Dostarczanie wody	471.232	-6.773 2.200	-6.773 2.200	-710 2.200	-6.063					
750		Administarcja publiczna	2.162.044	-5.822	1.987.211	1.631.628	45.811	123.200				
	75011	Urzędy wojewódzkie	195.800	-1.171	-1.171	-1.171						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.788.343	-4.651	-4.651	-4.651						
801		Oświata i wychowanie	5.667.588	-989 500	5.462.921	4.367.581	1.095.340	204.178				
	80101	Szkoły podstawowe	2.854.870	-500 500	-500 500	-500 500						

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nr
z dnia 24 lipca 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 124/XXVIII/2012

171/XXV/2013

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
600		Transport i łączność	755.000	33.000	788.000	788.000				
	60016	Drogi publiczne gminne	505.000	33.000	538.000	33.000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206.500	4.730	211.230	211.230				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140.000	4.730	144.730	4.730				
		Razem	1.917.184	37.730	1.954.914	1.946.634			8.280	

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr 171/XXV/2013
z dnia 24 lipca 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 124/XXVIII/2012

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2013	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.	
					6	7	8	9	10	
1	010	01010	Budowa wodociągu w m. Krzymów 400 mb	40.000	40.000		A. B. C. ...			Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa wodociągu w m. Szczawin Kościelny ul. Spółdzielcza	15.000	15.000		A. B. C. ...			Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa kanalizacji w m. Szczawin Kościelny ul. Spółdzielcza i Kutnowska 250 mb	50.000	50.000	50.000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
	010	razem		105.000	105.000	50.000	A. B. C. ...			x
4	400	40002	Zakup pomp głębinowych na SUW (2szt)	15.000	15.000		A. B. C. ...			Urząd Gminy

5	400	40002	Modernizacja oświetlenia przy hydrofornii w Szczawinie Kościelnym	5.000	5.000	5.000	5.000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
	400	razem		20.000	20.000	20.000	20.000	A. B. C. ...			x
6	600	60013	Budowa chodnika w m. Szczawin Kościelny i Kaleń	250.000	250.000	250.000	250.000	A. B. C. ...	250.000		Urząd Gminy
	razem	60013		250.000	250.000	250.000	250.000	A. B. C. ...	250.000		x
7	600	60016	Budowa chodnika w m. Trębki	20.000	20.000	20.000	20.000	A. B. C. ...		20.000	Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wąliszew 700 mb	120.000	120.000	120.000	60.000	A. B. 60.000 C. ...		60.000	Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Annopol 300 mb	40.000	40.000	40.000	40.000	A. B. C. ...		40.000	Urząd Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew-Białka 1100 mb	45.000	45.000	45.000	45.000	A. B. C. ...		45.000	Urząd Gminy
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Holendry 450 mb	20.000	20.000	20.000	20.000	A. B. C. ...		20.000	Urząd Gminy

12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda 300 mb	49.900	49.900	49.900	49.900	A. B. C. ...	49.900			Urząd Gminy
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Suserz 280 mb	47.000	47.000	47.000	47.000	A. B. C. ...	47.000			Urząd Gminy
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew 400 mb	65.000	65.000	65.000	65.000	A. B. C. ...	65.000			Urząd Gminy
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubieniek 430 mb	69.800	69.800	69.800	69.800	A. B. C. ...	69.800			Urząd Gminy
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Łuszczanów 350 mb	68.300	68.300	68.300	68.300	A. B. C. ...	68.300			Urząd Gminy
17	600	60016	Modernizacja chodnika w Szczawinie Kościelnym	20.000	20.000	20.000	20.000	A. B. C. ...		20.000		Urząd Gminy
18	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	33.000	33.000	33.000	33.000	A. B. C. ...		33.000		Urząd Gminy
	razem	60016		598.000	598.000	598.000	598.000	A. B. C. ...	300.000	238.000		x
	600	razem		848.000	848.000	848.000	848.000	A. B. C. ...	550.000	238.000		x

19	700	70005	Zmiana pokrycia dachowego na budynkach komunalnych	30.000	30.000	30.000	30.000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
	700	razem		30.000	30.000	30.000	30.000		A. B. C. ...	x	
20	750	75023	Zakup zestawów komputerowych (2 szt)	7.200	7.200	7.200	7.200		A. B. C. ...		Urząd Gminy
	750	razem		7.200	7.200	7.200	7.200		A. B. C. ...	x	
21	754	75412	Utwardzenie placu przed remizą OSP Jozefków	10.000	10.000	10.000	10.000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
	754	razem		10.000	10.000	10.000	10.000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
22	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym	482.499	482.499	482.499	482.499		A. B. C. ...		Urząd Gminy
23	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trębkach	144.512	144.512	144.512	144.512		A. B. C. ...		Urząd Gminy
24	801	80101	Modernizacja podłogi na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym	15.000	15.000	15.000	15.000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

25	801	80101	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym	5.100	5.100	5.100	5.100			A. B. C. ...		Urząd Gminy
	801	razem		647.111	647.111	647.111	20.100	627.011		A. B. C. ...	x	
26	851	85121	Zmiana pokrycia dachowego na budynek Ośrodka Zdrowia w Szczawinie Kościelnym	36.000	36.000	36.000	30.000			A. B. 6.000 C. ...		Urząd Gminy
27	851	85121	Zmiana pokrycia dachowego na budynek Punktu Lekarskiego w Trębkach	30.000	30.000	30.000	30.000			A. B. C. ...		Urząd Gminy
	851	razem		66.000	66.000	66.000	60.000			A. B. 6.000 C. ...	x	
28	900	90001	Zakup przyczepy	8.000	8.000	8.000	8.000			A. B. C. ...		Urząd Gminy
	900	razem		8.000	8.000	8.000	8.000			A. B. C. ...	x	
29	921	92109	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Trębki	40.000	40.000	40.000		40.000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

30	921	92109	Zagospodarowanie i wyposażenie GOK w Szczawinie Kościelnym	104.730	104.730	4.730	100.000	A. B. C.	Urząd Gminy
	razem	92109		144.730	144.730	4.730	140.000	A. B. C.	x
31	921	92120	Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego dworku w Słupie	66.500	66.500	66.500		A. B. C.	Urząd Gminy
	razem	92120		66.500	66.500	66.500	0	A. B. C.	x
	921	razem		211.230	211.230	71.230	140.000	A. B. C.	x
32	926	92601	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Trębkach	45.093	45.093		45.093	A. B. C.	Urząd Gminy
33	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowej boisk wielofunkcyjnych i placu zabaw	15.000	15.000	15.000		A. B. C.	Urząd Gminy
	926	razem		60.093	60.093	15.000	45.093	A. B. C.	x
Ogółem				2.012.634	2.012.634	534.530	1.412.104	A. B. 66.000 C.	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKF'is, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Kwoty z kolumny nr 9 w wysokości 66.000 zł są to środki do pozyskania nie ujęte w budżecie i będą wprowadzane sukcesywnie po podpisaniu umów

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski
Roman Wojciechowski