

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr 174/XXXVII/2013
z dnia 23 sierpnia 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 124/XXVIII/2012

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem			z tego :		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6			
600		Transport i łączność	903.000	33.000 -33.000	903.000	148.000	755.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	653.000	33.000 -33.000	653.000	33.000	-33.000	
750		Administracja publiczna	2.170.215	59.600 -79.600	2.150.215	2.136.222	13.993	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.790.892	-61.000	1.729.892	-61.000		
	75095	Pozostała działalność	43.594	59.600 -18.600	84.594	59.600 -18.600		
801		Oświata i wychowanie	6.314.210	-20.000	6.294.210	5.647.099	647.111	
	80101	Szkoły podstawowe	3.501.981	-20.000	3.481.981	-20.000		
851		Ochrona zdrowia	195.600	1.000 -1.000	195.600	135.600	60.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.600	-1.000	39.600	-1.000		
	85158	Izby wytrzeźwień	0	1.000	1.000	1.000		

852	Pomoc społeczna	2.351.831	3.500 -3.500	2.351.831	2.351.831	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.552.200	3.500	1.555.700	3.500	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	379.504	-3.500	376.004	-3.500	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.116.238	49.962 -9.962	1.156.238	1.138.276	17.962
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	471.738	9.962 -9.962	471.738	-9.962	9.962
90095	Pozostała działalność	233.500	40.000	273.500	40.000	
Razem		15.607.182,50	147.062 -147.062	15.607.182,50	13.675.306,50	1.931.876

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr 174/XXXVI/2013
z dnia 23 sierpnia 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 124/XXVIII/2012

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.	Wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		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
600		Transport i łączność	115.000	33.000	148.000	148.000		148.000					
	60016	Drogi publiczne gminne	115.000	33.000	148.000	33.000		33.000					
750		Administracja publiczna	2.156.222	59.600 -79.600	2.136.222	1.907.611		295.983	45.811	182.800			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.783.692	-61.000	1.722.692	-61.000		-41.000					
	75095	Pozostała działalność	36.801	59.600 -18.600	77.801	-18.600		-18.600		59.600			
801		Oświata i wychowanie	5.667.099	-20.000	5.647.099	5.442.921		1.095.340		204.178			
	80101	Szkoły podstawowe	2.854.870	-20.000	2.834.870	-20.000							
851		Ochrona zdrowia	135.600	1.000 -1.000	135.600	134.300		120.850	1.000	300			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.600	-1.000	39.600				-1.000				

85158	Izby wytrzeźwień	0	1.000	1.000	576.514	443.086	133.428	1.000				
852	Pomoc społeczna	2.351.831	3.500 -3.500	2.351.831	576.514	443.086	133.428	1.000	1.775.317			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.552.200	3.500	1.555.700	3.500		3.500					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	379.504	-3.500	376.004	-3.500		-3.500					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.108.238	40.000 -9.962	1.138.276	1.126.276	354.254	772.022	10.000	2.000			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	463.738	-9.962	453.776	-9.962		-9.962					
90095	Pozostała działalność	233.500	40.000	273.500	40.000	40.000						
	Razem	13.652.268,50	137.100 -114.062	13.675.306,50	10.722.256,50	7.089.889	3.632.367,50	471.287	2.261.763			220.000

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr 174/XXXVII/2013
z dnia 23 sierpnia 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 124/XXVIII/2012

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 źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
1	2	3	4			5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	788.000	-33.000	755.000	755.000				
	60016	Drogi publiczne gminne	538.000	-33.000	505.000	-33.000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000	9.962	17.962	17.962				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.000	9.962	17.962	9.962				
		Razem	1.954.914	9.962 -33.000	1.931.876	1.923.596				8.280

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nr 174/XXXVII/2013
z dnia 23 sierpnia 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	rok 2013	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						7	8	9	10		
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Budowa wodociągu w m. Krzymów 400 mb	40.000	40.000	40.000					Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa wodociągu w m. Szczawin Kościelny ul. Spółdzielcza	15.000	15.000	15.000					Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa kanalizacji w m. Szczawin Kościelny ul. Spółdzielcza i Kutnowska 250 mb	50.000	50.000		50.000				Urząd Gminy
	010	razem		105.000	105.000	55.000	50.000				x
4	400	40002	Zakup pomp głębinowych na SUW (2szt)	15.000	15.000	15.000					Urząd Gminy

5	400	40002	Modernizacja oświetlenia przy hydrofarmii w Szczawinie Kościelnym	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
	400	razem		20.000	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	250.000	A. B. C. ...	250.000		Urząd Gminy
	razem	60013		250.000	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	20.000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Walliszew 700 mb	120.000	120.000	120.000	120.000	60.000	A. B. 60.000 C. ...			Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Annopol 300 mb	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew-Białka 1100 mb	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Holendry 450 mb	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	A. B. C. ...			Urząd Gminy

12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda 300 mb	49.900	49.900	49.900		49.900	A. B. C. ...		Urząd Gminy
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Susierz 280 mb	47.000	47.000	47.000		47.000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew 400 mb	65.000	65.000	65.000		65.000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubieniek 430 mb	69.800	69.800	69.800		69.800	A. B. C. ...		Urząd Gminy
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Łuszczanów 350 mb	68.300	68.300	68.300		68.300	A. B. C. ...		Urząd Gminy
17	600	60016	Modernizacja chodnika w Szczawinie Kościelnym	20.000	20.000	20.000	20.000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
18	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	0	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Gminy
	razem	60016		565.000	565.000	565.000	205.000	300.000	A. B. 60.000 C.		x
	600	razem		815.000	815.000	815.000	205.000	550.000	A. B. 60.000 C.		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	Utworzenie placu przed remizą OSP Józefków	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	A. B. C. ...		Urząd Gminy
23	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trębkach	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

31	921	92109	Zagospodarowanie i wyposażenie GOK w Szczawinie Kościelnym	104.730	104.730	104.730	4.730	100.000	A. B. C.		Urząd Gminy
	razem	92109		144.730	144.730	144.730	4.730	140.000	A. B. C.		x
32	921	92120	Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego dworku w Słupie	66.500	66.500	66.500	66.500	0	A. B. C.		Urząd Gminy
	razem	92120		66.500	66.500	66.500	66.500	0	A. B. C.		x
	921	razem		211.230	211.230	211.230	71.230	140.000	A. B. C.		x
33	926	92601	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Trębkach	45.093	45.093	45.093		45.093	A. B. C.		Urząd Gminy
34	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowej boisk wielofunkcyjnych i placu zabaw	15.000	15.000	15.000	15.000		A. B. C.		Urząd Gminy
	926	razem		60.093	60.093	60.093	15.000	45.093	A. B. C.		x
Ogółem				1.989.596	1.989.596	1.989.596	511.492	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, UKFIS, ...)
- 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

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy nr 174/XXXVII/2013
z dnia 23 sierpnia 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 124/XXVIII/2012

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	1.487		1.487
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	6.793		6.793
3.	851	85154	Urząd Miasta Płocka	1.000	-1.000	0
4.	851	85158	Urząd Miasta Płocka	0	1.000	1.000
Razem				9.280	1.000 -1.000	9.280
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: 1) organizację zajęć w piłce nożnej, 2) podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	40.000		40.000
Razem				40.000		40.000
Ogółem				49.280	1.000 -1.000	49.280

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Wojciechowski