

DOCHODY

		Planowane dochody na 2013 r.										
Dział	Źródło dochodów*	Ogółem			z tego :							w tym:
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	dotacje	dotacje	majątkowe	dotacje	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
400	Pozostałe odsetki	788,06	100	888,06	100							
400	razem	259.620,06	100	259.720,06	259.720,06							
700	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.597,86	90	2.687,86	90							
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	371.800	158.200	530.000				158.200				
700	razem	533.117,86	158.290	691.407,86	161.407,86			530.000				
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.125	121	1.246	121							
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000	2.150	4.150	2.150							
756	razem	2.832.050,83	2.271	2.834.321,83	2.834.321,83							

758	Wpływy z różnych dochodów	36.277,58	2.100	38.377,58	2.100					
758	razem	7.884.741,58	2.100	7.886.841,58	7.886.841,58					
801	Wpływy z usług	180.000	15.000	195.000	15.000					
801	Wpływy z różnych dochodów	0	149	149	149					
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.907	20.907	41.814	20.907	20.907				
801	razem	200.907	36.056	236.963	236.963	41.814				
852	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.630,55	570	13.200,55	570					
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.605.136	-338	1.604.798	-338	-338				
852	razem	1.974.608,55	570	1.974.840,55	1.974.840,55	1.961.640				
900	Pozostałe odsetki	121,05	10	131,05	10					
900	razem	84.328,61	10	84.338,61	84.338,61					
	Dochody ogółem	14.609.533,59	199.397	14.808.592,59	14.114.843,59	2.609.168,58	20.890	693.749	48.000	115.749

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY



Roman Wojciechowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr 192/XL/2013
z dnia 29 listopada 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	604.953,58	800 -3.000	602.753,58	486.953,58	115.800	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125.000	800 -3.000	122.800	-3.000	800	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	433.540,79	-25.360	408.180,79	388.180,79	20.000	
	40002	Dostarczanie wody	433.540,79	-25.360	408.180,79	-25.360		
600		Transport i łączność	1.003.900	45.000 -45.000	1.003.900	243.000	760.900	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250.000	30.000 -30.000	250.000		30.000 -30.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	753.900	15.000 -15.000	753.900	15.000 -15.000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	149.677	7.000	156.677	126.677	30.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129.677	7.000	136.677	7.000		
750		Administracja publiczna	2.115.766,82	11.650 -3.000	2.124.416,82	2.110.423,82	13.993	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116.100	-2.000	114.100	-2.000		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.708.095,73	9.000 -500	1.716.595,73	9.000 -500		

75095	Pozostała działalność	82.260,30	2.650 -500	84.410,30	2.650 -500	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159.078	7.000 -3.000	163.078	153.078	10.000
75412	Ochotnicze straże pożarne	154.078	7.000 -1.500	159.578	7.000 -1.500	
75414	Obrona cywilna	2.000	-1.500	500	-1.500	
757	Obsługa długu publicznego	220.000	-20.000	200.000	200.000	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220.000	-20.000	200.000	-20.000	
801	Oświata i wychowanie	6.342.212,54	199.823 -110.967	6.431.068,54	5.752.808,54	678.260
80101	Szkoły podstawowe	3.454.567	125.316 -94.666	3.485.217	8.916 -8.455	116.400 -86.211
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52.100	3.726	55.826	3.726	
80104	Przedszkola	534.258,68	17.181	551.439,68	17.181	
80110	Gimnazja	1.508.290	-3.361	1.504.929	-3.361	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	405.116,86	30.500	435.616,86	30.500	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.940	-9.940	5.000	-9.940	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	331.940	23.100	355.040	23.100	
80195	Pozostała działalność	41.000	-3.000	38.000	-3.000	
852	Pomoc społeczna	2.387.626,36	-338	2.387.288,36	2.387.288,36	

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.483	-338	18.145	-338	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	223.342	4.940 -200	228.082	228.082	
	85401	Świetlice szkolne	102.530	4.940 -200	107.270	4.940 -200	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.229.780,97	35.000 -30.000	1.234.780,97	1.216.818,97	17.962
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	482.280,97	15.000 -5.000	492.280,97	15.000 -5.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	404.000	-25.000	379.000	-25.000	
	90095	Pozostała działalność	336.500	20.000	356.500	20.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	729.236,70	12.500 -50.800	690.936,70	511.506,70	179.430
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423.336,70	12.500 -50.800	385.036,70	1.500	11.000 -50.000
926		Kultura fizyczna	153.528	-45.093	108.435	93.435	15.000
	92601	Obiekty sportowe	98.528	-45.093	53.435		-45.093
	Razem		16.038.361,59	323.713 -336.758	16.025.316,59	14.106.484,59	1.918.832

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY



Roman Wojciechowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr 192/XL/2013
z dnia 29 listopada 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.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	489.953,58	-3.000	486.953,58	473.877,58	473.877,58	13.076				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000	-3.000	7.000	-3.000		-3.000				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	413.540,79	-25.360	388.180,79	386.180,79	157.340	228.840,79	2.000			
	40002	Dostarczanie wody	413.540,79	-25.360	388.180,79	-25.360		-25.360				
600		Transport i łączność	243.000	15.000 -15.000	243.000	243.000		243.000				
	60016	Drogi publiczne gminne	243.000	15.000 -15.000	243.000	15.000 -15.000		15.000 -15.000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	119.677	7.000	126.677	126.677		126.677				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99.677	7.000	106.677	7.000		7.000				
750		Administracja publiczna	2.101.773,82	11.650 -3.000	2.110.423,82	1.893.712,82	1.593.628	300.084,82	170.100			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116.100	-2.000	114.100	-2.000		-2.000				

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.700.895,73	9.000 -500	1.709.395,73	9.000 -500		9.000 -500						
75095	Pozostała działalność	75.467,30	2.650 -500	77.617,30	2.650 -500		2.650 -500						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149.078	7.000 -3.000	153.078	134.460	22.460	112.000			18.618			
75412	Ochotnicze straże pożarne	144.078	7.000 -1.500	149.578	7.000		7.000			-1.500			
75414	Obrona cywilna	2.000	-1.500	500	-1.500		-1.500						
757	Obsługa długu publicznego	220.000	-20.000	200.000	200.000							200.000	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220.000	-20.000	200.000									-20.000
801	Oświata i wychowanie	5.694.141,54	83.423 -24.756	5.752.808,54	5.548.430,54	4.389.395	1.159.035,54			204.378			
80101	Szkoły podstawowe	2.806.496	8.916 -8.455	2.806.957	8.705 -8.455		8.705 -8.455			211			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52.100	3.726	55.826	3.726	3.726							
80104	Przedszkola	534.258,68	17.181	551.439,68	17.181	17.181							
80110	Gimnazja	1.508.290	-3.361	1.504.929	-3.350		-3.350			-11			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	405.116,86	30.500	435.616,86	30.500		30.500						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.940	-9.940	5.000	-9.940		-9.940						

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nr 192/XL/2013
z dnia 29 listopada 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana					
1	2	3	4		5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	115.000	800	115.800				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115.000	800	115.800				
600		Transport i łączność	760.900	30.000 -30.000	760.900				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250.000	30.000 -30.000	250.000				
801		Oświata i wychowanie	648.071	116.400 -86.211	678.260				
	80101	Szkoły podstawowe	648.071	116.400 -86.211	678.260				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219.230	11.000 -50.800	179.430				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144.730	11.000 -50.800	104.930				
926		Kultura fizyczna	60.093	-45.093	15.000				
	92601	Obiekty sportowe	45.093	-45.093	0				
Razem			1.972.736	158.200 -212.104	1.918.832				8.280

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr 192/XL/2013
z dnia 29 listopada 2013 roku
zmieniającej Uchwałę budżetową nr 124/XXVIII/2012

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		14.808.592,59
2.	Wydatki		16.025.316,59
3.	Wynik budżetu		- 1.216.724
Przychody ogółem:			2.083.441
1.	Kredyty	§ 952	2.066.717
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	16.724
Rozchody ogółem:			866.717
1.	Spląty kredytów	§ 992	866.717
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik nr 6
 do Uchwały Rady Gminy Nr 192/XL/2013
 z dnia 29 listopada 2013 roku
 zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 124/XXVIII/2012

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki			z tego:		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4			5			6		
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	466.877,58		466.877,58	466.877,58		466.877,58	466.877,58		
010	razem		466.877,58		466.877,58	466.877,58		466.877,58	466.877,58		
750	75011	Utrzymanie etatu do spraw ewidencji ludności, obrony cywilnej, spraw wojskowych, wydawanie zezwoleń na uprawę maku	36.936		36.936	36.936		36.936	36.936		
750	razem		36.936		36.936	36.936		36.936	36.936		
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	905		905	905		905	905		
751	razem		905		905	905		905	905		
754	75414	Szkolenie w zakresie OC dla Zespołu Reagowania Kryzysowego	300		300	300		300	300		
754	razem		300		300	300		300	300		
852	85212	Wyплаты świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.560.430		1.560.430	1.560.430		1.560.430	1.560.430		
852	85213	Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	11.852	-338	11.514	11.852	-338	11.514	11.514		
852	85295	Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	32.854		32.854	32.854		32.854	32.854		
852	razem		1.605.136	-338	1.604.798	1.605.136	-338	1.604.798	1.604.798		
Razem			2.110.154,58	-338	2.109.816,58	2.110.154,58	-338	2.109.816,58	2.109.816,58		

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Nr 192/XL/2013
z dnia 29 listopada 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.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	50.800	50.800	800	50.000			Urząd Gminy
4	010	01010	Budowa wodociągu w m. Szczawin Kościelny	10.000	10.000	10.000				Urząd Gminy
	010	razem		115.800	115.800	65.800	50.000			x

5	400	40002	Zakup pomp głębinowych na SUW (2szt)	15.000	15.000	15.000	15.000		A. B. C. ...			Urząd Gminy
6	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
7	600	60013	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Szczawin Kościelny - Kaleń na odcinku od km 30+350 do km 30+700	250.000	250.000	30.000	220.000		A. B. C. ...			Urząd Gminy
	razem	60013		250.000	250.000	30.000	220.000		A. B. C. ...			x
8	600	60016	Budowa chodnika w m. Trębki	20.000	20.000	20.000	20.000		A. B. C. ...			Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Waliszew 700 mb	134.100	134.100	86.100	48.000		A. B. C. ...			Urząd Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda 300 mb	58.500	58.500	8.600	49.900		A. B. C. ...			Urząd Gminy

17	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
18	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
19	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym	509.430	509.430	509.430	109.430	400.000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
20	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trębkach	150.230	150.230	150.230	9.430	140.800	A. B. C. ...		Urząd Gminy
21	801	80101	Modernizacja podłogi na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym	13.500	13.500	13.500	13.500		A. B. C. ...		Urząd Gminy
22	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		678.260	678.260	678.260	137.460	540.800	A. B. C. ...		x

23	851	85121	Zmiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Szczawinie Kościelnym	52.000	52.000	46.000	A. 6.000 B. 6.000 C.		Urząd Gminy
24	851	85121	Zmiana pokrycia dachowego na budynku Punktu Lekarskiego w Trębkach	30.000	30.000	30.000	A. B. C.		Urząd Gminy
	851	razem		82.000	82.000	76.000	A. 6.000 B. 6.000 C.	x	
25	900	90001	Zakup przyczepy	8.000	8.000	8.000	A. B. C.		Urząd Gminy
26	900	90001	Zakup pomp na oczyszczalnię ścieków w Szczawinie Kościelnym (2szt.)	9.962	9.962	9.962	A. B. C.		Urząd Gminy
	900	razem		17.962	17.962	17.962	A. B. C.	x	
27	921	92109	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Trębki	0	0	0	A. B. C.		Urząd Gminy
28	921	92109	Zagospodarowanie i wyposażenie GOK w Szczawinie Kościelnym	104.930	104.930	15.730	A. B. 89.200 C.		Urząd Gminy
	razem	92109		104.930	104.930	15.730	A. 89.200 B. 89.200 C.	x	

29	921	92120	Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego dworku w Słupie	66.500	66.500	66.500	66.500		A. B. C. ...			Urząd Gminy
	razem	92120		66.500	66.500	66.500	66.500		A. B. C. ...			x
30	921	92195	Budowa obelisku upamiętniającego 150 rocznicę Powstania Styczniowego	8.000	8.000	8.000	8.000		A. B. C. ...			Urząd Gminy
	razem	92195		8.000	8.000	8.000	8.000		A. B. C. ...			x
	921	razem		179.430	179.430	179.430	90.230	89.200	A. B. C. ...			x
31	926	92601	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Trębkach	0	0	0	0	0	A. B. C. ...			Urząd Gminy
32	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		15.000	15.000	15.000	15.000	0	A. B. C. ...			x
Ogółem				1.916.552	1.916.552	1.916.552	662.552	1.200.000	A. B. 54.000 C. ...			x

