

Załącznik nr 1
 do Uchwały Rady Gminy nr 181/XXXXVIII/2013
 z dnia 25 września 2013 roku
 zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 124/XXVIII/2012

DOCHODY

Dział		Planowane dochody na 2013 r.										
		Ogółem			z tego :							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Źródło dochodów*	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	dotacje	dotacje	dotacje	majątkowe	dotacje	w tym:		
						środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	
1	2											
600	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	48.000	48.000					48.000	48.000		
600	razem	0	48.000	48.000					48.000	48.000		
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000	71.800	371.800					71.800			
700	razem	460.620	71.800	532.420	160.620				371.800			
	Dochody ogółem	14.195.508,50	119.800	14.315.308,50	13.779.759,50	2.313.178,50	20.890	535.549	48.000	115.749		

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Roman Wojciechowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr 181/XXXVIII/2013
z dnia 25 września 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	439.823,50	10.000	449.823,50	334.823,50	115.000	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120.000	10.000	130.000		10.000	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	486.659	-30.318,21	456.340,79	436.340,79	20.000	
	40002	Dostarczanie wody	486.659	-30.318,21	456.340,79	-30.318,21		
600		Transport i łączność	903.000	200.900	998.900	238.000	760.900	
	60016	Drogi publiczne gminne	653.000	200.900	748.900	90.000	110.900	
700		Gospodarka mieszkaniowa	138.677	-10.000	149.677	119.677	30.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	118.677	21.000	129.677	21.000		
750		Administracja publiczna	2.150.515	-35.548,18	2.114.966,82	2.100.973,82	13.993	
	75011	Urzędy wojewódzkie	194.629	-318,21	194.310,79	-318,21		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126.100	-10.000	116.100	-10.000		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.730.192	-22.096,27	1.708.095,73	-22.096,27		
	75095	Pozostała działalność	84.594	-3.133,70	81.460,30	-3.133,70		
801		Oświata i wychowanie	6.294.210	95.109,08	6.311.305,54	5.663.234,54	648.071	
				-78.013,54				

	80101	Szkoły podstawowe	3.481.981	33.144,04 -60.558,04	3.454.567	30.684,04 -59.058,04	2.460 -1.500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	48.374	48.374	48.374	
	80104	Przedszkola	514.730	5.092,10 -2.744,42	517.077,68	5.092,10 -2.744,42	
	80110	Gimnazja	1.508.290	3.959,70 -3.959,70	1.508.290	3.959,70 -3.959,70	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	391.329	4.000 -212,14	395.116,86	4.000 -212,14	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.940	-10.000	14.940	-10.000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	331.940	539,24 -539,24	331.940	539,24 -539,24	
851		Ochrona zdrowia	195.300	22.460 -6.460	211.300	135.300	76.000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	154.400	16.000	170.400		16.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39.600	6.460 -6.460	39.600	6.460 -6.460	
852		Pomoc społeczna	2.352.085	3.348,55 -27.395,19	2.328.038,36	2.328.038,36	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.555.700	1.498,55 -306,07	1.556.892,48	1.498,55 -306,07	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	376.004	1.850 -27.089,12	350.764,88	1.850 -27.089,12	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	187.630	2.744,42 -1.744,42	188.630	188.630	
	85401	Świetlice szkolne	101.530	2.744,42 -1.744,42	102.530	2.744,42 -1.744,42	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środków	1.156.238	33.000	1.188.919,79	1.170.957,79	17.962
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	471.738	-318,21	471.419,79	-318,21	
	Pozostała działalność	273.500	33.000	306.500	33.000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693.201	62.638	729.236,70	510.006,70	219.230
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380.301	54.638	423.336,70	54.638	
	Biblioteki	246.400	-11.602,30	231.400	-11.602,30	
	Pozostała działalność	0	-15.000	8.000	-15.000	8.000
926	Kultura fizyczna	163.528	-10.000	153.528	93.435	60.093
	Obiekty sportowe	108.528	-10.000	98.528	-10.000	
Razem		15.624.336,50	451.200,05	15.744.136,50	13.771.400,50	1.972.736
			-331.400,05			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr 181/XXXVIII/2013
z dnia 25 września 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	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	466.659	- 30.318,21	436.340,79	434.340,79	157.340	277.000,79		2.000			
	40002	Dostarczanie wody	466.659	- 30.318,21	436.340,79	- 30.318,21		-30.318,21					
600		Transport i łączność	148.000	90.000	238.000	238.000		238.000					
	60016	Drogi publiczne gminne	148.000	90.000	238.000	90.000		90.000					
700		Gospodarka mieszkaniowa	108.677	21.000 - 10.000	119.677	119.677		119.677					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88.677	21.000 - 10.000	99.677	21.000 - 10.000		21.000 - 10.000					
750		Administracja publiczna	2.136.522	- 35.548,18	2.100.973,82	1.885.062,82	1.593.628	291.434,82	45.811	170.100			
	75011	Urzędy wojewódzkie	194.629	-318,21	194.310,79	-318,21		-318,21					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126.100	- 10.000	116.100					- 10.000			

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.722.992	- 22.096,27	1.700.895,73	- 22.096,27	- 18.000	- 4.096,27			
75095	Pozostała działalność	77.801	- 3.133,70	74.667,30	- 133,70		- 133,70		- 3.000	
801	Oświata i wychowanie	5.647.099	92.649,08 - 76.513,54	5.663.234,54	5.459.056,54	4.347.581	1.111.475,54		204.178	
80101	Szkoły podstawowe	2.834.870	30.684,04 - 59.058,04	2.806.496	30.684,04 - 59.058,04	8.684,04 - 46.058,04	22.000 - 13.000			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	48.374	48.374		37.374	11.000			
80104	Przedszkola	514.730	5.092,10 - 2.744,42	517.077,68	5.092,10 - 2.744,42	1.744,42 - 1.744,42	3.347,68 - 1.000			
80110	Gimnazja	1.508.290	3.959,70 - 3.959,70	1.508.290	3.959,70 - 3.959,70	3.959,70 - 3.959,70				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	391.329	4.000 - 212,14	395.116,86	4.000 - 212,14		4.000 - 212,14			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.940	- 10.000	14.940	- 10.000		- 10.000			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	331.940	539,24 - 539,24	331.940	539,24 - 539,24	539,24 - 539,24				
851	Ochrona zdrowia	135.300	6.460 - 6.460	135.300	134.300	19.910	114.390	1.000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39.600	6.460 - 6.460	39.600	6.460 - 6.460	6.460	- 6.460			
852	Pomoc społeczna	2.352.085	3.348,55 - 27.395,19	2.328.038,36	552.421,36	420.086	132.335,36		1.775.617	

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nr 181/XXXVIII/2013
z dnia 25 września 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	105.000	10.000	115.000	115.000				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105.000	10.000	115.000	10.000				
600		Transport i łączność	755.000	110.900	760.900	760.900				
	60016	Drogi publiczne gminne	505.000	110.900	510.900	110.900				
				-105.000		-105.000				
801		Oświata i wychowanie	647.111	2.460	648.071	648.071				
	80101	Szkoły podstawowe	647.111	2.460	648.071	2.460				
				-1.500		-1.500				
851		Ochrona zdrowia	60.000	16.000	76.000	76.000				
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	60.000	16.000	76.000	16.000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211.230	8.000	219.230	219.230				
	92195	Pozostała działalność	0	8.000	8.000	8.000				
		Razem	1.931.876	147.360	1.972.736	1.964.456			8.280	
				-106.500						

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr 181/XXXVIII/2013
z dnia 25 września 2013 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową nr 124/XXVIII/2012

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			ogółem			z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
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	306.747,50		306.747,50	306.747,50		306.747,50	306.747,50	
010	razem		306.747,50		306.747,50	306.747,50		306.747,50	306.747,50	
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	1.526.000		1.526.000	1.526.000	106,07	1.526.000	1.526.000	
852	85213	Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	11.852		11.852	11.852		11.852	11.852	
852	85295	Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	28.459		28.459	28.459		28.459	28.459	
852	razem		1.566.311		1.566.311	1.566.311	106,07	1.566.311	1.566.311	
Razem			1.911.199,50		1.911.199,50	1.911.199,50	- 106,07	1.911.199,50	1.911.199,50	

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Nr 181/XXXVIII/2013
z dnia 25 września 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 sołeckiego)	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
4	010	01010	Budowa wodociągu w m. Szczawin Kościelny	10.000	10.000	10.000				Urząd Gminy
	010	razem		115.000	115.000	65.000	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 - Kalań na odcinku od km 30+350 do km 30+700	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
8	600	60016	Budowa chodnika w m. Trębki	20.000	20.000	20.000	20.000	A. B. C. ...		20.000	Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Waliszew 700 mb	134.100	134.100	134.100	86.100	A. B. 48.000 C. ...			Urząd Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Annopol 300 mb	0	0	0	0	A. B. C. ...			Urząd Gminy

11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew-Białka 1100 mb	0	0	0	0	0	A. B. C. ...	Urząd Gminy
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Holendry 450 mb	0	0	0	0	0	A. B. C. ...	Urząd Gminy
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda 300 mb	58.500	58.500	8.600	49.900	49.900	A. B. C. ...	Urząd Gminy
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Susierz 280 mb	58.500	58.500	11.500	47.000	47.000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew 400 mb	75.000	75.000	10.000	65.000	65.000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubieniek 430 mb	69.800	69.800		69.800	69.800	A. B. C. ...	Urząd Gminy
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Łuszczanów 350 mb	75.000	75.000	6.700	68.300	68.300	A. B. C. ...	Urząd Gminy
18	600	60016	Modernizacja chodnika w Szczawinie Kościelnym	20.000	20.000	20.000			A. B. C. ...	Urząd Gminy
	razem	60016		510.900	510.900	162.900	300.000	300.000	A. 48.000 B. 48.000 C. ...	x

600	razem	760.900	760.900	162.900	550.000	A. B. 48.000 C.	x
19	70005	Zmiana pokrycia dachowego na budynkach komunalnych	30.000	30.000	30.000	A. B. C.	Urząd Gminy
700	razem	30.000	30.000	30.000		A. B. C.	x
20	75023	Zakup zestawów komputerowych (2 szt)	7.200	7.200	7.200	A. B. C.	Urząd Gminy
750	razem	7.200	7.200	7.200		A. B. C.	x
21	75412	Utwardzenie placu przed remizą OSP Józefków	10.000	10.000	10.000	A. B. C.	Urząd Gminy
754	razem	10.000	10.000	10.000		A. B. C.	Urząd Gminy
22	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym	483.729	483.729	1.230	482.499	Urząd Gminy
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trębkach	145.742	145.742	1.230	144.512	Urząd Gminy

24	801	80101	Modernizacja podłogi na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		A. B. C. ...	Urząd Gminy
25	801	80101	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		A. B. C. ...	Urząd Gminy
	801	razem		648.071	648.071	648.071	21.060	627.011		A. B. C. ...	x
26	851	85121	Zmiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Szczawinie Kościelnym	52.000	52.000	52.000	46.000		A. B. 6.000 C. ...	Urząd Gminy	
27	851	85121	Zmiana pokrycia dachowego na budynku Punktu Lekarskiego w Trębkach	30.000	30.000	30.000	30.000		A. B. C. ...	Urząd Gminy	
	851	razem		82.000	82.000	82.000	76.000		A. B. 6.000 C. ...	x	
28	900	90001	Zakup przyczepy	8.000	8.000	8.000	8.000		A. B. C. ...	Urząd Gminy	
29	900	90001	Zakup pomp na oczyszczalnię ścieków w Szczawinie Kościelnym (2szt.)	9.962	9.962	9.962	9.962		A. B. C. ...	Urząd Gminy	
	900	razem		17.962	17.962	17.962	17.962		A. B. C. ...	x	

30	921	92109	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Trębki	40.000	40.000	40.000	40.000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
31	921	92109	Zagospodarowanie i wyposażenie GOK w Szczawinie Kościelnym	104.730	104.730	104.730	4.730	A. B. C. ...	Urząd Gminy
	razem	92109		144.730	144.730	144.730	4.730	A. B. C. ...	x
32	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
33	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		219.230	219.230	219.230	79.230	A. B. C. ...	x
34	926	92601	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Trębkach	45.093	45.093	45.093		A. B. C. ...	Urząd Gminy

35	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	15.000	45.093		A. B. C. ...	x
	Ogółem			1.970.456	1.970.456	504.352	1.412.104		A. B. 54.000 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

Kwota z kolumny nr 9 w wysokości 6.000 zł są to środki do pozyskania nie ujęte w budżecie i będą wprowadzane sukcesywnie po podpisaniu umów

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wójciechowski

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy nr 181/XXXVIII/2013
z dnia 25 września 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 124/XXVIII/2012

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym z Filiami w Suserzu i Trębkach	246.400	- 15.000	231.400
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym	115.000	50.000	165.000
Ogółem				361.400	50.000 - 15.000	396.400

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Wojciechowski