



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 stycznia 2013 r.

Poz. 54

UCHWAŁA NR XXI/123/2012 RADY GMINY KRASNOPOL

z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krasnopol na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11.271.351,00 zł z tego:

- bieżące w wysokości 11.132.195,00 zł,
- majątkowe w wysokości 139.156,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.231.242,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 10.254.078,00 zł,
- majątkowe w wysokości 2.977.164,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.959.891,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.959.891,00 zł, w tym: na wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.687.543,00 zł.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 230.000,00 zł. z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2013.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 15.000,00 zł
 - z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku,
- 2) celową w wysokości - 29.000,00 zł
 - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.189.891,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 230.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 28.300,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 26.300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. –zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

2. Ustala się dochody w kwocie 1.800,00 zł i wydatki w kwocie 1.800,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska -zgodnie z załącznikiem Nr 4b.

3. Ustala się dochody w kwocie 500.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 500.000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania opadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach -zgodnie z załącznikiem Nr 4c.

4. Ustala się dochody z tytułu pieczy zastępczej w kwocie 50, 00 zł. i wydatki w kwocie 10.000,00 zł. związane z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 8. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

§ 9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

§ 10. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.959.891,00 zł (w tym: wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.687.543,00 zł.)
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - 230.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 11 uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w rozdziałach i paragrafach w ramach działu.
- 5) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Józef Malinowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/123/2012

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 14 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00
	01095		Pozostała działalność	1 800,00
		0750	Dochody 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	1 800,00
600			Transport i łączność	752 685,00
	60016		Drogi publiczne gminne	752 685,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	752 685,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000,00
		0750	Dochody 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	137 000,00
720			Informatyka	145 325,00
	72095		Pozostała działalność	145 325,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządów województwa; na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 169,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane od samorządów województwa; na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 156,00
750			Administracja publiczna	92 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 205 985,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 900,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	729 703,00
		0310	Podatek od nieruchomości	652 152,00
		0320	Podatek rolny	4 400,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.
		0330	Podatek leśny	66 051,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	939 506,00
		0310	Podatek od nieruchomości	270 021,00
		0320	Podatek rolny	572 512,00
		0330	Podatek leśny	38 573,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	538 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych wpłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	993 576,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	993 076,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00
758			Różne rozliczenia	4 923 909,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 387 819,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 387 819,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 451 416,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 451 416,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 574,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 574,00
801			Oświata i wychowanie	120 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	650,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
852			Pomoc społeczna	265 710,00
	85204		Rodziny zastępcze	50,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	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.	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 100,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85295		Pozostała działalność	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
Razem:				9 646 864,00

Rodzaj: Zlecone				
Dział	Roz- dział	§	Treść	Plan na 2013 r.
750			Administracja publiczna	51 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	687,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	687,00
852			Pomoc społeczna	1 572 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 544 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 544 000,00
	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.	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00
Razem:				1 624 487,00
OGÓLEM				11 271 351,00

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 11.132.195,00 zł, z tego:

- 1) dochody 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 – 6.169,00 zł.
- 2) dochody 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 – 752.685,00 zł. Wydatek został zrealizowany w 2012 roku.

2. Dochody majątkowe w kwocie 139.156,00 zł, z tego:

- 1) 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 – 139.156,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/123/2012

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 14 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 484 722,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 471 722,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 832,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 890,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00
600			Transport i łączność	583 092,00
	60016		Drogi publiczne gminne	583 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 434,00
		4309	Zakup usług pozostałych	429,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 711,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 018,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
720			Informatyka	170 971,00
	72095		Pozostała działalność	170 971,00
		4307	Zakup usług pozostałych	784,00
		4309	Zakup usług pozostałych	139,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 385,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	139 156,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	24 557,00
750			Administracja publiczna	1 460 194,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 338 744,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 184,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
		4260	Zakup energii	21 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 020,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.
		4430	Różne opłaty i składki	28 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 526,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	16 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 535,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 535,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 988,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	191 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	191 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	191 000,00
758			Różne rozliczenia	44 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 000,00
		4810	Rezerwy	44 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 072 195,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.
	80101		Szkoły podstawowe	1 956 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 680,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	55 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 608,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 199,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
	80110		Gimnazja	1 096 534,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 001,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	522 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80195		Pozostała działalność	38 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 600,00
851			Ochrona zdrowia	28 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 571,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852			Pomoc społeczna	766 501,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	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.	4 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 091,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 777,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	85295		Pozostała działalność	277 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 955,00
	85401		Świetlice szkolne	59 355,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 097,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 290,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	605 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 589,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	371 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
	92116		Biblioteki	120 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:				11 606 755,00

Rodzaj: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.
750			Administracja publiczna	51 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 171,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	687,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,00
852			Pomoc społeczna	1 572 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 544 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 487 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 954,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	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.	3 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 334,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
Razem:				1 624 487,00
OGÓLEM				13 231 242,00

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 10.254.078,00 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 7.514.197,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.280.015,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.234.182,00 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 472.000,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.064.760,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 12.121,00 zł,

5) wydatki na obsługę długu – 191 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.977.164,00 zł, z tego:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.969.164,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/123/2012

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 14 grudnia 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 189 891,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 189 891,00
	w tym: kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 687 543,00
Rozchody ogółem:			230 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	230 000,00

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XXI/123/201

Rady Gminy Krasnopol
z dnia 14 grudnia 2012 r.

**1 DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa	Strona wydatkowa
Dz.	Rozdz.	§		Plan ogółem na 2013 r.	Plan ogółem na 2013 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 300,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 300,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 300,00	
851			Ochrona zdrowia		28 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		26 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		216,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		13 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 571,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
			OGÓLEM	28 300,00	28 300,00

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr XXI/123/201

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 14 grudnia 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2013 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa	Strona wydatkowa
Dz.	Rozdz.	§		Plan ogółem na 2013 r.	Plan ogółem na 2013 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.800,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.800,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.800,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00
			OGÓLEM	1.800,00	1.800,00

Załącznik Nr 4c do uchwały Nr XXI/123/201

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 14 grudnia 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
NA 2013 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa	Strona wydatkowa
Dz.	Rozdz.	§		Plan ogółem na 2013 r.	Plan ogółem na 2013 r.
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500.000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500.000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych wpłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego	500.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		500.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		500.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.182,00
		4120	Składki na fundusz pracy		1.029,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		416.789,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8.000,00
			OGÓLEM	500.000,00	500.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/123/201

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 14 grudnia 2012 r.

**DOTACJE PLANOWANE W 2013 R. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dotacje							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki w tym:	470 000,00	-	
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krasnopolu	350 000,00	-	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Krasnopol	120 000,00	-	-
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania w tym:	-	-	2 000,00
1	926	92695	2360	Dotacja celowa na wsparcie realizacji zadania „Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych”.	-	-	2 000,00
Ogółem					470 000,00	-	2 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/123/201

Rady Gminy Krasnopol
z dnia 14 grudnia 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2013 ROK w złotych							
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2013	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	12
1.	010	01010	6057 6059	„Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Krasnopol -Czarna Buchta, Jegliniec” /Objętej PROW na lata 2007-2013/	2 470 722,00	2 470 722,00	Urząd Gminy Krasnopol
2.	600	60016	6057 6059	„Przebudowa nawierzchni ciągów pieszo jezdnych i chodników w Krasnopolu” /Objętej PROW na lata 2007-2013/	334 729,00	334 729,00	Urząd Gminy Krasnopol
3.	720	72095	6067 6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa” /Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013/	163 713,00	163 713,00	Urząd Gminy Krasnopol
4.	900	90003	6060	Zakup sprzętu komputerowego	8 000,00	8 000,00	Urząd Gminy Krasnopol
				Razem:	2 977 164,00	2 977 164,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI/123/201

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 14 grudnia 2012 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Planowane wydatki / w zł/ w 2013 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe 2013 r.	x		2 969 164,00	1 142 465,00	1 826 699,00
2.	Wydatki bieżące na 2013 r.			12 121,00	3 518,00	8 603,00
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	„Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Krasnopol - Czarna Buchta, Jegliniec” /Objętej PROW na lata 2007-2013/				
	Razem wydatki:	010-01010		2 471 722,00	1 001 890,00	1 469 832,00
	z tego: 2013 r.	bieżące		1 000,00	1000,00	0,00
	2013r.	majątkowe		2 470 722,00	1 000 890,00	1 469 832,00
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Projekt Nr. LT-PL/100 p.t. „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Łazdijai” ” Droga Skustele - Michnowce Przebudowa drogi gminnej nr 102043B Skustele – Michnowce Program współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 – 2013.				

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
	Razem wydatki:	600-60016		2 863	429	2 434
	z tego: 2013 r	bieżące		2 863	429	2 434
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa” /Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013/				
	Razem wydatki:	720-750955		170 971,00	25 646,00	145 325,00
	z tego: 2013 r.	bieżące		7 258,00	1 089,00	6 169,00
		majątkowe		163 713,00	24 557,00	139 156,00
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	„Przebudowa nawierzchni ciągów pieszo jezdnych i chodników w Krasnopolu” /Objętej PROW na lata 2007-2013/				
	Razem wydatki:	600 60016		335 729,00	118 018,00	217 711,00
	z tego: 2013 r.	bieżące		1 000,00	1 000,00	0,00
		majątkowe		334 729,00	117 018,00	217 711,00
Ogółem (1+2) wydatki 2013r.		X		2 981 285,00	1 145 983,00	1 835 302,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXI/123/201Rady Gminy Krasnopol
z dnia 14 grudnia 2012 r.**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 R.**

Dział	Rozdział i §	Nazwa	Kwota
852	POMOC SPOŁECZNA		16 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	14 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00
Razem			16 000,00