



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 stycznia 2013 r.

Poz. 76

UCHWAŁA NR XXVI/175/2012 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE

z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Miejska w Krajenku uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **28.477.379 zł** w tym na zadania zlecone **2.715.467 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie dochodów wyodrębnia się:

- 1) dochody majątkowe w wysokości **6.996.000 zł**.
- 2) dochody bieżące w wysokości **21.481.379 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **28.073.379 zł** w tym zadań zleconych **2.715.467 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. W planie wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki majątkowe budżetu gminy w wysokości **8.709.632 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2) wydatki bieżące budżetu gminy w wysokości **19.363.747 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie **10.759.702 zł**,
 - b) wydatki na obsługę długu w kwocie **513.831 zł**,
 - c) dotacje w kwocie **1.010.162 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 - d) wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. w kwocie **2.368.873 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Nadwyżka – **404.000 zł**

2. Przeznacza się nadwyżkę budżetu na sfinansowanie rozchodów budżetu.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.997.000 zł** i rozchody budżetu w kwocie **2.401.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się :

1. rezerwę ogólną w wysokości **49.000 zł**,
2. rezerwy celowe w wysokości **57.300 zł**, w tym:
 - 1) na zadania zarządzania kryzysowego w kwocie **41.000 zł**,
 - 2) na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości **10.000 zł**

3) na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowane wspólnie z innymi jst. w wysokości 6.300 zł

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ustala się zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 124.000zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 124.000 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych, o jakich mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm)., ustala się zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Wykaz planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2012 rok określa załącznik nr 8.

§ 10. Wpływy z opłat i kar, o jakich mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) przeznaczają się na finansowanie udziału własnego zadania „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Krajenka”.

§ 11. Wpływy z opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi, o jakich mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.931 j.t) przeznaczają się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 12. 1. 1. Limity zobowiązań z tyt. emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu ustala się w kwocie **1.000.000zł**.

§ 13. 1. 1 Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych ujęte w budżecie – do wysokości określonej w budżecie,
 - b) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości określonej w budżecie,
 - c) z tytułu umów, których realizacja po roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2014 roku na łączną kwotę 1.000.000 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości określonej w budżecie,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka do udzielenia upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja po roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2014 roku.

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka do udzielania pożyczek i poręczeń do kwoty 1.000.000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

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

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Jończyk

Załącznik 1
do Uchwały Nr XXVI/175/2012 Rady Miejskiej w Krajeńce
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Plan dochodów budżetowych na 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | PLAN 2013 | | | % |
|------------|----------|----------|--|----------------|----------|----------------|-------------|
| | | | | Własne | Zlecone | Ogółem | |
| 020 | | | Leśnictwo | 3 500 | 0 | 3 500 | 0,01 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 3 500 | 0 | 3 500 | 0,01 |
| | | 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 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0,01 |
| 600 | | | Transport i łączność | 326 000 | 0 | 326 000 | 1,14 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 326 000 | 0 | 326 000 | 1,14 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 000 | 0 | 6 000 | 0,02 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 320 000 | | 320 000 | 1,12 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 562 000 | 0 | 562 000 | 1,97 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 432 000 | 0 | 432 000 | 1,52 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 6 000 | 0 | 6 000 | 0,02 |
| | | 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 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0,25 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 5 000 | 0 | 5 000 | 0,02 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 350 000 | 0 | 350 000 | 1,23 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000 | 0 | 1 000 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 130 000 | 0 | 130 000 | 0,46 |
| | | 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 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0,46 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|---------------|------------------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 74 000 | 62 300 | 136 300 | 0,48 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0 | 62 300 | 62 300 | 0,22 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 62 300 | 62 300 | 0,22 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 74 000 | 0 | 74 000 | 0,26 |
| | | 0570 | Grzywny, kary i mandaty od osób fizycznych | 4 000 | 0 | 4 000 | 0,01 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 60 000 | 0 | 60 000 | 0,21 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000 | 0 | 10 000 | 0,04 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0 | 1 250 | 1 250 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 0 | 1 250 | 1 250 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 1 250 | 1 250 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem związane z ich poborem | 7 127 305 | 0 | 7 127 305 | 25,03 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 000 | 0 | 8 000 | 0,03 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 8 000 | 0 | 8 000 | 0,03 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 634 461 | 0 | 1 634 461 | 5,74 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 340 000 | 0 | 1 340 000 | 4,71 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 80 000 | 0 | 80 000 | 0,28 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 194 000 | 0 | 194 000 | 0,68 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 7 900 | 0 | 7 900 | 0,03 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 5 000 | 0 | 5 000 | 0,02 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 261 | 0 | 7 261 | 0,03 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 300 | 0 | 300 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|----------|------------------|--------------|
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 508 000 | 0 | 2 508 000 | 8,81 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 4,57 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 670 000 | 0 | 670 000 | 2,35 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 5 500 | 0 | 5 500 | 0,02 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 360 000 | 0 | 360 000 | 1,26 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20 000 | 0 | 20 000 | 0,07 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 22 000 | 0 | 22 000 | 0,08 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 500 | 0 | 10 500 | 0,04 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100 000 | 0 | 100 000 | 0,35 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000 | 0 | 20 000 | 0,07 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 124 000 | 0 | 124 000 | 0,44 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 124 000 | 0 | 124 000 | 0,44 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 852 844 | 0 | 2 852 844 | 10,02 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 832 844 | 0 | 2 832 844 | 9,95 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 20 000 | 0 | 20 000 | 0,07 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 914 607 | 0 | 9 914 607 | 34,82 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 892 233 | 0 | 6 892 233 | 24,20 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 892 233 | 0 | 6 892 233 | 24,20 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 007 702 | 0 | 3 007 702 | 10,56 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 007 702 | 0 | 3 007 702 | 10,56 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 14 672 | 0 | 14 672 | 0,05 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 672 | 0 | 14 672 | 0,05 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 159 000 | 0 | 159 000 | 0,56 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 59 000 | 0 | 59 000 | 0,21 |
| | | 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 | 21 300 | 0 | 21 300 | 0,07 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 37 700 | | 37 700 | 0,13 |
| | 80104 | | Przedszkola | 98 000 | 0 | 98 000 | 0,34 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 91 000 | 0 | 91 000 | 0,32 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek | 3 300 | 0 | 3 300 | 0,01 |

| | | | | | | |
|------------|------|--|----------------|------------------|------------------|--------------|
| | | zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 700 | | 3 700 | 0,01 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 000 | 0 | 2 000 | 0,01 |
| | 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 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0,01 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 244 000 | 2 651 917 | 2 895 917 | 10,17 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 46 500 | 2 596 200 | 2 642 700 | 9,28 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500 | 0 | 1 500 | 0,01 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000 | 0 | 30 000 | 0,11 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 2 596 200 | 2 596 200 | 9,12 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000 | 0 | 15 000 | 0,05 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 7 040 | 7 317 | 14 357 | 0,05 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 7 317 | 7 317 | 0,03 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 7 040 | 0 | 7 040 | 0,02 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 45 300 | 0 | 45 300 | 0,16 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 45 300 | 0 | 45 300 | 0,16 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 74 300 | 0 | 74 300 | 0,26 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 74 300 | 0 | 74 300 | 0,26 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 67 300 | 0 | 67 300 | 0,24 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 67 300 | 0 | 67 300 | 0,24 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 560 | 48 400 | 51 960 | 0,18 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 500 | 0 | 3 500 | 0,01 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 60 | 0 | 60 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 48 400 | 48 400 | 0,17 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 347 500 | 0 | 7 347 500 | 25,80 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 300 000 | 0 | 7 300 000 | 25,63 |
| | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 000 000 | | 1 000 000 | 3,51 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 6 300 000 | 0 | 6 300 000 | 22,12 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 000 | 0 | 10 000 | 0,04 |
| | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 10 000 | 0 | 10 000 | 0,04 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 17 000 | 0 | 17 000 | 0,06 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 17 000 | 0 | 17 000 | 0,06 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 500 | 0 | 500 | 0,00 |
| | 0400 | wpływy z opłaty produktowej | 500 | 0 | 500 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 20 000 | 0 | 20 000 | 0,07 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000 | 0 | 20 000 | 0,07 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 000 | 0 | 4 000 | 0,01 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 4 000 | 0 | 4 000 | 0,01 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 4 000 | | 4 000 | 0,01 |
| | | Razem | 25 761 912 | 2 715 467 | 28 477 379 | 100,00 |

| | Plan 2013 | | |
|--------------------------------------|----------------------|-----------|--------------|
| w tym: | | | |
| subwencje | 9 914 607 | | 9 914 607 |
| udziały w podatkach dochodowych | 2 852 844 | | 2 852 844 |
| dotacje na zadania zlecone - bieżące | | 2 715 467 | 2 715 467 |
| dotacje na zadania własne - bieżące | 193 940 | | 193 940 |
| dotacje inwestycyjne | 6 641 000,00 | 0,00 | 6 641 000,00 |
| | | | |
| dochody bieżące | 21 481 379,00 | | |
| dochody majątkowe | 6 996 000,00 | | |
| Dochody ogółem | 28 477 379,00 | | |

Załącznik 2
do Uchwały Nr XXVI/175/2012 Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Plan wydatków budżetowych na 2013 r.

| Dział | Rozdział | Treść | PLAN | | | % |
|------------|----------|---|------------------|---------------|------------------|-------------|
| | | | Własne | Zlecone | Ogółem | |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 52 440 | 0 | 52 440 | 0,19 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 9 000 | 0 | 9 000 | 0,03 |
| | | Dotacje | 5 000 | 0 | 5 000 | 0,02 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 4 000 | 0 | 4 000 | 0,01 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 15 000 | 0 | 15 000 | 0,05 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 15 000 | 0 | 15 000 | 0,05 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 28 440 | 0 | 28 440 | 0,10 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 28 440 | 0 | 28 440 | 0,10 |
| 600 | | Transport i łączność | 976 953 | 0 | 976 953 | 3,48 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 170 000 | 0 | 170 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | 170 000 | | 170 000 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 806 953 | 0 | 806 953 | 2,87 |
| | | Wydatki majątkowe | 591 153 | 0 | 591 153 | 2,11 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 215 800 | 0 | 215 800 | 0,77 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 30 000 | 0 | 30 000 | 0,11 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 000 | 0 | 30 000 | 0,11 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 30 000 | 0 | 30 000 | 0,11 |
| 710 | | Działalność usługowa | 101 600 | 0 | 101 600 | 0,36 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 000 | 0 | 100 000 | 0,36 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 100 000 | 0 | 100 000 | 0,36 |
| | 71035 | Cmentarze | 1 600 | 0 | 1 600 | 0,01 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 1 600 | 0 | 1 600 | 0,01 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 663 873 | 62 300 | 2 726 173 | 9,71 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 0 | 62 300 | 62 300 | 0,22 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 62 300 | 62 300 | 0,22 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 120 000 | 0 | 120 000 | 0,43 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 120 000 | 0 | 120 000 | 0,43 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 248 873 | 0 | 2 248 873 | 8,01 |
| | | Wynagrodzenia osobowe i pochodne | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 | 5,88 |
| | | Wydatki majątkowe | 20 000 | | 20 000 | 0,07 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 578 873 | 0 | 578 873 | 2,06 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 000 | 0 | 15 000 | |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 15 000 | 0 | 15 000 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 280 000 | 0 | 280 000 | 1,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe i pochodne | 70 000 | 0 | 70 000 | 0,25 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 210 000 | 0 | 210 000 | 0,75 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0 | 1 250 | 1 250 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 0 | 1 250 | 1 250 | 0,00 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 0 | 1 250 | 1 250 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 503 000 | 0 | 503 000 | 1,79 |
| | 75403 | Jednostki terenowe Policji | 7 000 | 0 | 7 000 | 0,02 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 7 000 | 0 | 7 000 | 0,02 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 495 000 | 0 | 495 000 | 1,76 |
| | | Wynagrodzenia osobowe i pochodne | 35 300 | 0 | 35 300 | 0,13 |
| | | Wydatki majątkowe | 335 000 | | 335 000 | 1,19 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 124 700 | 0 | 124 700 | 0,44 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000 | 0 | 1 000 | 0,00 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 1 000 | 0 | 1 000 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 513 831 | 0 | 513 831 | 1,83 |
| | 75702 | Obsługa długu publicznego | 513 831 | 0 | 513 831 | 1,83 |
| | | Obsługa długu publicznego | 513 831 | 0 | 513 831 | 1,83 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 100 000 | 0 | 100 000 | 0,36 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000 | 0 | 100 000 | 0,36 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 100 000 | 0 | 100 000 | 0,36 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9 471 698 | 0 | 9 471 698 | 33,74 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 801 000 | 0 | 4 801 000 | 17,10 |
| | | Wynagrodzenia osobowe i pochodne | 4 068 000 | 0 | 4 068 000 | 14,49 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 733 000 | 0 | 733 000 | 2,61 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 980 162 | 0 | 1 980 162 | 7,05 |
| | | Wynagrodzenia osobowe i pochodne | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 5,70 |
| | | Dotacje | 120 162 | 0 | 120 162 | 0,43 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 260 000 | 0 | 260 000 | 0,93 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 048 436 | 0 | 2 048 436 | 7,30 |
| | | Wynagrodzenia osobowe i pochodne | 1 779 198 | 0 | 1 779 198 | 6,34 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 269 238 | 0 | 269 238 | 0,96 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 290 000 | 0 | 290 000 | 1,03 |
| | | Wynagrodzenia osobowe i pochodne | 85 000 | 0 | 85 000 | 0,30 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 205 000 | 0 | 205 000 | 0,73 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 307 100 | 0 | 307 100 | 1,09 |
| | | Wynagrodzenia osobowe i pochodne | 267 100 | 0 | 267 100 | 0,95 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 40 000 | 0 | 40 000 | 0,14 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 000 | 0 | 15 000 | 0,05 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 15 000 | 0 | 15 000 | 0,05 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 30 000 | 0 | 30 000 | 0,11 |
| | | Wynagrodzenia osobowe i pochodne | 15 000 | 0 | 15 000 | 0,05 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 15 000 | 0 | 15 000 | 0,05 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 134 000 | 0 | 134 000 | 0,48 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000 | 0 | 5 000 | 0,02 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 5 000 | | 5 000 | 0,02 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 119 000 | 0 | 119 000 | 0,42 |
| | | Dotacje | 70 000 | 0 | 70 000 | 0,25 |
| | | Rezerwy celowe | 6 300 | 0 | 6 300 | |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 42 700 | 0 | 42 700 | 0,15 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 10 000 | 0 | 10 000 | 0,04 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 10 000 | 0 | 10 000 | 0,04 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 092 875 | 2 651 917 | 3 744 792 | 13,34 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze (piecza zastępcza) | 15 000 | 0 | 15 000 | 0,05 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 15 000 | 0 | 15 000 | 0,05 |

| | | | | | |
|------------|--|------------------|-----------|------------------|--------------|
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (koszty działalności zespołu interdyscyplinarnego) | 1 500 | 0 | 1 500 | 0,01 |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 1 500 | 0 | 1 500 | 0,01 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0 | 2 596 200 | 2 596 200 | 9,25 |
| | Wynagrodzenia osobowe i pochodne | 0 | 72 804 | 72 804 | 0,26 |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 0 | 2 523 396 | 2 523 396 | 8,99 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 8 800 | 7 317 | 16 117 | 0,06 |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 8 800 | 7 317 | 16 117 | 0,06 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 316 500 | 0 | 316 500 | 1,13 |
| | Wynagrodzenia osobowe i pochodne | 1 500 | 0 | 1 500 | |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 315 000 | 0 | 315 000 | 1,12 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 85 000 | 0 | 85 000 | 0,30 |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 85 000 | 0 | 85 000 | 0,30 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 92 875 | 0 | 92 875 | 0,33 |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 92 875 | 0 | 92 875 | 0,33 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 485 000 | 0 | 485 000 | 1,73 |
| | Wynagrodzenia osobowe i pochodne | 380 000 | 0 | 380 000 | 1,35 |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 105 000 | 0 | 105 000 | 0,37 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 6 000 | 0 | 6 000 | 0,02 |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 6 000 | 0 | 6 000 | 0,02 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 000 | 48 400 | 71 400 | 0,25 |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 23 000 | 48 400 | 71 400 | 0,25 |
| 85295 | Pozostała działalność | 59 200 | 0 | 59 200 | 0,21 |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 59 200 | 0 | 59 200 | 0,21 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 85495 | Pozostałe wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 118 500 | 0 | 8 118 500 | 28,92 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 745 000 | 0 | 6 745 000 | 24,03 |
| | Wydatki majątkowe | 6 725 000 | 0 | 6 725 000 | 23,96 |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 20 000 | 0 | 20 000 | 0,07 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 66 000 | 0 | 66 000 | 0,24 |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 66 000 | 0 | 66 000 | 0,24 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 730 000 | 0 | 730 000 | 2,60 |
| | Wynagrodzenia osobowe i pochodne | 600 000 | 0 | 600 000 | 2,14 |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 130 000 | 0 | 130 000 | 0,46 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 90 000 | 0 | 90 000 | 0,32 |
| | Wynagrodzenia osobowe i pochodne | 50 000 | | 50 000 | 0,18 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | Pozostałe wydatki bieżące | 40 000 | 0 | 40 000 | 0,14 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 10 000 | 0 | 10 000 | 0,04 |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 10 000 | | 10 000 | 0,04 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 455 000 | 0 | 455 000 | 1,62 |
| | Wydatki majątkowe | 185 000 | 0 | 185 000 | 0,66 |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 270 000 | 0 | 270 000 | 0,96 |
| 90095 | Pozostała działalność | 22 500 | 0 | 22 500 | 0,08 |
| | Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 22 500 | 0 | 22 500 | 0,08 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 258 059 | 0 | 1 258 059 | 4,48 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 837 505 | 0 | 837 505 | 2,98 |
| | Wydatki majątkowe | 272 505 | | 272 505 | 0,97 |
| | Dotacje | 550 000 | 0 | 550 000 | 1,96 |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 15 000 | 0 | 15 000 | 0,05 |
| 92116 | Biblioteki | 245 000 | 0 | 245 000 | 0,87 |
| | Wydatki majątkowe | 130 000 | | 130 000 | 0,46 |
| | Dotacje | 115 000 | 0 | 115 000 | 0,41 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 44 500 | 0 | 44 500 | 0,16 |
| | Wynagrodzenia osobowe i pochodne | 4 500 | 0 | 4 500 | 0,02 |
| | Dotacje | 40 000 | 0 | 40 000 | 0,14 |
| 92195 | Pozostała działalność | 131 054 | 0 | 131 054 | 0,47 |
| | Wydatki majątkowe | 98 791 | 0 | 98 791 | 0,35 |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 32 263 | 0 | 32 263 | 0,11 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 341 083 | 0 | 341 083 | 1,21 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 29 000 | 0 | 29 000 | 0,10 |
| | Wydatki majątkowe | 10 000 | | 10 000 | 0,04 |
| | Wynagrodzenia osobowe i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 19 000 | 0 | 19 000 | 0,07 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 134 000 | 0 | 134 000 | 0,48 |
| | Dotacje | 110 000 | 0 | 110 000 | 0,39 |
| | Wynagrodzenia osobowe i pochodne | 19 000 | | 19 000 | 0,07 |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 5 000 | 0 | 5 000 | 0,02 |
| 92695 | Pozostała działalność | 178 083 | 0 | 178 083 | 0,63 |
| | Wydatki majątkowe | 172 183 | 0 | 172 183 | 0,61 |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 5 900 | 0 | 5 900 | 0,02 |
| Razem | | 25 357 912 | 2 715 467 | 28 073 379 | 100,00 |

| | Kwota | % |
|----------------------------------|-------------------|-------|
| W tym wydatki: | 28 073 379 | 100 |
| majątkowe | 8 709 632 | 31,02 |
| bieżące | 19 363 747 | 68,98 |
| w tym: | | |
| wynagrodzenia osobowe i pochodne | 10 759 702 | 38,33 |
| dotacje | 1 010 162 | 3,60 |
| obsługa długu | 513 831 | 1,83 |
| rezerwa | 106 300 | 0,38 |
| pozostałe | 6 973 752 | 24,84 |

| Zestawienie ogólne | | |
|--------------------------------|---------------------------|------------|
| D | Dochody ogółem | 28 477 379 |
| W | Wydatki ogółem | 28 073 379 |
| | Deficyt (-)/ nadwyżka (+) | 404 000 |
| | Finansowanie deficytu | |
| P | Przychody | 1 997 000 |
| R | Rozchody | 2 401 000 |
| Równoważenie budżetu (D-W+P-R) | | 0 |

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXVI/2012

Rady Miejskiej w Krajence

z dnia 17 grudnia 2012 roku

Wykaz wydatków majątkowych Gminy i Miasta Krajenka planowanych na 2013 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Kwota | Nazwa zadania | w tym dotacja na zad. inwest. | w tym ze środków funduszu sołeckiego |
|-----------------------|-------|----------|----------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | 600 | 60014 | 170 000 | Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1056P w miejscowości Podróżna | 170 000 | |
| Rozdział 60014 | | | 170 000 | | 170 000 | 0 |
| 2. | 600 | 60016 | 133 180 | Przebudowa ulicy Cierpienia w Krajence | | |
| 3. | 600 | 60016 | 150 000 | Budowa chodników w Gminie Krajenka | 0 | |
| 4. | 600 | 60016 | 45 000 | Zagospodarowanie terenu przy KOK | 0 | |
| 5. | 600 | 60016 | 45 000 | Zagospodarowanie placu im. Jana Pawła II w Krajence | 0 | |
| 6. | 600 | 60016 | 100 000 | Zakup sprzętu mechanicznego | 0 | |
| 7. | 600 | 60016 | 20 000 | Zakup i montaż wiat przystankowych | 0 | |
| 8. | 600 | 60016 | 40 000 | Szlakiem Księżnej Anny | 0 | |
| 9. | 600 | 60016 | 50 000 | Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe | 0 | |
| 10. | 600 | 60016 | 3 973 | Zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Skórka | 0 | 3 973 |
| 11. | 600 | 60016 | 4 000 | Przystanek autobusowy w miejscowości Śmiardowo Krajeńskie | | 4 000 |
| Rozdział 60016 | | | 591 153 | | 0 | 7 973 |
| 12. | 750 | 75023 | 20 000 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 0 | 0 |
| Rozdział 75023 | | | 20 000 | | 0 | 0 |
| 13. | 754 | 75412 | 250 000 | Budowa remizy w Podróżnej | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----|-------|------------------|---|---------------|---------------|
| 14. | 754 | 75412 | 10 000 | Brama garażowa dla OSP Augustowo | 10 000 | 0 |
| 15. | 754 | 75412 | 75 000 | Przebudowa sanitariatów w Domu Strażaka w Krajence | 75 000 | 0 |
| Rozdział 75412 | | | 335 000 | | 85 000 | 0 |
| 16. | 900 | 90001 | 6 050 000 | Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Krajenka | 0 | 0 |
| 17. | 900 | 90001 | 100 000 | Budowa przyłączy wodociągowych w Krajence | 0 | 0 |
| 18. | 900 | 90001 | 15 000 | Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej | 0 | 0 |
| 20. | 900 | 90001 | 135 000 | Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Szkolnej | 0 | 0 |
| 21. | 900 | 90001 | 151 000 | Wymiana sieci wodociągowej przy ul. 30 Stycznia | 0 | 0 |
| 22. | 900 | 90001 | 120 000 | Sieć wodociągowa Wąsoszki | 0 | 0 |
| 23. | 900 | 90001 | 35 000 | Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenka | 35 000 | 0 |
| 24. | 900 | 90001 | 50 000 | Budowa przyłączy energetycznych do pompowni przydomowych | 0 | 0 |
| 25. | 900 | 90001 | 69 000 | Budowa sieci i przyłączy wodociągowych do budynków wielorodzinnych w Śmiardowie Krajeńskim | 0 | 0 |
| Rozdział 90001 | | | 6 725 000 | | 35 000 | 0 |
| 26. | 900 | 90015 | 160 000 | Budowa oświetlenia w Skórcie | 0 | 0 |
| 27. | 900 | 90015 | 25 000 | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Krajenka | 0 | 0 |
| Rozdział 90015 | | | 185 000 | | 0 | 0 |
| 28. | 921 | 92109 | 250 000 | Przebudowa Krajeńskiego Ośrodka Kultury w Krajence - elewacja | 0 | 0 |
| 33. | 921 | 92109 | 14 000 | Modernizacja sali i zakup wyposażenia kuchni do sali wiejskiej w Podróźnej | 0 | 14 000 |
| 34. | 921 | 92109 | 8 505 | Dobudowa zaplecza socjalnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żeleźnica | 0 | 8 505 |
| Rozdział 92109 | | | 272 505 | | 0 | 22 505 |
| 35. | 921 | 92116 | 130 000 | Przebudowa biblioteki w Krajence | 0 | 0 |
| Rozdział 92116 | | | 130 000 | | 0 | 0 |
| 36. | 921 | 92195 | 40 000 | Wiata w Głubczynie | 0 | 0 |
| 37. | 921 | 92195 | 50 000 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Skórcie | 0 | 0 |
| 38. | 921 | 92195 | 4 000 | Zagospodarowanie miejsca integracji Czajcze-Leśnik | 0 | 4 000 |
| 39. | 921 | 92195 | 4 791 | Adaptacja miejsca spotkań integracyjnych w miejscowości Maryniec | 0 | 4 791 |
| Rozdział 92195 | | | 98 791 | | 0 | 8 791 |
| 40. | 926 | 92601 | 10 000 | Zagospodarowanie terenu przy boisku ORLIK | 0 | 0 |
| Rozdział 92601 | | | 10 000 | | 0 | 0 |
| 41. | 926 | 92695 | 4 850 | Adaptacja boiska sportowego w miejscowości Pogórze | 0 | 4 850 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-------|------------------|--|----------------|---------------|
| 42. | 926 | 92695 | 5 358 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dolniku | | 5 358 |
| 43. | 926 | 92695 | 4 260 | Ogrodzenie boiska w miejscowości Augustowo | 0 | 4 260 |
| 44. | 926 | 92695 | 85 740 | Infrastruktura sportowo-rekreacyjna | 0 | 0 |
| 45. | 926 | 92695 | 10 000 | Zakup urządzeń zabawowych dla dzieci w miejscowości Pogórze | 0 | 0 |
| 46. | 926 | 92695 | 10 000 | Zakup urządzeń zabawowych dla dzieci w miejscowości Czajcze-Leśnik | 0 | 0 |
| 47. | 926 | 92695 | 10 000 | Zakup urządzeń zabawowych dla dzieci w miejscowości Żeleznica | 0 | 0 |
| 48. | 926 | 92695 | 10 000 | Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Paruszka | 0 | 10 000 |
| 49. | 926 | 92695 | 11 975 | Zakup dwóch baraków w miejscowości Głubczyn | 0 | 11 975 |
| Rozdział 92695 | | | 172 183 | | 0 | 36 443 |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 8 709 632 | | 290 000 | 75 712 |

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXVI/175/2012/2012

Rady Miejskiej w Krajence

z dnia 17 grudnia 2012 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok

| Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--|-----------------------|------------------|
| Przychody ogółem | | 1 997 000 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 597 000 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy | § 950 | 1 400 000 |
| Rozchody ogółem | | 2 401 000 |
| Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | 1 332 928 |
| Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 698 072 |
| Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 370 000 |
| DEFICYT (-)/ NADWYŻKA (+) | | 404 000 |

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVI/175/2012
Rady Miejskiej w Krajeńcu
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Budżet z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|-------|----------|------|---|------------------|
| 750 | 75011 | 2010 | Urzędy wojewódzkie | 62.300 |
| 751 | 75101 | 2010 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.250 |
| 852 | 85212 | 2010 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.596.200 |
| 852 | 85213 | 2010 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7.317 |
| 852 | 85228 | 2010 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 48.400 |
| | | | Razem | 2.715.467 |

2. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|-------|----------|---|------------------|
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 62.300 |
| | | w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne | 62.300 |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.250 |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.596.200 |
| | | w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne | 72.804 |
| 852 | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7.317 |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 48.400 |
| | | Razem | 2.715.467 |
| | | w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne | 135.104 |

3. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Kwota* |
|-------|----------|----------|---|---------------|
| 852 | 85212 | 2350 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 61.100 |
| 852 | 85228 | 2350 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3.500 |
| | | | Razem dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa | 64.600 |

*Odprowadzeniu podlega 95% dochodu; 5% jest prowizją stanowiącą dochody własne gminy

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVI/175/2012
Rady Miejskiej w Krajeńce
z dnia 17 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA ROK 2013

| Rozdział | Jednostka | Dochody | Wydatki |
|-----------------|--|----------------|----------------|
| 80101 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Krajeńce | 130 000 | 130 000 |
| | Publiczna Szkoła Podstawowa w Skórcie | 8 000 | 8 000 |
| | Publiczna Szkoła Podstawowa w Głubczynie | 8 300 | 8 300 |
| | Razem | 146 300 | 146 300 |
| 80104 | Publiczne Przedszkole w Krajeńce | 160 000 | 160 000 |
| | Publiczne Przedszkole w Skórcie | 26 000 | 26 000 |
| | Publiczne Przedszkole w Głubczynie | 7 000 | 7 000 |
| | Publiczne Przedszkole w Podróżnej | 6 000 | 6 000 |
| | Razem | 199 000 | 199 000 |
| 80110 | Gimnazjum w Krajeńce | 9 000 | 9 000 |
| | Razem | 9 000 | 9 000 |
| | OGÓLEM | 354 300 | 354 300 |

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XXVI/175/2012/2012

Rady Miejskiej w Krajence

z dnia 17 grudnia 2012 roku

Wykaz dotacji z budżetu dla jednostek organizacyjnych gminy, instytucji kultury i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2013 rok

| Lp. | Nazwa jednostki zadania dotowanego | Rozdział | Przedmiot dotowania | Kwota |
|-----|---|----------|---|----------------|
| 1.1 | Krajeński Ośrodek Kultury | 92109 | Działalność statutowa w zakresie kultury | 550 000 |
| 1.2 | Biblioteka Publiczna | 92116 | Działalność statutowa w zakresie upowszechniania czytelnictwa | 115 000 |
| | | | Razem gminne instytucje kultury (dotacje podmiotowe) | 665 000 |
| 2.1 | Miasto Piła | 80104 | Pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu Gminy Krajenka do przedszkola niepublicznego w Pile (na podstawie porozumienia z miastem Piła) | 10 000 |
| 2.2 | Miasto Złotów | 80104 | Pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu Gminy Krajenka do przedszkola niepublicznego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Specjalny "Marcinek" w Złotowie) | 110 162 |
| | | | Razem na szkoły niepubliczne (dotacja celowa) | 120 162 |
| 3.1 | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych | 01095 | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Krajenka, w tym melioracji wodnych | 5 000 |
| 3.2 | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych | 75412 | Brama garażowa dla OSP Augustowo | 10 000 |
| 3.3 | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych | 85154 | Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - koszty pobytu podopiecznego (dotacja celowa) | 20 000 |
| 3.4 | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych | 85154 | Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym | 50 000 |
| 3.5 | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych | 90001 | Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenka | 35 000 |
| 3.6 | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych | 92120 | Renowacja i remonty zabytków | 40 000 |
| 3.7 | Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych | 92605 | Upowszechnianie i rozwój sportu na terenie gminy | 110 000 |
| | | | Razem dla pozostałych podmiotów (dotacja celowa) | 270 000 |
| | POMOC INNYM J.S.T. | | | |
| 4.1 | Powiat Złotowski | 60014 | Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1056 P w | 170 000 |

| | | | | |
|--|---------------------------|--|-------------------------------|------------------|
| | | | miejsowości Podróżna* | |
| | | | Razem dla innych J.S.T | 170 000 |
| | OGÓŁEM DOTACJE | | | 1 225 162 |

Uwaga: W dniu 25 września 2012 roku Rada Miejska w Krajence podjęła uchwałę Nr XXIII/157/2012 w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Złotowskim w celu realizacji inwestycji "Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1056 P w miejscowości Podróżna"

| Rozdział | Kwota |
|---------------|------------------|
| 01095 | 5 000 |
| 60014 | 170 000 |
| 75412 | 10 000 |
| 80104 | 120 162 |
| 85154 | 70 000 |
| 90001 | 35 000 |
| 92109 | 550 000 |
| 92116 | 115 000 |
| 92120 | 40 000 |
| 92605 | 110 000 |
| Ogółem | 1 225 162 |

Podział dotacji z budżetu na 2013 rok na wydatki bieżące i inwestycyjne

| Lp. | Nazwa jednostki zadania dotowanego | Rozdział | Przedmiot dotowania | Kwota |
|--------------------------------------|---|----------|--|------------------|
| I. Dotacje na wydatki bieżące | | | | |
| 1.1 | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych | 01095 | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Krajenka, w tym melioracji wodnych | 5 000 |
| 1.2 | Miasto Piła | 80104 | Pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu Gminy Krajenka do przedszkola niepublicznego w Pile (na podstawie porozumienia z miastem Piła) | 10 000 |
| 1.3 | Miasto Złotów | 80104 | Pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu Gminy Krajenka do przedszkola niepublicznego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Specjalny "Marcinek" w Złotowie | 110 162 |
| 1.4 | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych | 85154 | Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - koszty pobytu podopiecznego (dotacja celowa) | 20 000 |
| 1.6 | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych | 85154 | Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym | 50 000 |
| 1.7 | Krajeński Ośrodek Kultury | 92109 | Działalność statutowa w zakresie kultury | 550 000 |
| 1.8 | Biblioteka Publiczna | 92116 | Działalność statutowa w zakresie upowszechniania czytelnictwa | 115 000 |
| 1.9 | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych | 92120 | Renowacja i remonty zabytków | 40 000 |
| 1.10 | Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych | 92605 | Upowszechnianie i rozwój sportu na terenie gminy | 110 000 |
| Razem | | | | 1 010 162 |

| II. Dotacje na wydatki inwestycyjne | | | | |
|--|---|-------|---|------------------|
| 2..1 | Powiat Złotowski | 60014 | Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1056 P w miejscowości Podróżna* | 170 000 |
| 2.2 | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych | 75412 | Brama garażowa dla OSP Augustowo | 10 000 |
| 2.3 | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych | 90001 | Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajanka | 35 000 |
| Razem | | | | 215 000 |
| OGÓLEM | | | | 1 225 162 |

Załącznik nr 8

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/175/2012
z dnia 17 grudnia 2012 roku**WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2013 ROK**

| Lp | Nazwa sołectwa | Kwota | Pozycje wydatków | Dział | Rozdział | bieżące | majątkowe |
|-----------|-------------------------|---------------|---|-------|----------|--------------|---------------|
| 1. | AUGUSTOWO | 10 260 | | | | 6 000 | 4 260 |
| | | 3 000 | Utrzymanie boiska wiejskiego | 926 | 92695 | 3 000 | 0 |
| | | 4 260 | Ogrodzenie boiska wiejskiego | 926 | 92695 | 0 | 4 260 |
| | | 3 000 | Organizacja festynu | 921 | 92195 | 3 000 | 0 |
| 2. | BARANKOWO | 7 990 | | | | 7 990 | 0 |
| | | 7 990 | Utwardzenie gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa | 600 | 60016 | 7 990 | 0 |
| 3. | CZAJCZE - LEŚNIK | 10 045 | | | | 6 045 | 4 000 |
| | | 500 | Tablica ogłoszeń (materiał) | 600 | 60016 | 500 | 0 |
| | | 5 545 | Usługa równiarki | 600 | 60016 | 5 545 | |
| | | 4 000 | Zagospodarowanie miejsca integracji (zakup materiałów do ogrodzenia, koszty transportu - paliwa, przygotowanie podłoża) | 921 | 92195 | 0 | 4 000 |
| 4. | DOLNIK | 9 558 | | | | 4 200 | 5 358 |
| | | 1 200 | Sprzątanie przystanków PKS | 600 | 60016 | 1 200 | 0 |
| | | 2 000 | Modernizacja dróg gminnych | 600 | 60016 | 2 000 | |
| | | 5 358 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno -sportowego w Dolniku | 926 | 92695 | 0 | 5 358 |
| | | 1 000 | Doposażenie placu zabaw | 926 | 92695 | 1 000 | 0 |
| 5. | GLUBCZYN | 19 117 | | | | 7 142 | 11 975 |
| | | 11 975 | Zakup dwóch baraków w miejscowości Głubczyn | 926 | 92695 | 0 | 11 975 |

| | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|---------------|--|-----|-------|---------------|---------------|
| | | 2 000 | Zakup osprzętu do maszyn i innych akcesoriów oraz paliwa | 900 | 90004 | 2 000 | 0 |
| | | 500 | Zakup krzewów ozdobnych | 900 | 90004 | 500 | 0 |
| | | 2 742 | Wyczyszczenie jeziora w Głubczynie | 900 | 90095 | 2 742 | 0 |
| | | 1 900 | Zakup kosza do koszykówki | 926 | 92695 | 1 900 | |
| 6. | KRAJENKA WYBUDOWANIE | 6 048 | | | | 6 048 | 0 |
| | | 2 048 | Usługa równiarki | 600 | 60016 | 2 048 | 0 |
| | | 4 000 | Zakup ławek i koszy do śmieci do parku | 900 | 90003 | 4 000 | 0 |
| 7. | ŁOŃSKO | 8 694 | | | | 8 694 | 0 |
| | | 8 694 | Utwardzenie gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa | 600 | 60016 | 8 694 | 0 |
| 8. | MARYNIEC | 6 291 | | | | 1 500 | 4 791 |
| | | 4 791 | Adaptacja miejsca spotkań integracyjnych (ogrodzenie i wyrównanie terenu gminnego oraz prace porządkowe) | 921 | 92195 | 0 | 4 791 |
| | | 1 500 | Organizacja zabawy integracyjnej wraz z konkursami | 921 | 92195 | 1 500 | |
| 9. | PARUSZKA | 17 010 | | | | 7 010 | 10 000 |
| | | 5 000 | Usługa równiarki | 600 | 60016 | 5 000 | |
| | | 1 000 | Zakup osprzętu do kosiarki i paliwa | 900 | 90004 | 1 000 | 0 |
| | | 1 010 | Utrzymanie porządku na terenie gminnym | 900 | 90003 | 1 010 | 0 |
| | | 10 000 | Ogrodzenie placu zabaw | 926 | 92695 | 0 | 10 000 |
| 10. | PODRÓŻNA | 18 037 | | | | 4 037 | 14 000 |
| | | 1 000 | Remont przystanku PKS | 600 | 60016 | 1 000 | 0 |
| | | 3 037 | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 3 037 | |
| | | 14 000 | Modernizacja sali i zakup wyposażenia kuchni do sali wiejskiej | 921 | 92109 | 0 | 14 000 |
| 11. | POGÓRZE | 9 208 | | | | 4 358 | 4 850 |
| | | 1 558 | Zakup wykasarki spalinowej i materiałów eksploatacyjnych | 900 | 90004 | 1 558 | 0 |
| | | 2 800 | Zagospodarowanie miejsca integracji (zakup huštawki, drzewek ozdobnych, polbruku i innych materiałów) | 921 | 92195 | 2 800 | 0 |
| | | 4 850 | Adaptacja boiska sportowego (zakup bramek, siatek, słupków) | 926 | 92695 | 0 | 4 850 |
| 12. | SKÓRKA | 23 653 | | | | 19 680 | 3 973 |
| | | 12 000 | Utwardzenie i utrzymanie gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa | 600 | 60016 | 12 000 | |
| | | 3 973 | Zakup tablicy informacyjnej | 600 | 60016 | 0 | 3 973 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|--|-----|-------|----------------|---------------|
| | | 4 680 | Prace porządkowe | 900 | 90003 | 4 680 | |
| | | 3 000 | Organizacja imprez integracyjnych wraz z konkursami | 921 | 92195 | 3 000 | |
| 13. | ŚMIARDOWO KRAJEŃSKIE | 19 873 | | | | 15 873 | 4 000 |
| | | 5 000 | Utwardzenie gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa | 600 | 60016 | 5 000 | 0 |
| | | 2 500 | Zakup tablicy informacyjnej | 600 | 60016 | 2 500 | |
| | | 4 000 | Przystanek autobusowy | 600 | 60016 | 0 | 4 000 |
| | | 1 500 | Zakup sprzętu do wypompowywania wody na terenie sołectwa | 754 | 75412 | 1 500 | |
| | | 6 873 | Zagospodarowanie placu wiejskiego | 921 | 92195 | 6 873 | |
| 14. | TARNÓWCZYN | 6 588 | | | | 6 588 | 0 |
| | | 6 588 | Usługa kruszenia materiałów do utwardzenia drogi gminnej | 600 | 60016 | 6 588 | 0 |
| 15. | WĄSOSZKI | 7 722 | | | | 7 722 | 0 |
| | | 3 250 | Zakup kruszywa | 600 | 60016 | 3 250 | |
| | | 750 | Remont drogi | 600 | 60016 | 750 | 0 |
| | | 3 722 | Organizacja spotkań integracyjno-plenerowych | 921 | 92195 | 3 722 | 0 |
| 16. | ŻELEŹNICA | 8 505 | | | | 0 | 8 505 |
| | | 8 505 | Dobudowa zaplecza socjalnego przy świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 0 | 8 505 |
| RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI | | 188 599 | | | | 112 887 | 75 712 |

Uwagi:

* wydatki uwzględniono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

** wydatki uwzględniono zarówno w załączniku nr 2, jak i nr 3 do niniejszej uchwały

| Dział | Rozdział | Kwota | Wydatki | |
|---------------|----------|----------------|----------------|---------------|
| | | | bieżące | Majątkowe |
| 600 | 60016 | 75 075 | 67 102 | 7 973 |
| 754 | 75412 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 900 | 90003 | 9 690 | 9 690 | 0 |
| 900 | 90004 | 5 058 | 5 058 | 0 |
| 900 | 90095 | 2 742 | 2 742 | 0 |
| 921 | 92109 | 22 505 | 0 | 22 505 |
| 921 | 92195 | 29 686 | 20 895 | 8 791 |
| 926 | 92695 | 42 343 | 5 900 | 36 443 |
| Ogółem | | 188 599 | 112 887 | 75 712 |