

UCHWAŁA NR XXIII / 122 / 2012
RADY GMINY W KLONOWEJ

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klonowa na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. – poz. 567); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1 pkt.1 i 3, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zmiany z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), oraz art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170)

Rada Gminy w Klonowej uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się :

1. Łączną kwotę planowanych **dochodów budżetu** Gminy Klonowa w wysokości **8.370.659,00 zł**, z tego :

- a) dochody bieżące w kwocie 8.370.659,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł,

zgodnie z załączoną **tabelą nr 1.**

2. Łączną kwotę planowanych **wydatków budżetu** Gminy Klonowa w wysokości **10.045.174,62 zł**, z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 8.341.138,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1 704.036,62 zł,

zgodnie z załączoną **tabelą nr 2.**

3. W kwotach podanych w punkcie 1 i 2 wyodrębnia się:

a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami w wysokości 1.345.476,00 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1,**

b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami w wysokości 1.345.476,00 zł, zgodnie z **tabelą Nr 2.**

4. W ramach planowanych dochodów i wydatków wyodrębnia się :

a) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na rzecz gminy w wysokości 150.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 – dział 756,

b) wydatki na zadania gminy dotyczące utrzymania czystości i porządku w wysokości 150.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 – Dział 900, rozdz. 90002.

§ 2. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy Klonowa w wysokości **1.674.515,62** zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z kredytów.

§ 3. Wyodrębnia się w ramach planowanych dochodów i wydatków:

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z **tabelą Nr 3**, załączoną do niniejszej uchwały.

2. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane, na realizację zadań określonych w Programie Ochrony Środowiska Gminy Klonowa, zgodnie z **tabelą nr 4**, załączoną do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Klonowa w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku, zgodnie z **tabelą nr 5**, załączoną do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Klonowa w wysokości **1.674.515,62,00** zł.

Tytuły przychodów budżetu Gminy Klonowa określa **tabela nr 6**, załączona do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu – 830.000 zł,
2. na pokrycie planowanego deficytu - 2.100.000 zł,

§ 7. Określa się w ramach planu wydatków:

1. rezerwę ogólną w wysokości **15.600,00** zł,
2. rezerwę celową w wysokości **19.400,00** zł - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Określa się wykaz wydatków majątkowych, z podziałem na poszczególne zadania majątkowe, planowanych do realizacji w 2013 roku, zgodnie z **tabelą Nr 7**, załączoną do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu Gminy Klonowa w 2013 roku, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla Gminy Klonowa w wysokości 3.059,00 zł, zgodnie z **tabelą Nr 8**, załączoną do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł;
2. Zaciągania kredytów na pokrycie planowanego deficytu, do wysokości określonej w tabeli dotyczącej Przychodów budżetu w 2013 r. w zakresie kredytu;
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
4. Dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w obrębie działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

5. Dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych w obrębie działu, między zadaniami, które nie są objęte wieloletnią prognozą finansową .

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klonowa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klonowej.

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Gęś
Stanisław Gęś

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej Gminy Klonowa na 2013 rok Nr XXIII/122/2012 z dn. 28.12.2012 r. Planowane dochody budżetu

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym 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	0,00
		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	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	223 000,00
			w tym 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	0,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
600			Transport i łączność	1 000,00
			w tym 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	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 700,00
			w tym 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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00
		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	60 000,00
750			Administracja publiczna	18 323,00
			w tym 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	18 320,00
		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	15 572,00
		2009	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	2 748,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 364 032,00
			w tym 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	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	736 732,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 041 000,00
		0320	Podatek rolny	226 000,00
		0330	Podatek leśny	86 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	68 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
758			Różne rozliczenia	4 137 042,00
			w tym 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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 127 042,00
801			Oświata i wychowanie	90 000,00
			w tym 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	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
851			Ochrona zdrowia	23 000,00
			w tym 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	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23 000,00
852			Pomoc społeczna	93 086,00
			w tym 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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 486,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
			w tym 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	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
bieżące razem:				7 025 183,00
			w tym 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	18 320,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	73 542,00
			w tym 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	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	73 542,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	516,00
			w tym 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	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	516,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00
			w tym 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	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	1 650,00
852			Pomoc społeczna	1 269 768,00
			w tym 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	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	1 269 768,00

bieżące razem:		1 345 476,00
	w tym 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	0,00
Ogółem:		8 370 659,00
	w tym 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	18 320,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Gęs
Stanisław Gęs

Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej Gminy Klonowa na 2013 rok Nr XXIII/ 122/ 2012 z dn. 28.12.2012 r. Planowane wydatki budżetu

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	169 000,00	169 000,00	168 700,00	50 400,00	118 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	169 000,00	169 000,00	168 700,00	50 400,00	118 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	702 660,00	232 660,00	232 660,00	32 660,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	702 660,00	232 660,00	232 660,00	32 660,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 100,00	112 100,00	112 100,00	49 400,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 200,00	77 200,00	77 200,00	39 000,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	34 900,00	34 900,00	34 900,00	10 400,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 476 235,62	1 397 199,00	1 310 667,00	1 077 413,00	233 254,00	0,00	68 212,00	18 320,00	0,00	0,00	0,00	1 079 036,62	1 079 036,62	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 212,00	61 212,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	58 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 156 523,62	1 282 487,00	1 263 167,00	1 049 413,00	213 754,00	0,00	1 000,00	18 320,00	0,00	0,00	0,00	874 036,62	874 036,62	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	250 500,00	45 500,00	36 500,00	28 000,00	8 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 600,00	76 600,00	54 600,00	11 600,00	43 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 600,00	76 600,00	54 600,00	11 600,00	43 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 701 465,00	3 701 465,00	3 552 898,00	2 794 408,00	758 492,00	0,00	148 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 726 103,00	1 726 103,00	1 655 936,00	1 250 822,00	405 114,00	0,00	70 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	543 437,00	543 437,00	520 237,00	456 740,00	63 467,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 141 069,00	1 141 069,00	1 089 869,00	1 044 644,00	45 225,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80113		Dowozenie uczniów do szkół	176 000,00	176 000,00	175 700,00	42 200,00	133 500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 956,00	17 956,00	17 956,00	0,00	17 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	89 400,00	89 400,00	88 700,00	0,00	88 700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	23 000,00	23 000,00	22 900,00	12 400,00	10 500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 500,00	21 500,00	21 400,00	12 400,00	9 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	436 686,00	436 686,00	328 541,00	152 384,00	176 157,00	0,00	108 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	1 957,00	1 957,00	1 957,00	0,00	1 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 786,00	183 786,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	39 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	21 436,00	21 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 584,00	173 584,00	173 584,00	144 384,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	26 923,00	26 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 682,00	156 682,00	156 382,00	148 132,00	8 250,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	156 682,00	156 682,00	156 382,00	148 132,00	8 250,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 810,00	287 810,00	287 810,00	16 160,00	271 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	160 300,00	160 300,00	160 300,00	8 000,00	152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	16 510,00	16 510,00	16 510,00	8 160,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 500,00	285 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	48 440,00	48 440,00	23 440,00	11 940,00	11 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	20 940,00	20 940,00	20 940,00	11 940,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 500,00	27 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				8 699 698,62	6 995 662,00	6 300 718,00	4 356 895,00	1 943 823,00	321 000,00	335 624,00	18 320,00	0,00	20 000,00	1 704 036,62	1 704 036,62	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	73 542,00	73 542,00	73 542,00	63 000,00	10 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 542,00	73 542,00	73 542,00	63 000,00	10 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 269 768,00	1 269 768,00	39 050,00	30 814,00	8 246,00	0,00	1 230 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 268 622,00	1 268 622,00	37 914,00	30 814,00	7 100,00	0,00	1 230 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 345 476,00	1 345 476,00	114 768,00	94 330,00	20 438,00	0,00	1 230 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Gęs
Stanisław Gęs

Tabela Nr 3.
Do Uchwały budżetowej Gminy Klonowa na 2013 rok
Nr XXIII/ 122/ 2012 z dn. 28 grudnia 2012 r.
Rady Gminy w Klonowej

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

I. DOCHODY			Plan
Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Dz. 851	Ochrona zdrowia	23 000
	§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	23 000
II. WYDATKI			Plan
	Dz. 851	Ochrona zdrowia	23 000
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	rozd.85153	Zwalczanie narkomanii	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	rozd.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
		Wydatki jednostek budżetowych	21 400
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 400
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000	

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Gęs
Stanisław Gęs

Tabela Nr 4.
do Uchwały budżetowej Gminy Klonowa na 2013 rok
Nr XXIII/ 122 / 2012 z dn. 28 grudnia 2012 r.
Rady Gminy w Klonowej

**Dochody uzyskiwane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
 oraz wydatki nimi finansowane w ramach realizacji zadań określonych w
 Programie Ochrony Środowiska Gminy Klonowa**

w złotych

I. DOCHODY			Plan
Wpływy z różnych opłat	Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 700
II. WYDATKI			Plan
	Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700
Program Ochrony Środowiska Gminy Klonowa	rozd.90002	Gospodarka odpadami	2 700
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 700

Przewodniczący
 Rady Gminy
Stanisław Gęś
 Stanisław Gęś

Tabela Nr 5.
do Uchwały budżetowej na 2013 rok
Nr XXIII/ 122/2012 z dn. 28 grudnia 2012 r.
Rady Gminy w Klonowej

Wydatki w ramach Funduszu sołectkiego w 2013 roku

L.p.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Kwota wydatku
		Dział	Rozdział	
1.	Grzyb	600	60016	8 697,17
2.	Klonowa I	600	60016	22 800,00
3.	Klonowa II	600	60016	13 000,00
4.	Kuźnica Błońska	600	60016	12 727,57
5.	Kuźnica Zagrzebska	600	60016	11 635,16
		700	70095	1 850,00
6.	Leliwa	600	60016	14 757,92
7.	Lesiaki	600	60016	9 485,07
8.	Lipicze	600	60016	8 895,84
		754	75412	3 000,00
9.	Owieczki	600	60016	19 455,00
10.	Pawelce	600	60016	10 757,83
11.	Świątki	600	60016	11 272,99
Razem Fundusz sołectki				148 334,55

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Gęs
Stanisław Gęs

Tabela Nr 6.
do Uchwały budżetowej na 2013 rok
Nr XXIII/ 122/ 2012 z dn. 28 grudnia 2012 r.
Rady Gminy w Klonowej

Przychody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 674 515,62
1.	Kredyty	§ 952	1 674 515,62
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			0
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Gęs
Stanisław Gęs

Tabela Nr 7.

do Uchwały budżetowej na 2013 rok

Nr XXIII / 122/ 2012 z dn. 28 grudnia 2012 r.

Rady Gminy w Klonowej

Wydatki majątkowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki w roku budżetowym
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 114005 E Pawelce-Cichosze-Kapie	200 000,00
2.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Owieczki na odcinku od 0+000 do 0+700 m	200 000,00
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 114003 E Leliwa - Huta Klonowska	70 000,00
4.	750	75023	Budowa budynku Urzędu Gminy w Klonowej	840 036,62
5.	750	75023	Przebudowa węzła ciepłego przy kotłowni Urzędu Gminy w Klonowej	34 000,00
6.	750	75095	Rozbiórka budynku UG w Klonowej	200 000,00
7.	750	75095	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy i Klonowskiej Izby Regionalnej	5 000,00
8.	900	90001	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	150 000,00
9.	921	92116	Dotacja celowa na zadanie "Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej"	5 000,00
			RAZEM	1 704 036,62

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Gęs
Stanisław Gęs

Tabela Nr 8.

**Do Uchwały budżetowej na 2013 rok
Nr XXIII /122/ 2012 z dn. 28 grudnia 2012 r.
Rady Gminy w Klonowej**

Dział	Rozdz.	§	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, przewidziane do uzyskania przez Gminę Klonowa w roku 2013	Kwota dochodu
750			Administracja publiczna	59,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00
		0830	Wpływy z usług	59,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00
			Razem:	3 059,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Gęs
Stanisław Gęs

Załącznik Nr 1.

do Uchwały budżetowej na 2013 rok

Nr XXIII /122/ 2012 z dn. 28 grudnia 2012 r.

Rady Gminy w Klonowej

Dotacje z budżetu Gminy Klonowa w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść (cel)	Wartość dotacji	
			podmiotowych	celowych
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 000,00	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 000,00	
		<i>Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej</i>	134 000,00	
	92116	Biblioteki	150 000,00	5 000,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej</i>	150 000,00	
		<i>Dotacja celowa na zadanie "Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej" *</i>		5 000,00
II. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		12 000,00
		<i>Wyposażenie w sprzęt i umundurowanie</i>		12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		150 000,00
		<i>Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa *</i>		150 000,00
926		Kultura fizyczna		25 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		25 000,00
		<i>Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej</i>		25 000,00
		Razem :	284 000,00	192 000,00
		Razem dotacje	476 000,00	

* - dotacje stanowiące wydatki majątkowe - 155.000 zł

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Gęś
Stanisław Gęś