



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 19 czerwca 2013 r.

Poz. 3807

### UCHWAŁA NR XXV/193/12 RADY GMINY PODGÓRZYN

z dnia 28 grudnia 2012 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Podgórzyn na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235–237, art. 239, art. 242, oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 131, poz. 1076) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie – 27.381.197 zł

- 1) dochody bieżące – 21.984.182 zł
- 2) dochody majątkowe – 5.397.015 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie – 25.064.339 zł

- 1) wydatki bieżące: – 20.516.225 zł
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 8.126.074 zł
  - b) pozostałe bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 6.146.753 zł
  - c) dotacje na zadania bieżące – 1 462 967 zł
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 816 294 zł
  - e) wydatki na obsługę długu publicznego – 597 483 zł
  - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 366 654 zł
- 2) wydatki majątkowe – 4 548 114 zł
  - a) wydatki inwestycyjne – 4 548 114 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 4.368.519 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 5.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3

**§ 3. 1.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2 316 858 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

2. Przychody budżetu w wysokości 620 000 zł

- 1) wyemitowanych obligacji – 620 000 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości – 2 936 858 zł
  - 1) planowanych spłat kredytów w wysokości – 965 368 zł
  - 2) planowanych spłat pożyczek w wysokości 671 490 zł
  - 3) planowanych wykupów obligacji – 1 300 000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4

**§ 4. 1.** W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 25 000 zł

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 59 000 zł

**§ 5.** Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6.** Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego 190 095 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 7.** Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie:

- 1) dochody: 318 000 zł
- 2) wydatki: – 318 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 8. 1.** Ustala się dotacje podmiotowe w kwocie 190 000 zł w tym:

- 1) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 190 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.
  2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne w kwocie 1 272 967 zł, w tym:
    - 1) dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wspólna promocja gmin 7 000 zł
    - 2) dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy, które przebywają w przedszkolach na terenie innych jednostek 195 967 zł
    - 3) dofinansowanie działalności związanej z bezpieczeństwem i ochroną ppoż. – dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy 110 000 zł
    - 4) dofinansowanie działalności kultury fizycznej i sportu - dla klubów sportowych z terenu gminy 50 000 zł
    - 5) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 10 000 zł
    - 6) dotacja na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na obszarze administracyjnym Gminy 900 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 9. 1.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 2 393 773 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 i 11.

**§ 10. 1.** Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania związane z Ochroną Środowiska w kwocie:

- 1) dochody: – 440 000 zł
- 2) wydatki: 440 000 zł w tym inwestycyjne 314.853 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 i 3.

**§ 11. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: 160 000 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 158 000 zł

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii w wysokości 2 000 zł zgodnie z załącznikiem 13.

**§ 12. 1.** Ustala się limity zobowiązań krótkoterminowych w kwocie 2 000 000 zł

2. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 620 000 zł

**§ 13. 1.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 12 pkt 1.
- 2) prawnego zabezpieczenia kredytów wymienionych w punkcie 1. w formie weksła własnego In Blanco.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu, w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Podgórzyn:  
*H. Klepka*

## DOCHODY BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN NA ROK 2013    Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn nr XXV/193/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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
	01095		Pozostała działalność	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00
		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	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
710			Działalność usługowa	11 100,00
			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
	71035		Cmentarze	11 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00
750			Administracja publiczna	168 590,00

			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	93 296,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 166,00
			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	59 166,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 128,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 128,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 296,00
			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	93 296,00
		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	93 296,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 407,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 407,00
			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	1 407,00
752			Obrona narodowa	200,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			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	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75414		Obrona cywilna	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 329 422,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 727 552,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000,00
		0320	Podatek rolny	7 800,00
		0330	Podatek leśny	70 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 752,00
	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	3 054 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	2 550 000,00
		0320	Podatek rolny	98 000,00
		0330	Podatek leśny	8 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	86 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	59 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	359 885,00
			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

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	169 885,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 176 985,00
			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	4 173 985,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	4 582 816,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 902 887,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 902 887,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	668 301,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	668 301,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 628,00
			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)	11 628,00
801			Oświata i wychowanie	274 846,00
			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	112 894,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 220,00
			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	75 220,00
		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	63 937,00
		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	11 283,00
	80104		Przedszkola	79 000,00
			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	30 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00
	80110		Gimnazja	37 674,00
			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	37 674,00
		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	32 023,00
		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	5 651,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 952,00
			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	2 952,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	80 000,00
852			Pomoc społeczna	3 579 801,00
			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	128 701,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 315 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
	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.	40 600,00
			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	17 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	552 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	552 000,00
	85216		Zasiłki stałe	261 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 201,00
			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	128 701,00
		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	122 230,00
		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	6 471,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 500,00
	85295		Pozostała działalność	120 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
			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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00
			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	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 795 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000,00
			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	115 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 240 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 240 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	440 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 984 182,00</b>
			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	334 891,00

<b>majątkowe</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	451 478,00
			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	451 478,00
	40002		Dostarczanie wody	451 478,00
			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	451 478,00
		6207	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	451 478,00
600			Transport i łączność	771 271,00
			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	771 271,00
	60016		Drogi publiczne gminne	771 271,00
			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	771 271,00
		6207	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	771 271,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 184 563,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 184 563,00

			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 184 563,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	888 583,00
			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	888 583,00
	75495		Pozostała działalność	888 583,00
			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	888 583,00
		6207	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	888 583,00
758			Różne rozliczenia	9 885,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 885,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 885,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 450,00
			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	40 450,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 450,00
			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	40 450,00
		6207	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	40 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 785,00
			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	550 785,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	465 485,00
			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	465 485,00
		6207	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	465 485,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 300,00

			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	85 300,00
		6207	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	85 300,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
			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	500 000,00
	92695		Pozostała działalność	500 000,00
			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	500 000,00
		6207	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	500 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 397 015,00</b>
			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	3 202 567,00
<b>Ogółem:</b>				<b>27 381 197,00</b>
			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	<b>3 537 458,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)































Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 378,00	593 378,00	593 378,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>25 064 339,00</b>	<b>20 516 225,00</b>	<b>14 272 827,00</b>	<b>8 126 074,00</b>	<b>6 148 753,00</b>	<b>1 462 967,00</b>	<b>3 816 294,00</b>	<b>368 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597 483,00</b>	<b>4 548 114,00</b>	<b>4 548 114,00</b>	<b>4 368 519,00</b>	<b>0,00</b>

**ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2013      Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy  
Podgórzyn nr XXV/193/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>740 454,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	740 454,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 478,00
			Budowa sieci wodociągowej w Miłkowie w ul. Brzezie Karkonoskie	451 478,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 976,00
			Budowa sieci wodociągowej w Miłkowie w ul. Brzezie Karkonoskie	288 976,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
			Odbudowa wiaty przystankowej w Przesiece	3 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>985 525,00</b>
	75495		Pozostała działalność	985 525,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 583,00
			Stworzenie wspólnego zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w Karkonoszach Spindleruv Mlyn - Podgórzyn	888 583,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 942,00
			Stworzenie wspólnego zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w Karkonoszach Spindleruv Mlyn - Podgórzyn	96 942,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>195 845,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 327,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 450,00
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Pułaskiego	40 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 877,00
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Pułaskiego	25 877,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 518,00
			Oświetlenie dróg - gmina	100 000,00
			Oświetlenie dróg - sołectwo Glebock	5 141,00
			Oświetlenie dróg - sołectwo Sosnówka	18 377,00
			Oświetlenie dróg - sołectwo Staniszków	6 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 500 835,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 360 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Dobudowa zaplecza wiaty - sołectwo Zachelmie	12 000,00
			Doposażenie placu zabaw - sołectwo Ściegny	5 000,00
			Kamera do monitoringu skrzyżowania - Sołectwo Ściegny	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 485,00
			Przebudowa budynku - stworzenie Centrum Aktywności Społecznej "Pogórze" w Podgórzynie	465 485,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 350,00
			Przebudowa budynku - stworzenie Centrum Aktywności Społecznej "Pogórze" w Podgórzynie	877 350,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 300,00

			Budowa świetlicy wiejskiej w Marczykach	85 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 700,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Marczykach	54 700,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 121 955,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	28 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 577,00
			Budowa wiaty przy boisku sportowym - sołectwo Miłków	20 000,00
			Doprowadzenie sieci wodociągowej do szatni na boisku sportowym - sołectwo Miłków	8 577,00
	92695		Pozostała działalność	1 093 378,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa Centrum Aktywności Sportowej i Integracji Społecznej "Sosnówka" w Sosnówce	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 378,00
			Budowa Centrum Aktywności Sportowej i Integracji Społecznej "Sosnówka" w Sosnówce	593 378,00
<b>Razem</b>				<b>4 548 114,00</b>

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/193/12  
Rady Gminy Podgórzyn z dnia 28 grudnia  
2012 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
NA ROK 2013**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota</b>
1	2	§ 3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>620 000</b>
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje)	931	620 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 936 858</b>
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	1 300 000
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 636 858



II	Wydatki bieżące razem	x																			
2.1	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																			
	Priorytet:	Fundusz Mikroprojektów w ramach Euroregionu Nysa																			
	Dziedzina:																				
	nazwa projektu:	"Wspólne Karkonosze"																			
	z tego do końca 2012	750 ;	0,00	0,00	0,00																93 298,00
2013	75075	109 980,00	16 664,00	93 286,00																	
2014		0,00	0,00	0,00																	
2015		0,00	0,00	0,00																	
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																			
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
	Dziedzina:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																			
	nazwa projektu:	"Sukces każdego ucznia klas I-III w Gminie Podgórzyn																			
	z tego do końca 2012	801 ;	62 800,00	12 420,00	70 380,00																
2013	80101	7 200,00	1 080,00	6 120,00																	
2014		0,00	0,00	0,00																	
2015		0,00	0,00	0,00																	
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																			
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
	Dziedzina:	Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich																			
	nazwa projektu:	"Chcemy być lepsi"																			
	z tego do końca 2012	801 ;	18 116,00	2 717,00	15 398,00																
2013	80101	26 365,00	3 855,00	22 410,00																	
2014		0,00	0,00	0,00																	
2015		0,00	0,00	0,00																	
2.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																			
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
	Dziedzina:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																			
	nazwa projektu:	"Inwestycja w samodoskonalenie"																			
	z tego do końca 2012	801 ;	0,00	0,00	0,00																
2013	80101	41 655,00	6 248,00	35 407,00																	
2014		0,00	0,00	0,00																	
2015		0,00	0,00	0,00																	
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																			
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
	Dziedzina:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																			
	nazwa projektu:	"My jesteśmy przedsiębiorczy, wartościowi, komunikatywni"																			
	z tego do końca 2012	801 ;	0,00	0,00	0,00																
2013	80110	37 674,00	5 651,00	32 023,00																	
2014		0,00	0,00	0,00																	
2015		0,00	0,00	0,00																	
2.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																			
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej																			
	Dziedzina:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																			
	nazwa projektu:	"Nasze lepsze jutro"																			
	z tego do końca 2012	852 ;	299 051,00	15 036,00	284 015,00																
2013	85219	143 800,00	21 570,00	122 230,00																	
2014	crac	0,00	0,00	0,00																	
2015	85214	0,00	0,00	0,00																	
			0,00	0,00	0,00																
	ogółem bieżąco		366 654,00	55 168,00	311 486,00																334 891,00

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

Załącznik nr 6

do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn

nr XXV/193/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

## PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2013 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwota	klasyfikacja budżetowa
1.	Borowice	9 101,00 zł	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców (ognisko wraz z kuligiem, paczki dla dzieci)	7 101,00 zł	92105 §4210
			Ozdobne tablice miejscowości (2 szt.)	2 000,00 zł	92105 §4300
2.	Marczyce	9 988,00 zł	Budowa świetlicy wiejskiej konstrukcji drewnianej wraz z infrastrukturą techniczną	9 400,00 zł	92109 §6059
			Organizacja Biesiady Świętojańskiej	300,00 zł	92105 §4210
			Inne zamierzenia (zakup materiałów konserwujących oraz dofinansowanie Dnia Seniora)	288,00 zł	92105 §4210
3.	Głębock	7 641,00 zł	Remont świetlicy	500,00 zł	92109 §4210
			Organizacja imprez integracyjnych (dzień dziecka, dożynki, mikołaj)	2 000,00 zł	92105 §4210
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	5 141,00 zł	90015 §6050
4.	Miłków	26 077,00 zł	Zakup ławek rekreacyjnych	5 000,00 zł	92105 §4210
			Zakup sprzętu sportowego na wyposażenie Domu Kultury „EKARAN”	5 000,00 zł	92109 §4210
			Doprowadzenie sieci wodociągowej do szatni na boisku piłkarskim	8 577,00 zł	92601 §6050
			Wyposażenie szatni na boisku Orlik	3 000,00 zł	92601 §4210
			Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie Przedszkola	1 500,00 zł	80104 §4210
			Organizacja Festynu Rodzinnego	1 500,00 zł	92105 §4210
			Dożynki oraz imprezy integracyjne dla mieszkańców	1 500,00 zł	92105 §4210
5.	Staniszów	26 077,00 zł	Doświetlenie wsi, montaż lamp ulicznych	6 000,00 zł	90015 §6050
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	4 800,00 zł	92105 §4210
			Organizacja turnieju piłki nożnej dla dzieci	3 000,00 zł	92105 §4210
			Zakup materiałów i wyposażenia dla KGW	1 000,00 zł	92105 §4210
			Zakup stołów i ławek (16 kpl.)	5 600,00 zł	92105 §4210
			Zakup koszy na boisko z piłkopalern	3 670,00 zł	92601 §4210

			Zakup piaskownicy	2 000,00 zł	92105 §4210
6	Podgórzyn	26 077,00 zł	Budowa wiaty przy boisku sportowym	20 000,00 zł	92601 §6050
			Prace przy Dziurawej Skale	4 077,00 zł	92105 §4300
			Organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00 zł	92105 §4210
7.	Przesieka	18 697,00 zł	Organizacja imprez cyklicznych dla mieszkańców	3 000,00 zł	92105 §4210
			Odbudowa wiaty przystankowej	3 500,00 zł	60016 §6050
			Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacji (ławki, wiaty, kosze itp.)	12 197,00 zł	92105 §4210
8.	Sosnówka	26 077,00 zł	Organizacja zabawy choinkowej dla dzieci	600,00 zł	92105 §4210
			Organizacja Balu Seniora	900,00 zł	92105 §4210
			Nagroda dla absolwenta Gimnazjum	200,00 zł	80110 §4210
			Doposażenie szatni przy boisku Orlik	6 000,00 zł	92601 §4210
			Wykonanie oświetlenia ulic – ul. Karkonoska i ul. Sadowa (I etap)	18 377,00 zł	90015 §6050
9.	Ściegny	26 077,00 zł	Komplet ławka + stół (10 szt.)	2 800,00 zł	92105 §4210
			Pilarka oraz wyposażenie	2 000,00 zł	92105 §4210
			Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	3 000,00 zł	92105 §4210
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	2 500,00 zł	92105 §4210
			Zakup namiotu plenerowego	2 500,00 zł	92105 §4210
			Kamera do monitoringu skrzyżowania	1 000,00 zł	92105 §6050
			Zakup ławek na place i przystanki autobusowe (8 szt.)	4 500,00 zł	92105 §4210
			Wyposażenie zaplecza boisko Orlik	1 000,00 zł	92601 §4210
			Zakup części i eksploatacja kosiarki	1 000,00 zł	92105 §4210
			Nagrody na koniec Gimnazjum	177,00 zł	80110 §4210
			Doposażenie placu zabaw	5 000,00 zł	92105 §6050
			Zakup książek do biblioteki	600,00 zł	92116 §4240
			10.	Zachelmie	14 290,00 zł
Zakup kroniki Zachelmia	200,00 zł	92105 §4210			
Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	2 090,00 zł	92105 §4210			
<b>Suma środków</b>		<b>190 102,00 zł</b>		<b>190 095,00 zł</b>	



Załącznik nr 7  
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn  
nr XXV/193/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

**DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY  
na 2013 rok**

**I. PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Środki finansowe pozostające na rachunku na początek roku	w złotych		
					DOCHODY Ogółem	WYDATKI Ogółem	Środki finansowe pozostające na rachunku na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80148	Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków-stołówka	0	280 000	280 000	0
2	801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków-hala sportowa	0	26 000	26 000	0
3	801	80101	Szkoła Podstawowa Ściegny	0	12 000	12 000	0
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>318 000</b>	<b>318 000</b>	<b>0</b>

**II. DOCHODY**

Symbol i nazwa działu				Wartość
Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	
2	3	4	5	6
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>318 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe		38 000
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków - hala sport.		26 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	22 000
		0960	Otrzymana darowizny	4 000
		SP Ściegny		12 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	12 000
	80148	Stołówki szkolne		280 000
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków - stołówka		280 000
		0830	Wpływy z usług	280 000

**III. WYDATKI**

Symbol i nazwa działu				wartość
Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	
2	3	4	5	6
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>318 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe		38 000
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków-hala sport.		26 000
		4210	Zakup materiałów i wyposaż. (olej opał.)	1 000
		4260	Zakup energii	24 000
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000
		SP Ściegny		12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 000
		4260	Zakup energii	6 000
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000
	80148	Stołówki szkolne		280 000
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków-stołówka		280 000
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.(opał)	22 000
		4220	Zakup środków żywności	140 000
		4260	Zakup energii	18 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup pozostałych usług	17 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000

Załącznik nr 8  
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn  
nr XXV/193/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE  
NA ROK 2013**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
1	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Podgórzyn w Miłkowie	dofinansowanie zadań statutowych	190 000
<b>Ogółem</b>					<b>190 000</b>

Załącznik nr 9  
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn  
nr XXV/193/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**NA ROK 2013**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				
		60004	Dotacja na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na obszarze administracyjnym Gminy		900 000	
<b>2</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				
		75075	Dofinansowanie wspólnej promocji gmin - do Starostwa Powiatowego		7 000	
<b>3</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>				
		75412	Dofinansowanie działalności związanej z bezpieczeństwem i ochroną p.poż - dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy	110 000		
<b>4</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				
		80104	Dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy, które przebywają w przedszkolach na terenie innych gmin		195 967	
<b>5</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
		92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - Parafia w Podgórzynie, Miłkowie i Sosnówce	10 000		
<b>6</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>				
		92605	Dofinansowanie działalności kultury fizycznej i sportu - dla klubów sportowych z terenu gminy	50 000		
<b>Ogółem</b>				<b>170 000</b>	<b>1 102 967</b>	
				<b>1 272 967</b>		

**DOCHODY BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN NA ZADANIA ZLECONE**

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn nr XXV/193/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 166,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 166,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 166,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 407,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 407,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 407,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 332 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 315 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 315 000,00
	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.	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 393 773,00</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN NA ZADANIA ZLECONE**

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn nr XXV/193/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	<b>59 166,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 118,00
				2 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>1 407,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 407,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	<b>200,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
				200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
	75414		Obrona cywilna	<b>1 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>2 332 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 315 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247 573,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
				7 447,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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.	17 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
<b>Razem:</b>			<b>2 393 773,00</b>

Załącznik nr 12  
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn  
nr XXV/193/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ  
ŚRODOWISKA  
NA ROK 2013**

**ZAKRES RZECZOWY**

	Plan na 2013 rok
<b>DOCHODY :</b>	<b>440 000</b>
1   Wpływy z kar i opłat	440 000
<b>WYDATKI :</b>	<b>440 000</b>
z tego:	
1   Likwidacja dzikich wysypisk na gruntach gminnych	45 000
2   Edukacja ekologiczna	2 500
3   Utrzymanie terenów zieleni i skwerów	35 000
5   Bieżące utrzymanie cieków wodnych	12 000
6   Program-wyłapywanie bezpańskich psów i utylizacja dzikiej zwierzyny	10 647
7   Program usuwania azbestu	20 000
9   Gospodarka wodno - ściekowa. Odcinki kanalizacji i wodociągów (wodociąg ul. Brzezie Karkonoskie w Miłkowie, sieć kanalizacji sanitarnej ul. Pułaskiego w Podgórzynie)	314 853

**ZAKRES FINANSOWY****I. DOCHODY**

Lp.	Symbol i nazwa działu			Plan na 2013 rok
	1	2	Symbol i nazwa rozdziału	
			3	
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>440 000</b>
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>440 000</b>
		0690.	Wpływy z różnych opłat	440 000

**II. WYDATKI**

Lp.	Symbol i nazwa działu			Plan na 2013 rok
	1	2	Symbol i nazwa rozdziału	
			3	
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>288 976</b>
		40002	Dostarczanie wody	<b>288 976</b>
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 976
<b>2</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>151 024</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>37 877</b>
			4300 Zakup usług pozostałych	12 000
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 877
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	<b>80 000</b>
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
			4300 Zakup usług pozostałych	70 000
		90095	Pozostała działalność	<b>33 147</b>
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 147
			4300 Zakup usług pozostałych	32 000
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>440 000</b>



Załącznik nr 13  
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn  
nr XXV/193/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W RAMACH  
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWOJU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO  
PROGRAMU ZWALCZANIA NARKOMANII  
NA ROK 2013**

		w złotych
<b>Suma planu:</b>		<b>160 000</b>
<b>I Zwalczenie narkomanii</b>		<b>2 000</b>
1	Finansowanie profesjonalnego programu profilaktycznego realizowanego w szkołach	2 000
<b>II Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>158 000</b>
1	Środki na funkcjonowanie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej w Miłkowie	52 046
w tym:	a) zabezpieczenia prawidłowej realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego	13 200
	b) wynagrodzenie i pochodne pracowników świetlicy	37 646
	c) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 200
2	Środki na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Stanisławowie	52 916
w tym:	a) zabezpieczenie prawidłowej realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego	10 100
	b) wynagrodzenie i pochodne pracowników świetlicy	41 416
	c) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 400
3	Środki na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego	31 940
w tym:	a) wynagrodzenie i pochodne pracowników	31 340
	b) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	600
4	Finansowanie profesjonalnego programu profilaktycznego realizowanego w szkołach	3 000
5	Dofinansowanie wycieczki z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Podgórzyn- półkolonie	4 000
6	Dofinansowanie działalności stowarzyszeń abstynenckich	1 000
7	Ustawowa działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenie członków Komisji	10 000
8	Szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób realizujących przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	1 000
9	Pozostałe koszty rzeczowe	2 098