

**UCHWAŁA NR XXIII/202/2012
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 212 ust.2, art.239, art.264 ust.3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **13.960.483,00 zł**, z tego dochody bieżące **10.671.430,00 zł** i dochody majątkowe **3.289.053,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **1.379.567,00 zł**,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **48.825,00 zł**.
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **27.000,00 zł**
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków w kwocie **1.700,00 zł**

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **14.827.283,00 zł**, z tego wydatki bieżące **10.162.861,00 zł** i wydatki majątkowe **4.664.422,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **1.379.567,00 zł**,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **46.825,00 zł**
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.000,00 zł**
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **27.000,00 zł**
- 5) wydatki związane z utrzymaniem przystanków w kwocie **1.700,00 zł**

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **866.800,00 zł**. Źródłami pokrycia deficytu gminy są przychody określone w zał. nr 3

§ 4. 1) Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **1.100.000,00 zł**

- 2) Określa się kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **233.200,00 zł**
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. Nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **50.000,00 zł**,
- 2) celową w kwocie **25.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25.000,00 zł

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa zał. Nr 4.

§ 7. Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty **1.450.000,00 zł**.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **37.917,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 7**

§ 10. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 40.000,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalna wysokość ustala się w kwocie 1.000.000,00 zł

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń wynagrodzeń .

§ 13. Upoważnia się wójta do 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Baranów

Jan Franciszek Nowak

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

plan roku 2013

Dochody razem	13 960 483,00
Dochody bieżące	10 671 430,00
Dochody własne	8 984 781,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500,00
§ 0830 Wpływy z usług	2 500,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	2 000,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000,00
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	210 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	209 000,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 000,00
Dział 600 Transport i łączność	1 700,00
Rozdz.60095 Pozostała działalność	1 700,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 700,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	51 640,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 640,00
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	590,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	50,00
Dział 750 Administracja publiczna	16 470,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	50,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 920,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 400,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	20,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	500,00
§ 0830 Wpływy z usług	500,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 198 582,00
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	719 476,00
§ 0310 Podatek od nieruchomości	698 032,00
§ 0320 Podatek rolny	7 701,00
§ 0330 Podatek leśny	8 443,00
§ 0340 Podatek od środków transportowych	4 900,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	774 000,00
§ 0310 Podatek od nieruchomości	298 000,00
§ 0320 Podatek rolny	384 000,00
§ 0330 Podatek leśny	33 800,00

§ 0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	5 800,00
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	309 175,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 825,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	246 800,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	50,00
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 385 881,00
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 381 881,00
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	5 097 108,00
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 961 036,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 961 036,00
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 113 772,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 113 772,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	22 300,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	22 300,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	202 431,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 779,00
§ 0830	Wpływy z usług	7 779,00
Rozdz.80104	Przedszkola	14 652,00
§ 0830	Wpływy z usług	14 652,00
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	180 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	9 000,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 350,00
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 550,00
§ 0830	Wpływy z usług	164 000,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	550,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	500,00
§ 0830	Wpływy z usług	500,00
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	1 300,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	1 300,00
Dotacje na zadania własne		204 400,00
Dział 852	Pomoc społeczna	204 400,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 400,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 400,00
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	49 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00

Rozdz.85295	Pozostała działalność	38 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE		102 682,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		102 682,00
Rozdz.85395	Pozostała działalność	102 682,00
§ 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 365,00
§ 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 317,00
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		1 379 567,00
Dział 750 Administracja publiczna		63 517,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	63 517,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 517,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 350,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 350,00
Dział 852 Pomoc społeczna		1 314 700,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 310 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 310 000,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 700,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 700,00
Dochody majątkowe		3 289 053,00
Dochody własne		42 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		42 000,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	42 000,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 000,00
Dotacje na zadania własne		426 450,00
Dział 600 Transport i łączność		426 450,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	426 450,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	424 450,00
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE		2 820 603,00
Dział 600 Transport i łączność		240 000,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	240 000,00
§ 6207	Dotacja celowa w ramach projektów 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.	240 000,00
Dział 630 Turystyka		12 838,00
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 838,00
§ 6207	Dotacja celowa w ramach projektów 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.	12 838,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 428 559,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	1 428 559,00
§ 6207	Dotacja celowa w ramach projektów 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.	1 428 559,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00

§ 6207	Dotacja celowa w ramach projektów 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.	25 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 114 206,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	1 114 206,00
§ 6207	Dotacja celowa w ramach projektów 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.	1 114 206,00

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

plan roku 2013

Wydatki razem		14 827 283,00
	Wydatki bieżące	10 162 861,00
	wynagrodzenia i składki	5 341 933,76
	dotacj	400 000,00
	obsługa długu	65 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 710 761,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 645 165,37
	Wydatki majątkowe	4 664 422,00
	zakupy inwestycyjne	1 680 658,00
	dotacje na inwestycje	33 438,00
	inwestycje J.S.T.	2 950 326,00
Wydatki na zadania własne		9 656 724,00
	Wydatki bieżące	8 671 100,00
	wynagrodzenia i składki	5 149 626,00
	dotacj	400 000,00
	obsługa długu	65 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 670 917,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 557,00
	Wydatki majątkowe	985 624,00
	dotacje na inwestycje	33 438,00
	inwestycje J.S.T.	952 186,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		7 900,00
	Wydatki bieżące	7 900,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	7 900,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze		7 900,00
	Wydatki bieżące	7 900,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	7 900,00
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo		10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
Rozdz.10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		165 500,00
	Wydatki bieżące	165 500,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	165 500,00
Rozdz.40002 Dostarczanie wody		165 500,00
	Wydatki bieżące	165 500,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	165 500,00
Dział 600 Transport i łączność		919 900,00
	Wydatki bieżące	71 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	71 000,00
	Wydatki majątkowe	848 900,00
	inwestycje J.S.T.	848 900,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe		1 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00

Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	918 900,00
	Wydatki bieżące	70 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	70 000,00
	Wydatki majątkowe	848 900,00
	inwestycje J.S.T.	848 900,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	44 600,00
	Wydatki bieżące	44 600,00
	wynagrodzenia i składki	2 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	42 600,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 600,00
	Wydatki bieżące	44 600,00
	wynagrodzenia i składki	2 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	42 600,00
Dział 710	Działalność usługowa	4 600,00
	Wydatki bieżące	4 600,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 600,00
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00
	Wydatki bieżące	4 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00
Rozdz.71035	Cmentarze	600,00
	Wydatki bieżące	600,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	600,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 241 566,00
	Wydatki bieżące	1 241 566,00
	wynagrodzenia i składki	906 756,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	288 310,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 500,00
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 500,00
	Wydatki bieżące	45 500,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 132 478,00
	Wydatki bieżące	1 132 478,00
	wynagrodzenia i składki	873 756,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	257 222,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 588,00
	Wydatki bieżące	6 588,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	6 588,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	57 000,00
	Wydatki bieżące	57 000,00
	wynagrodzenia i składki	33 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	24 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 950,00
	Wydatki bieżące	89 950,00
	wynagrodzenia i składki	8 630,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	81 320,00
	Wydatki majątkowe	15 000,00
	inwestycje J.S.T.	15 000,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	79 950,00
	Wydatki bieżące	64 950,00
	wynagrodzenia i składki	8 630,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	56 320,00
	Wydatki majątkowe	15 000,00
	inwestycje J.S.T.	15 000,00

Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00
	Wydatki bieżące	25 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	65 000,00
	Wydatki bieżące	65 000,00
	obsługa długu	65 000,00
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	Wydatki bieżące	65 000,00
	obsługa długu	65 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	54 000,00
	Wydatki bieżące	54 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	54 000,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
	Wydatki bieżące	4 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
	Wydatki bieżące	50 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 539 241,00
	Wydatki bieżące	4 509 241,00
	wynagrodzenia i składki	3 417 230,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	928 954,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 057,00
	Wydatki majątkowe	30 000,00
	inwestycje J.S.T.	30 000,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	2 174 512,00
	Wydatki bieżące	2 144 512,00
	wynagrodzenia i składki	1 675 600,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	385 402,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 510,00
	Wydatki majątkowe	30 000,00
	inwestycje J.S.T.	30 000,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 564,00
	Wydatki bieżące	202 564,00
	wynagrodzenia i składki	183 236,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	9 124,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 204,00
Rozdz.80104	Przedszkola	162 061,00
	Wydatki bieżące	162 061,00
	wynagrodzenia i składki	136 204,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	19 664,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 193,00
Rozdz.80110	Gimnazja	1 284 780,00
	Wydatki bieżące	1 284 780,00
	wynagrodzenia i składki	1 131 840,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	95 740,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 200,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	235 100,00
	Wydatki bieżące	235 100,00
	wynagrodzenia i składki	58 650,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	176 250,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 530,00
	Wydatki bieżące	20 530,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	20 530,00

Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	421 300,00
	Wydatki bieżące	421 300,00
	wynagrodzenia i składki	231 700,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	187 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	38 394,00
	Wydatki bieżące	38 394,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	34 644,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	48 825,00
	Wydatki bieżące	48 825,00
	wynagrodzenia i składki	5 580,00
	dotacji	22 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	21 245,00
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 825,00
	Wydatki bieżące	46 825,00
	wynagrodzenia i składki	5 580,00
	dotacji	22 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	19 245,00
Dział 852	Pomoc społeczna	408 000,00
	Wydatki bieżące	408 000,00
	wynagrodzenia i składki	190 530,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	50 970,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 500,00
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	22 000,00
	Wydatki bieżące	22 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	22 000,00
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przymocy w rodzinie	1 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500,00
	Wydatki bieżące	1 500,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 400,00
	Wydatki bieżące	4 400,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 400,00
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00
	Wydatki bieżące	52 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	49 000,00
	Wydatki bieżące	49 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	214 100,00
	Wydatki bieżące	214 100,00
	wynagrodzenia i składki	190 530,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	22 070,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	64 000,00
	Wydatki bieżące	64 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00
	Wydatki bieżące	6 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00
	Wydatki bieżące	6 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 918,00
	Wydatki bieżące	1 553 918,00
	wynagrodzenia i składki	618 900,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	931 518,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 068,00
	Wydatki bieżące	250 068,00
	wynagrodzenia i składki	95 400,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	154 168,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	246 800,00
	Wydatki bieżące	246 800,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	246 800,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00
	Wydatki bieżące	17 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	17 000,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 250,00
	Wydatki bieżące	173 250,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	173 250,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	866 800,00
	Wydatki bieżące	866 800,00
	wynagrodzenia i składki	523 500,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	340 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 724,00
	Wydatki bieżące	391 000,00
	dotacj	378 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	13 000,00
	Wydatki majątkowe	46 724,00
	dotacje na inwestycje	33 438,00
	inwestycje J.S.T.	13 286,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 724,00
	Wydatki bieżące	275 000,00
	dotacj	262 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	13 000,00
	Wydatki majątkowe	46 724,00
	dotacje na inwestycje	33 438,00
	inwestycje J.S.T.	13 286,00
Rozdz.92116	Biblioteki	116 000,00
	Wydatki bieżące	116 000,00
	dotacj	116 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	45 000,00
	Wydatki majątkowe	45 000,00
	inwestycje J.S.T.	45 000,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	45 000,00
	Wydatki majątkowe	45 000,00
	inwestycje J.S.T.	45 000,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	3 790 992,00
	Wydatki bieżące	112 194,00

	wynagrodzenia i składki	73 608,76
	wydatki na realizację zadań statutowych	28 976,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 608,37
	Wydatki majątkowe	3 678 798,00
	zakupy inwestycyjne	1 680 658,00
	inwestycje J.S.T.	1 998 140,00
Dział 600	Transport i łączność	408 873,00
	Wydatki majątkowe	408 873,00
	inwestycje J.S.T.	408 873,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	408 873,00
	Wydatki majątkowe	408 873,00
	inwestycje J.S.T.	408 873,00
Dział 630	Turystyka	18 341,00
	Wydatki majątkowe	18 341,00
	inwestycje J.S.T.	18 341,00
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 341,00
	Wydatki majątkowe	18 341,00
	inwestycje J.S.T.	18 341,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 680 658,00
	Wydatki majątkowe	1 680 658,00
	zakupy inwestycyjne	1 680 658,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	1 680 658,00
	Wydatki majątkowe	1 680 658,00
	zakupy inwestycyjne	1 680 658,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	21 600,00
	Wydatki bieżące	21 600,00
	wynagrodzenia i składki	21 600,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	21 600,00
	Wydatki bieżące	21 600,00
	wynagrodzenia i składki	21 600,00
Dział 852	Pomoc społeczna	90 594,00
	Wydatki bieżące	90 594,00
	wynagrodzenia i składki	52 008,76
	wydatki na realizację zadań statutowych	28 976,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 608,37
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 512,37
	Wydatki bieżące	9 512,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 512,37
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 081,63
	Wydatki bieżące	81 081,63
	wynagrodzenia i składki	52 008,76
	wydatki na realizację zadań statutowych	28 976,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	96,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 287,00
	Wydatki majątkowe	46 287,00
	inwestycje J.S.T.	46 287,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 287,00
	Wydatki majątkowe	46 287,00
	inwestycje J.S.T.	46 287,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 524 639,00
	Wydatki majątkowe	1 524 639,00
	inwestycje J.S.T.	1 524 639,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	1 524 639,00
	Wydatki majątkowe	1 524 639,00
	inwestycje J.S.T.	1 524 639,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		1 379 567,00

	Wydatki bieżące	1 379 567,00
	wynagrodzenia i składki	118 699,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	10 868,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	63 517,00
	Wydatki bieżące	63 517,00
	wynagrodzenia i składki	63 517,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	63 517,00
	Wydatki bieżące	63 517,00
	wynagrodzenia i składki	63 517,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
	Wydatki bieżące	1 350,00
	wynagrodzenia i składki	1 042,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	308,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
	Wydatki bieżące	1 350,00
	wynagrodzenia i składki	1 042,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	308,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 314 700,00
	Wydatki bieżące	1 314 700,00
	wynagrodzenia i składki	54 140,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	10 560,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250 000,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 310 000,00
	Wydatki bieżące	1 310 000,00
	wynagrodzenia i składki	54 140,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	5 860,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250 000,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 700,00
	Wydatki bieżące	4 700,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 700,00

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok

plan roku 2013

Przychody razem	1 100 000,00
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	500 000,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	450 000,00
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	150 000,00
<i>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	<i>150 000,00</i>
Rozchody razem	233 200,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	233 200,00
<i>kredyt BOŚ</i>	<i>100 000,00</i>
<i>kredyt BOŚ w ramach EFRWP</i>	<i>97 200,00</i>
<i>kredyt w BS o/Puławy</i>	<i>36 000,00</i>

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Baranów
Nr XXIII/202/2012
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			400.000,00 zł	33.438,00 zł
851	85154	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	22.000,00 zł	-
921	92109	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	262.000,00 zł	-
921	92109	Dotacja celowa do GCK na wkład własny przy realizacji projektu realizowanego w ramach PROW	-	33.438,00 zł
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki	116.000,00 zł	-
Ogółem			400.000,00 zł	33.438,00 zł

Plan inwestycji gminnych realizowanych w roku 2013

L p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków – plan roku 2013
1	2	3	4
	<u>Transport i łączność</u>		<u>1.257.773 zł</u>
1.	-Poprawa układu komunikacyjnego w gminie Baranów poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej o numerze 112815 w miejscowości Huta - Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez odnowienie chodników, wykonanie oświetlenia rynku i wykonanie parkingu – placu z miejscami postojowymi	60016 UG 60016 UG	848.900 zł 408.873 zł
2.	<u>Turystyka</u> Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego (w związku z przedłużeniem terminu realizacji w/w przeniesienie części wydatków z 2012 r na 2013 r.)	63003 UG	<u>18.341,00 zł</u> 18.341,00 zł
3.	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> -budowa boksu garażowego dla OSP w Czołnie - zabezpieczenie przeciwpożarowe terenów Gmin Baranów i Kurów poprzez zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP znajdujących się w KSR-G	75412 UG	<u>1.695.658,00 zł</u> 15.000 zł 1.680.658,00 zł
4.	<u>Oświata i wychowanie</u> - modernizacja budynku szkoły - wykonana stolarki okiennej (wykonanie dokumentacji technicznej)	80101 Zespół Sz-P	<u>30.000 zł</u> 30.000 zł
5.	<u>Kultura fizyczna</u> - budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów	92601 UG	<u>1.569.639 zł</u> 1.569.639 zł
6.	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> - remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukawka - remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Śniadówce	92109 UG 92109 UG	<u>59.573,00 zł</u> 46.287,00 zł 13.286,00
Razem			4.630.984,00 zł

Wydatki
na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w roku 2013

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu	Okres realizacji	Wysokość wydatków w roku
				2013
1.	<p>Program :POKL Projekt systemowy pt.” Zaczynij od nowa” Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</p>	GOPS	2008 2013	<p style="text-align: center;"><u>90.594,00 zł w tym:</u> - 77.004,90 zł płatność ze środków europejskich - 4.076,73 dotacja celowa z budżetu krajowego - 9.512,37 zł wkład własny</p>
2.	<p>Program : POKL Program systemowy pt. ”Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Baranowie” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p>	Urząd Gminy	2012 2013	<p style="text-align: center;"><u>21.600,00 zł w tym:</u> - 18.360,00 zł środki u UE - 3.240,00 zł dotacja celowa z budżetu krajowego</p>

3.	Program : PROW 2007-2013 Działanie 413 „Odnowa i rozwój wsi” Zadanie: Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez odnowienie chodników, wykonanie oświetlenia rynku i wykonanie parkingu-placu z miejscami postojowymi	Urząd Gminy	2013	<u>408.873,00 zł w tym:</u> - 240.000,00 zł środki z UE - 168.873,00 zł środki własne
4	Program PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Zadanie: Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukawka	Urząd Gminy	2013	<u>46.287,00 zł w tym:</u> - 25.000,00 środki z UE - 21.287,00 zł środki własne
5.	Program RPO WL 2007-2013 Działanie 8.2. Infrastruktura szkolna i sportowa Zadanie: Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów”	Urząd Gminy	2013	<u>1.524.639,00 w tym:</u> - 1.114.206,00 zł środki z UE - 410.433,00 zł środki własne
6.	Program RPO WL 2007-2013 Działanie 6.1: Ochrona i kształtowanie środowiska Kategoria III: Bezpieczeństwo ekologiczne Zadanie: Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe terenów Gmin Baranów i Kurów poprzez zakup samochodów pożarowych dla jednostek OSP znajdujących się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym	Urząd Gminy	2013	<u>1.680.658,00 zł w tym:</u> - 1.428.559,00 zł środki z UE - 252.099,00 zł środki własne

7.	Program RPO WL 2007-2013 Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki Zadanie: Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego	Urząd Gminy	2011 2013	<u>18.341,00 zł w tym:</u> - 12.838,00 środki z UE - 5.503,00 zł środki własne
Razem				<u>3.790.992,00 w tym:</u> - 2.915.967,90 zł ze środków UE - 7.316,73 zł ze środków z budżetu państwa - 867.707,37 zł wkład własny

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2013 r. stanowią kwotę **2.915.967,90 zł**

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Baranów
nr XXIII/202/2012
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w roku 2013**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
921	92109	Soł. Łukawka	Wkład własny do realizacji zadania realizowanego w ramach PROW pn. „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukawka”	10.127,00 zł
921	92109	Soł. Wola Czołnowska	Dotacja celowa dla GCK na wkład własny do realizacji zadania realizowanego w ramach PROW pn. „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Czołnowska”	14.504,00 zł
921	92109	Soł. Śniadówka	Wkład własny do realizacji zadania realizowanego w ramach PROW pn. „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej „	13.286,00 zł
Ogółem				37.917,00 zł