

**UCHWAŁA NR XIII/73/2012
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kielczyglów na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, Dz.U. z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz.1706, Dz.U. z 2010 r. Nr 96 poz.620, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078, Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578, Dz.U. z 2011 r. Nr 171 poz.1016, Nr 178 poz.1061, Nr 197 poz.1170), art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215 poz.1664) Rada Gminy Kielczyglów uchwała, co następuje:

§ 1. 1) Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Kielczyglów na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Kielczyglów na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1) Plan dochodów budżetu Gminy Kielczyglów na rok 2012 wynosi 10 868 650,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 10 868 650,00 zł,

- dochody majątkowe – 0,00 zł.

2) Plan wydatków budżetu Gminy Kielczyglów na rok 2012 wynosi 14 543 997,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 10 257 697,56 zł,

- wydatki majątkowe – 4 286 300,00 zł.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 20.000,00 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 3.

§ 5. Ustala się plan dotacji z budżetu Gminy Kielczyglów na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kielczyglów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Danuta Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/73/2012
Rady Gminy Kiełczygłów
z dnia 23 lutego 2012 r.

Dochody

Dział – rozdział – paragraf – nazwa		Plan	Zwiększenie(+), zmniejszenie (-)	Plan po zmianach
<i>Zadania własne</i>		<u>9 295 970,00</u>	<u>47 800,00</u>	<u>9 343 770,00</u>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	<u>260 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>275 000,00</u>
0830	Wpływy z usług	259 500,00	15 000,00	274 500,00
600	Transport i łączność	<u>500,00</u>	<u>17 800,00</u>	<u>18 300,00</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 800,00	17 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	<u>90 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>95 000,00</u>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	5 000,00	95 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<u>2 220 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>2 230 000,00</u>
0310	Podatek od nieruchomości	510 000,00	5 000,00	515 000,00
0340	Podatek od środków transportowych	114 000,00	5 000,00	119 000,00
<i>Zadania zlecone</i>		<u>1 520 880,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>1 524 880,00</u>
852	Pomoc społeczna	<u>1 445 912,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>1 449 912,00</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminie (związkom gmin) ustawami	1 445 912,00	4 000,00	1 449 912,00
Razem dochody		10 816 850,00	51 800,00	10 868 650,00
w tym dochody bieżące		10 816 850,00	51 800,00	10 868 650,00
w tym dochody majątkowe		0,00	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00

Wydatki

Rodzaj zadania : Własne

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	wyплаты 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 handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	797 000,00	447 000,00	447 000,00	61 750,00	385 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	790 020,00	440 020,00	440 020,00	61 770,00	378 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	797 000,00	447 000,00	447 000,00	61 750,00	385 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	790 020,00	440 020,00	440 020,00	61 770,00	378 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	660 000,00	260 000,00	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 030,00	-10 030,00	-10 030,00	-30,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	579 970,00	259 970,00	259 970,00	129 970,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	660 000,00	260 000,00	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 030,00	-10 030,00	-10 030,00	-30,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	579 970,00	259 970,00	259 970,00	129 970,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	125 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	125 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	1 678 819,56	1 678 819,56	1 615 319,56	1 274 000,00	341 319,56	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00
		po zmianach	1 681 119,56	1 675 819,56	1 612 319,56	1 274 000,00	338 319,56	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00
		po zmianach	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 547 319,56	1 547 319,56	1 547 319,56	1 254 000,00	293 319,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 544 319,56	1 544 319,56	1 544 319,56	1 254 000,00	290 319,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	335 500,00	195 000,00	195 000,00	35 800,00	159 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	0,00	-18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	110 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	427 500,00	195 000,00	176 300,00	35 800,00	140 500,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	335 500,00	195 000,00	195 000,00	35 800,00	159 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	0,00	-18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	110 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	427 500,00	195 000,00	176 300,00	35 800,00	140 500,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 434 900,00	4 674 900,00	4 472 810,00	3 542 370,00	930 440,00	0,00	202 090,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	1 810 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 466 910,00	4 674 910,00	4 472 820,00	3 542 380,00	930 440,00	0,00	202 090,00	0,00	0,00	0,00	2 792 000,00	2 792 000,00	1 810 000,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 525 500,00	2 115 500,00	2 006 460,00	1 739 470,00	266 990,00	0,00	109 040,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	910 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 557 500,00	2 115 500,00	2 006 460,00	1 739 470,00	266 990,00	0,00	109 040,00	0,00	0,00	0,00	1 442 000,00	1 442 000,00	910 000,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 229 500,00	879 500,00	848 020,00	703 070,00	144 950,00	0,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	900 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 229 500,00	879 500,00	848 020,00	703 070,00	144 950,00	0,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	900 000,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	174 200,00	174 200,00	174 200,00	28 150,00	146 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	174 210,00	174 210,00	174 210,00	28 160,00	146 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	470 000,00	310 000,00	197 000,00	152 850,00	44 150,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	503 500,00	310 000,00	197 000,00	152 850,00	44 150,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	12 971 317,56	8 772 817,56	8 099 492,56	5 564 670,00	2 534 822,56	113 000,00	460 325,00	0,00	0,00	100 000,00	4 198 500,00	4 198 500,00	1 810 000,00	0,00
			zmniejszenie	-149 130,00	-69 130,00	-69 130,00	-430,00	-68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	196 930,00	29 130,00	10 430,00	430,00	10 000,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 800,00	167 800,00	5 300,00	0,00
			po zmianach	13 019 117,56	8 732 817,56	8 040 792,56	5 564 670,00	2 476 122,56	131 700,00	460 325,00	0,00	0,00	100 000,00	4 286 300,00	4 286 300,00	1 815 300,00	0,00

Rodzaj zadania : Zlecone

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	wyплаты 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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 445 912,00	1 445 912,00	60 895,00	57 406,00	3 489,00	0,00	1 385 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 449 912,00	1 449 912,00	60 895,00	57 406,00	3 489,00	0,00	1 389 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 520 880,00	1 520 880,00	135 863,00	127 874,00	7 989,00	0,00	1 385 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 524 880,00	1 524 880,00	135 863,00	127 874,00	7 989,00	0,00	1 389 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:			przed zmianą	14 492 197,56	10 293 697,56	8 235 355,56	5 692 544,00	2 542 811,56	113 000,00	1 845 342,00	0,00	0,00	100 000,00	4 198 500,00	4 198 500,00	1 810 000,00	0,00
			zmniejszenie	-149 130,00	-69 130,00	-69 130,00	-430,00	-68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 930,00	33 130,00	10 430,00	430,00	10 000,00	18 700,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	167 800,00	167 800,00	5 300,00	0,00
			po zmianach	14 543 997,56	10 257 697,56	8 176 655,56	5 692 544,00	2 484 111,56	131 700,00	1 849 342,00	0,00	0,00	100 000,00	4 286 300,00	4 286 300,00	1 815 300,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/73/2012
Rady Gminy Kielczygłów
z dnia 23 lutego 2012 r.

Plan nakładów inwestycyjnych na 2012 rok

Klasyfikacja Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady planowane	Źródła finansowania		
				Środki własne	Kredyty i pożyczki	Inne źródła
40002 § 6050	Budowa nowego ujęcia wód głębinowych w Gminie Kielczygłów	2011 - 2013	320 000,00		320 000,00	
40002 § 6050	Wymiana azbestowych rur wodociągowych w miejscowości Kielczygłów - dokumentacja	2012	30 000,00		30 000,00	
60016 § 6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów	2011 - 2016	250 000,00	250 000,00		
60016 § 6050	Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów	2011- 2016	70 000,00	70 000,00		
60016 § 6060	Zakup rotacyjnej frezarki do kopania rowów	2012	80 000,00	80 000,00		
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		-80 000,00	-80 000,00		
60016 § 6060	Zakup rotacyjnej frezarki do kopania rowów	2012	0,00	0,00		
70005 § 6050	Termomodernizacja budynków komunalnych	2012	100 000,00		100 000,00	
70005 § 6050	Remont budynku składowego w miejscowości Kielczygłów Okupniki wraz ze zmianą sposobu użytkowania	2012	0,00	0,00		
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		5 000,00	5 000,00		
70005 § 6050	Remont budynku składowego w miejscowości Kielczygłów Okupniki wraz ze zmianą sposobu użytkowania	2012	5 000,00	5 000,00		
71035 § 6050	Zakup gruntów pod cmentarz komunalny w miejscowości Chorzew	2012	15 000,00	15 000,00		
75018 § 6639	Budowa z informatyzowanego systemu oświatowego „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”	2012 - 2013	0,00	0,00		
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		5 300,00	5 300,00		
75018 § 6639	Budowa z informatyzowanego systemu oświatowego „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”	2012 - 2013	5 300,00	5 300,00		
75412 § 6060	Zwiększenie potencjału technicznego OSP w Chorzewie działającej w KSRG	2012	0,00	0,00		
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		80 000,00	80 000,00		
75412 § 6060	Zwiększenie potencjału technicznego OSP w Chorzewie działającej w KSRG	2012	80 000,00	80 000,00		
75412 § 6050	Przebudowa – remont budynku OSP w miejscowości Skoczylasy	2012	11 000,00	11 000,00		
75412 § 6050	Przebudowa - remont budynku OSP w miejscowości Obrów	2012	5 000,00	5 000,00		
75412 § 6050	Przebudowa – remont budynku OSP w miejscowości Głina	2012	4 500,00	4 500,00		
75412 § 6050	Przebudowa - remont budynku OSP w miejscowości Kielczygłów	2012	20 000,00	20 000,00		
75412 § 6050	Przebudowa - remont budynku OSP w miejscowości Chorzew	2012	0,00	0,00		
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		12 000,00	12 000,00		
75412 § 6050	Przebudowa - remont budynku OSP w miejscowości Chorzew	2012	12 000,00	12 000,00		
75412 § 6050	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie	2011 - 2013	100 000,00		100 000,00	
80101 § 6050	Przebudowa, nadbudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie	2011 - 2014	10 000,00	10 000,00		
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		32 000,00	32 000,00		

80101 § 6050	Przebudowa, nadbudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie	2011 - 2014	42 000,00	42 000,00		
80101 § 6057	Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie	2012 - 2014	553 050,00		553 050,00	
80101 § 6059	Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie	2012 - 2014	356 950,00		356 950,00	
80101 § 6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chorzew	2011 - 2012	400 000,00		400 000,00	
80101 § 6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Chorzewie w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”	2012	80 000,00		80 000,00	
80101 § 6050	Zakup monitoringu wizyjnego dla ZSG w Kielczygłowie - rozszerzenie	2012	10 000,00	10 000,00		
80104 § 6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie	2011 - 2012	450 000,00		450 000,00	
80104 § 6057	Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie	2012	539 090,00		539 090,00	
80104 § 6059	Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie	2012	360 910,00		360 910,00	
85306 § 6050	Budowa gminnego klubu dziecięcego w Kielczygłowie	2011 - 2012	250 000,00		250 000,00	
92109 § 6050	Remont świetlicy w miejscowości Dryganek wraz z zagospodarowaniem działki	2012	13 000,00	13 000,00		
92109 § 6050	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku komunalnym w miejscowości Kielczygłówek	2011 - 2013	100 000,00		100 000,00	
92116 § 6050	Budowa i przebudowa budynku komunalnego na potrzeby GBP w Kielczygłowie	2012	47 000,00	47 000,00		
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		0,00	0,00		
92116 § 6050	Rozbudowa i przebudowa biblioteki gminnej w Kielczygłowie	2012	47 000,00	47 000,00		
92120 § 6050	Roboty budowlane przy zabytkowym dworze w Kielczygłowie	2012	0,00	0,00		
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		25 300,00	25 300,00		
92120 § 6050	Roboty budowlane przy zabytkowym dworze w Kielczygłowie	2012	25 300,00	25 300,00		
92120 § 6050	Projekt budowlany renowacji zabytkowej kapliczki w Osinie Małej	2012	0,00	0,00		
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		8 200,00	8 200,00		
92120 § 6050	Projekt budowlany renowacji zabytkowej kapliczki w Osinie Małej	2012	8 200,00	8 200,00		
92601 § 6050	Przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod działalność sportowo – rekreacyjną w miejscowościach Kuszyna, Obrów i Głina	2011 - 2013	15 000,00	15 000,00		
92601 § 6060	Zakup kosiarki – traktorka na potrzeby boisk gminnych	2012	8 000,00	8 000,00		
Razem			4 198 500,00	558 500,00	3 640 000,00	
Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)			87 800,00	87 800,00	0,00	
Razem po zmianach			4 286 300,00	646 300,00	3 640 000,00	

Jednostką realizującą zadanie inwestycyjne „Zakup monitoringu wizyjnego dla ZSG w Kielczygłowie – rozszerzenie” jest ZSG w Kielczygłowie.

Jednostką realizującą zadanie inwestycyjne „Budowa z informatyzowanego systemu oświatowego „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”” jest Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane będą przez Urząd Gminy Kielczygłów.

Plan dotacji z budżetu Gminy Kielczygłów na 2012 rok

<u>Lp.</u>	<u>Klasyfikacja dział/rozdział/§</u>	<u>Treść</u>	<u>Kwota dotacji</u>
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>			
1	750 – 75018 – 6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację projektu Budowa z informatyzowanego systemu oświatowego „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”	5 300,00
Razem dotacje celowe			5 300,00
2	921 – 92116 – 2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kielczygłowie – instytucji kultury	113 000,00
Razem dotacje podmiotowe			113 000,00
<u>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>			<u>118 300,00</u>
<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>			
3	754 – 75412 – 2820	Dotacje celowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kielczygłów na zakup umundurowania oraz sprzętu ratowniczo – gaśniczego.	18 700,00
Razem dotacje celowe			18 700,00
<u>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>			<u>18 700,00</u>
<u>OGÓLEM DOTACJE</u>			<u>137 000,00</u>

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych
jednostkom samorządu terytorialnego**

<u><i>Dział</i></u>	<u><i>Rozdział</i></u>	<u><i>Paragraf</i></u>	<u><i>Wyszczególnienie</i></u>	<u><i>Kwota</i></u>
750	75011	0830	Opłata za udostępnienie danych osobowych	88,00
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000,00
			RAZEM	11 088,00