

**UCHWAŁA NR XXII/145/2012  
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 28 grudnia 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, Dz.U. z 2012 r. poz.567), 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  
uchwala, 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 **11 790 938,06 zł**, w tym: dochody bieżące - **11 654 123,32 zł**, dochody majątkowe – **136 814,74 zł**.  
2. Plan wydatków budżetu Gminy Kielczyglów na rok 2012 wynosi **18 072 953,95 zł**, w tym: wydatki bieżące – **11 557 778,95 zł**, wydatki majątkowe – **6 515 175,00 zł**.
- § 3. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 3.
- § 4. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **32.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kielczyglów.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Danuta Nowak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/145/2012  
Rady Gminy Kielczyglów  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dochody**

Własne

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>						
758		Różne rozliczenia	6 115 651,56	0,00	37 177,00	6 152 828,56
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 103 699,00	0,00	37 177,00	6 140 876,00
852		Pomoc społeczna	434 988,65	-9 568,00	4 028,00	429 448,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 608,00	-9 568,00	4 028,00	256 068,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 350,00	0,00	1 000,00	16 350,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>9 879 960,21</b>	<b>-9 568,00</b>	<b>42 205,00</b>	<b>9 912 597,21</b>
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>136 814,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 814,74</b>

Zlecone

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>						
<b>bieżące razem:</b>			<b>1 741 526,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 741 526,11</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>11 758 301,06</b>	<b>-9 568,00</b>	<b>42 205,00</b>	<b>11 790 938,06</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	181 392,65	0,00	0,00	181 392,65

Przewodniczący Rady Gminy

**Danuta Nowak**

## Wydutki

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydutki bieżące	z tego:										Wydutki 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			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	556 020,00	526 020,00	526 020,00	62 870,00	463 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	526 020,00	526 020,00	526 020,00	62 870,00	463 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002		Dostarczanie wody	przed zmianą	556 020,00	526 020,00	526 020,00	62 870,00	463 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	526 020,00	526 020,00	526 020,00	62 870,00	463 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	80 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 809 613,19	1 802 613,19	1 707 313,19	1 259 000,00	448 313,19	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 523,00	-37 523,00	-37 523,00	-35 000,00	-2 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 500,00	15 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 793 590,19	1 780 590,19	1 680 290,19	1 224 000,00	456 290,19	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	103 000,00	103 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 626 113,19	1 619 113,19	1 619 113,19	1 237 500,00	381 613,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
			zmniejszenie	-37 023,00	-37 023,00	-37 023,00	-35 000,00	-2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
			po zmianach	1 605 090,19	1 592 090,19	1 592 090,19	1 202 500,00	389 590,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
			przed zmianą	507 550,00	198 270,00	179 570,00	35 800,00	143 770,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 280,00	309 280,00	162 600,00
			zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	507 550,00	198 270,00	179 570,00	35 800,00	143 770,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 280,00	309 280,00	162 600,00
			przed zmianą	507 550,00	198 270,00	179 570,00	35 800,00	143 770,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 280,00	309 280,00	162 600,00
			zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	507 550,00	198 270,00	179 570,00	35 800,00	143 770,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 280,00	309 280,00	162 600,00
			przed zmianą	10 383 269,00	5 042 574,00	4 838 484,00	3 820 480,00	1 018 004,00	0,00	204 090,00	0,00	0,00	0,00	5 340 695,00	5 340 695,00	2 123 345,00
			zmniejszenie	-16 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
			zwiększenie	88 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
			po zmianach	10 455 269,00	5 044 574,00	4 840 484,00	3 819 480,00	1 021 004,00	0,00	204 090,00	0,00	0,00	0,00	5 410 695,00	5 410 695,00	2 108 345,00
			przed zmianą	4 478 205,00	2 313 600,00	2 202 560,00	1 890 470,00	312 090,00	0,00	111 040,00	0,00	0,00	0,00	2 164 605,00	2 164 605,00	1 364 255,00
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
			zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
			po zmianach	4 528 205,00	2 313 600,00	2 202 560,00	1 890 470,00	312 090,00	0,00	111 040,00	0,00	0,00	0,00	2 214 605,00	2 214 605,00	1 349 255,00
			przed zmianą	4 139 890,00	963 800,00	932 320,00	778 170,00	154 150,00	0,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	3 176 090,00	3 176 090,00	759 090,00
			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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			po zmianach	4 159 890,00	963 800,00	932 320,00	778 170,00	154 150,00	0,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	3 196 090,00	3 196 090,00	759 090,00
			przed zmianą	207 774,00	207 774,00	207 774,00	28 460,00	179 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	209 774,00	209 774,00	209 774,00	27 460,00	182 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	35 000,00	35 000,00	28 400,00	6 200,00	22 200,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	29 300,00	6 400,00	22 900,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	32 000,00	32 000,00	25 400,00	6 200,00	19 200,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 000,00	32 000,00	26 300,00	6 400,00	19 900,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	667 660,65	667 660,65	273 573,00	166 150,00	107 423,00	0,00	223 829,00	170 258,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 568,00	-12 568,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-9 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 028,00	7 028,00	7 028,00	2 800,00	4 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	662 120,65	662 120,65	277 601,00	168 950,00	108 651,00	0,00	214 261,00	170 258,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8520	2	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	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
			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
			po zmianach	76 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8520	4	Rodziny zastępcze	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
			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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521	3	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.	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 244,00	4 244,00	4 244,00	0,00	4 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521	4	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	125 824,00	125 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 946,00	17 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 865,00	-1 865,00	0,00	0,00	0,00	-1 865,00	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
			po zmianach	123 959,00	123 959,00	0,00	0,00	0,00	106 081,00	17 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521	6	Zasiłki stałe	przed zmianą	50 193,00	50 193,00	0,00	0,00	0,00	50 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 703,00	-7 703,00	0,00	0,00	0,00	-7 703,00	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
			po zmianach	42 490,00	42 490,00	0,00	0,00	0,00	42 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521	9	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	190 473,00	190 473,00	190 473,00	166 150,00	24 323,00	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	3 684,00	3 684,00	3 684,00	2 800,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	194 157,00	194 157,00	194 157,00	168 950,00	25 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	283 860,00	33 860,00	33 860,00	11 770,00	22 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	284 860,00	34 860,00	34 860,00	11 770,00	23 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
8530	6	Kluby dziecięce	przed zmianą	283 860,00	33 860,00	33 860,00	11 770,00	22 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	284 860,00	34 860,00	34 860,00	11 770,00	23 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	534 412,00	320 912,00	190 750,00	154 850,00	35 900,00	113 000,00	0,00	17 162,00	0,00	0,00	213 500,00	213 500,00	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	2 200,00	1 200,00	1 200,00	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
			po zmianach	536 612,00	322 112,00	191 950,00	155 850,00	36 100,00	113 000,00	0,00	17 162,00	0,00	0,00	214 500,00	214 500,00	0,00
9210	9	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	220 912,00	207 912,00	190 750,00	154 850,00	35 900,00	0,00	0,00	17 162,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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	2 200,00	1 200,00	1 200,00	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
			po zmianach	223 112,00	209 112,00	191 950,00	155 850,00	36 100,00	0,00	0,00	17 162,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	89 700,00	65 000,00	65 000,00	12 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	24 700,00	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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	92 700,00	68 000,00	68 000,00	12 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00
	9260	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	12 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		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	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
			po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	12 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>16 298 790,84</b>	<b>9 836 615,84</b>	<b>8 681 550,19</b>	<b>5 858 640,00</b>	<b>2 822 910,19</b>	<b>131 700,00</b>	<b>705 945,00</b>	<b>187 420,65</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>6 462 175,00</b>	<b>6 462 175,00</b>	<b>2 285 945,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-102 491,00</b>	<b>-57 491,00</b>	<b>-47 023,00</b>	<b>-36 200,00</b>	<b>-10 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>135 128,00</b>	<b>37 128,00</b>	<b>32 128,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>27 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>16 331 427,84</b>	<b>9 816 252,84</b>	<b>8 666 655,19</b>	<b>5 826 640,00</b>	<b>2 840 015,19</b>	<b>131 700,00</b>	<b>700 477,00</b>	<b>187 420,65</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>6 515 175,00</b>	<b>6 515 175,00</b>	<b>2 270 945,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		przed zmianą	1 741 526,11	1 741 526,11	378 582,11	124 640,00	253 942,11	0,00	1 362 944,00	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	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	1 741 526,11	1 741 526,11	378 582,11	124 640,00	253 942,11	0,00	1 362 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		<b>Wydatki ogółem:</b>	przed zmianą	18 040 316,95	11 578 141,95	9 060 132,30	5 983 280,00	3 076 852,30	131 700,00	2 068 889,00	187 420,65	0,00	130 000,00	6 462 175,00	6 462 175,00	2 285 945,00	0,00
			zmniejszenie	-102 491,00	-57 491,00	-47 023,00	-36 200,00	-10 823,00	0,00	-10 468,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	-15 000,00	0,00
			zwiększenie	135 128,00	37 128,00	32 128,00	4 200,00	27 928,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 072 953,95	11 557 778,95	9 045 237,30	5 951 280,00	3 093 957,30	131 700,00	2 063 421,00	187 420,65	0,00	130 000,00	6 515 175,00	6 515 175,00	2 270 945,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

**Danuta Nowak**

## Plan nakładów inwestycyjnych na 2012 rok

<i>Klasyfikacja Rozdział Paragraf</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji</i>	<i>Nakłady planowane</i>	<i>Źródła finansowania</i>		
				<i>Środki własne i dotacje</i>	<i>Pożyczki</i>	<i>Kredyty</i>
40002 § 6060	Zakup oprogramowania do rozliczania opłat za wodę i ścieki wraz z zestawem inkasenckim	2012	30 000,00	30 000,00		
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		-30 000,00	-30 000,00		
40002 § 6060	Zakup oprogramowania do rozliczania opłat za wodę i ścieki wraz z zestawem inkasenckim	2012	0,00	0,00		
60016 § 6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów	2011 - 2016	136 000,00	36 000,00		100 000,00
60016 § 6050	Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów	2011 - 2016	70 000,00	70 000,00		
70005 § 6050	Termomodernizacja, przebudowa i remont budynków komunalnych	2012	66 000,00	26 000,00		40 000,00
71035 § 6050	Zakup gruntów pod cmentarz komunalny w miejscowości Chorzew	2012	15 000,00	15 000,00		
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		6 000,00	6 000,00		
71035 § 6050	Zakup gruntów pod cmentarz komunalny w miejscowości Chorzew	2012	21 000,00	21 000,00		
75023 § 6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy w Kielczygłowie	2012	7 000,00	7 000,00		
75023 § 6060	Zakup oprogramowania do wymiaru podatku od środków transportowych	2012	0,00	0,00		
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		6 000,00	6 000,00		
75023 § 6060	Zakup oprogramowania do wymiaru podatku od środków transportowych	2012	6 000,00	6 000,00		
75412 § 6050	Przebudowa – remont budynku OSP w miejscowości Skoczylasy	2012	33 000,00	13 000,00		20 000,00
75412 § 6050	Przebudowa - remont budynku OSP w miejscowości Obrów	2012	10 000,00	10 000,00		
75412 § 6050	Przebudowa – remont budynku OSP w miejscowości Głina	2012	13 500,00	13 500,00		
75412 § 6050	Przebudowa - remont budynku OSP w miejscowości Kielczygłów	2012	21 000,00	21 000,00		
75412 § 6050	Przebudowa - remont budynku OSP w miejscowości Chorzew	2012	23 000,00	23 000,00		
75412 § 6050	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie	2011 - 2013	37 400,00			37 400,00
75412 § 6057	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie	2011 - 2013	130 080,00			130 080,00
75412 § 6059	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie	2011 - 2013	32 520,00			32 520,00
75412 § 6060	Zakup wyposażenia do remizy OSP Głina – patelnia elektryczna	2012	4 580,00	4 580,00		
75412 § 6060	Zakup wyposażenia do remizy OSP Huta – patelnia elektryczna	2012	4 200,00	4 200,00		
80101 § 6050	Przebudowa, nadbudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie	2011 - 2013	400 000,00	34 000,00	82 000,00	284 000,00

	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		70 000,00	70 000,00		
80101 § 6050	Przebudowa, nadbudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie	2011 - 2013	470 000,00	104 000,00	82 000,00	284 000,00
80101 § 6050	Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie	2012 - 2014	110 000,00		54 000,00	56 000,00
80101 § 6057	Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie	2012 - 2014	553 050,00	3 050,00	355 000,00	195 000,00
80101 § 6059	Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie	2012 - 2014	120 000,00		59 000,00	61 000,00
80101 § 6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chorzew	2011 - 2012	166 500,00			166 500,00
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		-5 000,00			-5 000,00
80101 § 6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chorzew	2011 - 2012	161 500,00			161 500,00
80101 § 6057	Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chorzew	2011 - 2012	342 705,00	12 705,00	330 000,00	0,00
80101 § 6059	Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chorzew	2011 - 2012	348 500,00			348 500,00
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		-15 000,00			-15 000,00
80101 § 6059	Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chorzew	2011 - 2012	333 500,00			333 500,00
80101 § 6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Chorzewie w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”	2012	113 850,00	63 850,00		50 000,00
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	2 240 000,00	52 000,00	268 000,00	1 920 000,00
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		20 000,00			20 000,00
80104 § 6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie	2011 - 2012	2 260 000,00	52 000,00	268 000,00	1 940 000,00
80104 § 6050	Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie	2012	177 000,00		86 000,00	91 000,00
80104 § 6057	Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie	2012	569 090,00	2 090,00	562 000,00	5 000,00
80104 § 6059	Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie	2012	190 000,00		94 000,00	96 000,00
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		
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		1 000,00	1 000,00		
92109 § 6050	Remont świetlicy w miejscowości Dryganek wraz z zagospodarowaniem działki	2012	14 000,00	14 000,00		
92116 § 6220	Rozbudowa i przebudowa biblioteki gminnej w Kielczygłowie	2012 - 2013	167 000,00			167 000,00
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	8 200,00	8 200,00		
92601 § 6050	Przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod działalność sportowo – rekreacyjną w miejscowościach Kuszyna, Obrów i Głina	2011 - 2013	15 700,00	15 700,00		
92601 § 6060	Zakup kosiarki – traktorka na potrzeby boisk gminnych	2012	9 000,00	9 000,00		
<b>Razem przed zmianą</b>			<b>6 462 175,00</b>	<b>522 175,00</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>4 050 000,00</b>
<b>Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)</b>			<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem po zmianach</b>			<b>6 515 175,00</b>	<b>575 175,00</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>4 050 000,00</b>

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

Jednostką realizującą zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa biblioteki gminnej w Kielczygłowie – dotacja” jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kielczygłowie.

**Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane będą przez Urząd Gminy Kielczygłów.**



Przewodniczący Rady Gminy

**Danuta Nowak**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/145/2012  
Rady Gminy Kiełczyglów  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2012**

**WYDATKI**

<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000,00</b>
<b>Rozdział 85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>
	I. Wydatki bieżące	3 000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00
	<i>a) wynagrodzenia i i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 000,00</i>
	II. Wydatki majątkowe	0,00
<b>Rozdział 85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>32 000,00</b>
	I. Wydatki bieżące	32 000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 300,00
	<i>a) wynagrodzenia i i składki od nich naliczane</i>	<i>6 400,00</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 900,00</i>
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00
	II. Wydatki majątkowe	0,00
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>35 000,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**Danuta Nowak**