

**UCHWAŁA NR XII/66/2011
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu Gminy Kielczyglów na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" 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), art. 211, art. 212, art 214, art. 215, art 222, 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), 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), 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. Ustala się dochody budżetu Gminy Kielczyglów na rok 2012 w wysokości **10.816.850,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące - **10.816.850,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **0,00 zł**,
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości **1.520.880,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Kielczyglów na rok 2012 w wysokości **14.492.197,56 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **10.293.697,56 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **4.198.500,00 zł**,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości **1.520.880,00 zł** ,zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **35.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **32.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się przychody oraz rozchody Gminy Kielczyglów na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Deficyt budżetu Gminy Kielczyglów w kwocie **3.675.347,56 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym w kwocie **2.583.207,56 zł** oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **1.092.140,00 zł**,

2. Przypadające do spłaty w 2012 roku raty kredytów i pożyczek w kwocie **324.652,44 zł** zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym.

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

§ 7. Dochody z tytułu środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **50.000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **25.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 7.

§ 10. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 8.

§ 11. 1. Wyodrębnia się w budżecie gminy wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego, w podziale na poszczególne sołectwa w wysokości 180 870,57 zł.

2. Wykaz wydatków o których mowa w ust. 1 przedstawia załącznik Nr 9.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Kielczygłów w wysokości 550.000,00 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kielczygłów w wysokości 3.400.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 400.000,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.150.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Kielczygłów do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Gminy Kielczygłów do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych w granicach działu, które nie są objęte Wieloletnią Prognozą Finansową,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kielczygłów.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy

Danuta Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/66/2011
Rady Gminy Kielczygłów
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dochody budżetowe na 2012 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00
	0830	Wpływy z usług	259 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
600		Transport i łączność	500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
750		Administracja publiczna	504,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 220 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 428 690,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 810,00
	0310	Podatek od nieruchomości	510 000,00
	0320	Podatek rolny	70 500,00
	0330	Podatek leśny	37 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	114 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 500,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
758		Różne rozliczenia	6 163 950,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 163 950,00
801		Oświata i wychowanie	280 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	265 000,00
851		Ochrona zdrowia	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00
852		Pomoc społeczna	215 016,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 616,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00

		związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
bieżące razem :			9 295 970,00
majątkowe razem :			0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
750		Administracja publiczna	72 712,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 712,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	756,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852		Pomoc społeczna	1 445 912,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 445 912,00
bieżące razem :			1 520 880,00
majątkowe razem :			0,00
Dochody ogółem:			10 816 850,00
Dochody bieżące ogółem:			10 816 850,00
Dochody majątkowe ogółem:			0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00

Wydatki budżetowe na 2012 rok

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	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

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
710		Działalność usługowa	115 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	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	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00	63 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
	75095	Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	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
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	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
801		Oświata i wychowanie	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
	80101	Szkoły podstawowe	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
	80104	Przedszkola	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
	80110	Gimnazja	1 148 300,00	1 148 300,00	1 086 730,00	959 860,00	126 870,00	0,00	61 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80113	Dowózienie uczniów do szkół	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	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	306 200,00	306 200,00	306 200,00	111 820,00	194 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	29 450,00	29 450,00	29 450,00	0,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	27 900,00	6 900,00	21 000,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	32 000,00	24 900,00	6 900,00	18 000,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	483 288,00	483 288,00	295 653,00	197 450,00	98 203,00	0,00	187 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 894,00	86 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	36 289,00	36 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	218 586,00	218 586,00	218 586,00	197 450,00	21 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	63 952,00	63 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

	85306	Kluby dziecięce	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 400,00	327 400,00	327 400,00	151 550,00	175 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	217 400,00	217 400,00	217 400,00	151 550,00	65 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00	197 000,00	197 000,00	152 850,00	44 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	160 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	88 000,00	65 000,00	65 000,00	12 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
Wydatki razem:			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

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	

															3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	72 712,00	72 712,00	72 712,00	69 712,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 712,00	72 712,00	72 712,00	69 712,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 444 077,00	1 444 077,00	59 060,00	57 406,00	1 654,00	0,00	1 385 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			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
Wydatki ogółem:			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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2012

DOCHODY

Dział 851	Ochrona zdrowia	35 000,00
	dochody bieżące	35 000,00
§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00
	dochody majątkowe	0,00
	RAZEM DOCHODY	35 000,00

WYDATKI

Dział 851	Ochrona zdrowia	35 000,00
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	I. Wydatki bieżące	3 000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	II. Wydatki majątkowe	0,00
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00
	I. Wydatki bieżące	32 000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 900,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 900,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00
	II. Wydatki majątkowe	0,00
	RAZEM WYDATKI	35 000,00

Przychody i rozchody Gminy Kielczyglów na 2012 rok

PRZYCHODY

Treść	Paragraf	Kwota
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	903	1 092 140,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 907 860,00
<u>PRZYCHODY OGÓLEM</u>	-	<u>4 000 000,00</u>

ROZCHODY

Treść	Paragraf	Kwota
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	324 652,44
<u>ROZCHODY OGÓLEM</u>	-	<u>324 652,44</u>

Plan dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów Gminy Kielczyglów na 2012 rok

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY	10 816 850,00	WYDATKI	14 492 197,56
PRZYCHODY	4 000 000,00	ROZCHODY	324 652,44
RAZEM	14 816 850,00	RAZEM	14 816 850,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/66/2011
Rady Gminy Kielczygłów
z dnia 30 grudnia 2011 r.

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>			
Razem dotacje celowe			0,00
1	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>113 000,00</u>
<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>			
Razem dotacje celowe			0,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00
OGÓLEM DOTACJE			113 000,00

Środki, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska oraz ich przeznaczenie w 2012 roku

DOCHODY

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
§ 0690	Wpływ z różnych opłat	15 000,00

WYDATKI

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
	I. Wydatki bieżące	15 000,00
	<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 000,00</i>
	II. Wydatki majątkowe	0,00

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		
70005 § 6050	Termomodernizacja budynków komunalnych	2012	100 000,00		100 000,00	
71035 § 6050	Zakup gruntów pod cmentarz komunalny w miejscowości Chorzew	2012	15 000,00	15 000,00		
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 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		
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		
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	

Jednostką realizującą zadanie inwestycyjne „Zakup monitoringu wizyjnego dla ZSG w Kielczygłowie – rozszerzenie” jest ZSG w Kielczygłowie. Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane będą przez Urząd Gminy Kielczygłów.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/66/2011
Rady Gminy Kielczygłów
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Paragraf</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Kwota</u>
750	75011	0690	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

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2012 rok

Lp.	Nazwa solectwa	Środki z funduszu na dane solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu
1	Chorzew	22 400,48	Budowa placu parkingowego w miejscowości Chorzew	60016 § 6050	12 400,48
			Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Chorzew	90001 § 4270	10 000,00
2	Kielczygłówek	12 071,51	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Kielczygłówniku	92109 § 4210	6 040,00
			Przygotowanie terenu pod działalność sportowo – rekreacyjną w miejscowości Kuszyna	92601 § 6050	6 031,51
3	Osina	10 000,66	Zakup kostki brukowej pod budowę chodników w miejscowości Osina	60016 § 6050	10 000,66
4	Gumnisko	10 884,56	Budowa chodników w miejscowościach Gumnisko i Podrwinów	60016 § 6050	10 884,56
5	Tuchań	14 672,69	Zakup gruntu pod cmentarz komunalny w miejscowości Chorzew	71035 § 6050	14 672,69
6	Skoczylasy	12 829,13	Przebudowa - remont budynku OSP w miejscowości Skoczylasy	75412 § 6050	10 100,00
			Zakup wyposażenia do remizy OSP Skoczylasy	75412 § 4210	2 729,13
7	Huta	11 212,86	Zakup wyposażenia do remizy OSP Huta	75412 § 4210	11 212,86
8	Studzienica	8 914,73	Zakup kostki brukowej i krawężników pod budowę chodników w miejscowości Studzienica	60016 § 6050	8 914,73
9	Glina	11 667,44	Zakup wyposażenia do remizy OSP Glina	75412 § 4210	9 167,44
			Przebudowa - remont budynku OSP w miejscowości Glina	75412 § 6050	2 500,00
10	Obrów	11 818,97	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Obrów	92109 § 4210	3 939,65
			Przebudowa – remont budynku OSP w miejscowości Obrów	75412 § 6050	3 939,65
			Przygotowanie terenu pod działalność sportowo – rekreacyjną w miejscowości Obrów	92601 § 6050	3 939,67
11	Brutus	9 672,36	Budowa chodnika w miejscowości Otok	60016 § 6050	9 672,36
12	Dąbrowa	10 657,27	Zakup wyposażenia do remizy OSP Huta	75412 § 4210	10 657,27
13	Dryganek	12 046,25	Remont świetlicy w miejscowości Dryganek wraz z zagospodarowaniem działki	92109 § 6050	12 046,25
14	Kielczygłów	22 021,66	Zakup wyposażenia do remizy OSP Kielczygłów	75412 § 4210	5 021,66
			Przebudowa – remont budynku OSP w miejscowości Kielczygłów	75412 § 6050	17 000,00
Razem		180 870,57			180 870,57