

**UCHWAŁA NR XV/84/2012
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 30 marca 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 **11 215 855,00 zł**, w tym: dochody bieżące - **10 873 150,00 zł**, dochody majątkowe – **342 705,00 zł**.
2. Plan wydatków budżetu Gminy Kielczyglów na rok 2012 wynosi **15 397 870,89 zł**, w tym: wydatki bieżące – **10 437 285,89 zł**, wydatki majątkowe – **4 960 585,00 zł**.
- § 3. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik 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 **4.182.015,89 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **1.092.140,00 zł**, z planowanych do zaciągnięcia pożyczek na rynku krajowym w kwocie **418.000,00 zł** oraz z planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym w kwocie **2.671.875,89 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 w kwocie **117.894,11 zł** oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **206.668,33 zł**.
- § 6. Wykaz wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa w wysokości 180.870,57 zł 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 XV/84/2012
Rady Gminy Kielczygłów
z dnia 30 marca 2012 r.

Dochody

Dział – rozdział – paragraf – nazwa		Plan	Zwiększenie(+), zmniejszenie (-)	Plan po zmianach
<i>Zadania własne</i>		<u>9 343 770,00</u>	<u>347 205,00</u>	<u>9 690 975,00</u>
801	Oświata i wychowanie	280 000,00	347 205,00	627 205,00
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	0,00	4 500,00	4 500,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	342 705,00	342 705,00
<i>Zadania zlecone</i>		<u>1 524 880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 524 880,00</u>
Razem dochody		10 868 650,00	347 205,00	11 215 855,00
w tym dochody bieżące		10 868 650,00	4 500,00	10 873 150,00
w tym dochody majątkowe		0,00	342 705,00	342 705,00
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	342 705,00	342 705,00

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	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	350 000,00	350 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	815 020,00	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	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	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	350 000,00	350 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	815 020,00	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	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	589 470,00	269 470,00	269 470,00	129 970,00	139 500,00	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	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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	589 470,00	269 470,00	269 470,00	129 970,00	139 500,00	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	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	105 000,00	105 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	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		
			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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	128 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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	
			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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			po zmianach	117 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	
			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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			po zmianach	102 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	
			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	31 518,33	31 518,33	16 518,33	2 000,00	14 518,33	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 712 637,89	1 707 337,89	1 628 837,89	1 276 000,00	352 837,89	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
			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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 000,00	78 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
			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	6 518,33	6 518,33	6 518,33	2 000,00	4 518,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 550 837,89	1 550 837,89	1 550 837,89	1 256 000,00	294 837,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	10 000,00	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	
			po zmianach	33 500,00	33 500,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	727 500,00	195 000,00	176 300,00	35 800,00	140 500,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 500,00	532 500,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 580,00	-4 580,00	-4 580,00	0,00	-4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580,00	4 580,00	
			po zmianach	727 500,00	190 420,00	171 720,00	35 800,00	135 920,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 080,00	537 080,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	727 500,00	195 000,00	176 300,00	35 800,00	140 500,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 500,00	532 500,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 580,00	-4 580,00	-4 580,00	0,00	-4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580,00	4 580,00	
			po zmianach	727 500,00	190 420,00	171 720,00	35 800,00	135 920,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 080,00	537 080,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-422 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	
			zwiększenie	880 005,00	137 300,00	137 300,00	131 800,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 705,00	742 705,00	742 705,00	
			po zmianach	7 924 915,00	4 790 210,00	4 588 120,00	3 652 180,00	935 940,00	0,00	202 090,00	0,00	0,00	0,00	3 134 705,00	3 134 705,00	2 552 705,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	1 442 000,00	1 442 000,00	910 000,00		

			zmniejszenie	-413 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	820 605,00	77 900,00	77 900,00	73 000,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 705,00	742 705,00	742 705,00	0,00
			po zmianach	3 965 105,00	2 180 400,00	2 071 360,00	1 799 470,00	271 890,00	0,00	109 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 705,00	1 784 705,00	1 652 705,00	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	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 250 200,00	900 200,00	868 720,00	723 170,00	145 550,00	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	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 178 000,00	1 178 000,00	1 116 430,00	989 560,00	126 870,00	0,00	61 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
			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	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	351 600,00	351 600,00	351 600,00	151 550,00	200 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	
			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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	227 600,00	227 600,00	227 600,00	151 550,00	76 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
			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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	503 650,00	310 150,00	197 150,00	152 850,00	44 300,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
			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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	310 150,00	197 150,00	197 150,00	152 850,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	13 319 117,56	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	4 586 300,00	4 586 300,00	1 815 300,00	0,00	
			zmniejszenie	-431 580,00	-31 580,00	-31 580,00	-22 000,00	-9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	985 453,33	211 168,33	196 168,33	133 800,00	62 368,33	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	774 285,00	774 285,00	742 705,00	0,00	
			po zmianach	13 872 990,89	8 912 405,89	8 205 380,89	5 676 470,00	2 528 910,89	131 700,00	475 325,00	0,00	0,00	100 000,00	4 960 585,00	4 960 585,00	2 558 005,00	0,00	

rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki	z tego:	dotacje na zadania	świadczenia na rzecz	wydatki na programy	wydatki z tytułu	obciążenia	inwestycje		w tym:	zakup i objęcie

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							i zakupy inwestycyjne		akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		przed zmianą	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
		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	1 524 880,00	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

Wydatki ogółem:	przed zmianą	14 843 997,56	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	4 586 300,00	4 586 300,00	1 815 300,00	0,00
	zmniejszenie	-431 580,00	-31 580,00	-31 580,00	-22 000,00	-9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
	zwiększenie	985 453,33	211 168,33	196 168,33	133 800,00	62 368,33	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	774 285,00	774 285,00	742 705,00	0,00
	po zmianach	15 397 870,89	10 437 285,89	8 341 243,89	5 804 344,00	2 536 899,89	131 700,00	1 864 342,00	0,00	0,00	100 000,00	4 960 585,00	4 960 585,00	2 558 005,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Danuta Nowak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/84/2012
Rady Gminy Kielczyglów
z dnia 30 marca 2012 r.

Plan nakładów inwestycyjnych na 2012 rok

<i><u>Klasyfikacja</u></i> <i><u>Rozdział Paragraf</u></i>	<i><u>Nazwa zadania inwestycyjnego</u></i>	<i><u>Rok</u></i> <i><u>rozpoczęcia</u></i> <i><u>i zakończenia</u></i> <i><u>inwestycji</u></i>	<i><u>Nakłady</u></i> <i><u>planowane</u></i>	<i><u>Źródła finansowania</u></i>		
				<i><u>Środki własne</u></i>	<i><u>Kredyty</u></i> <i><u>i pożyczki</u></i>	<i><u>Inne</u></i> <i><u>źródła</u></i>
40002 § 6050	Budowa nowego ujęcia wód głębinowych w Gminie Kielczyglów	2011 - 2013	320 000,00	61 000,00	259 000,00	
40002 § 6050	Wymiana azbestowych rur wodociągowych w miejscowości Kielczyglów - dokumentacja	2012	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		
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		25 000,00	25 000,00		
40002 § 6060	Zakup oprogramowania do rozliczania opłat za wodę i ścieki wraz z zestawem inkasenckim	2012	25 000,00	25 000,00		
60016 § 6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczyglów	2011 - 2016	250 000,00	250 000,00		
60016 § 6050	Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczyglów	2011- 2016	70 000,00	70 000,00		
70005 § 6050	Termomodernizacja budynków komunalnych	2012	100 000,00		100 000,00	
70005 § 6050	Remont budynku składowego w miejscowości Kielczyglów Okupniki wraz ze zmianą sposobu użytkowania	2012	5 000,00	5 000,00		
71004 § 6060	Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Kielczyglów	2012 - 2013	0,00	0,00		
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		2 000,00	2 000,00		
71004 § 6060	Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Kielczyglów	2012 – 2013	2 000,00	2 000,00		
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	5 300,00	5 300,00		
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 Kielczyglów	2012	20 000,00	20 000,00		
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	
75412 § 6060	Zwiększenie potencjału technicznego OSP w Chorzewie działającej w KSRG	2012	380 000,00	19 000,00	361 000,00	

75412 § 6060	Zakup wyposażenia do remizy OSP Glina – patelnia elektryczna	2012	0,00	0,00		
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		4 580,00	4 580,00		
75412 § 6060	Zakup wyposażenia do remizy OSP Glina – patelnia elektryczna	2012	4 580,00	4 580,00		
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 § 6057	Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chorzew	2011 - 2012	0,00	0,00		
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		342 705,00	342 705,00		
80101 § 6057	Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chorzew	2011 - 2012	342 705,00	342 705,00		
80101 § 6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chorzew	2011 - 2012	400 000,00		400 000,00	
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		0,00		0,00	
80101 § 6059	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	Rozbudowa i przebudowa biblioteki gminnej w Kielczygłowie	2012	47 000,00	47 000,00		
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 Glina	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			4 586 300,00	646 300,00	3 940 000,00	
Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)			374 285,00	374 285,00	0,00	
Razem po zmianach			4 960 585,00	1 020 585,00	3 940 000,00	

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.

Przewodniczący Rady Gminy

Danuta Nowak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/84/2012
Rady Gminy Kielczyglów
z dnia 30 marca 2012 r.

Przychody i rozchody Gminy Kielczyglów na 2012 rok

PRZYCHODY

<u>Treść</u>	<u>Paragraf</u>	<u>Kwota</u>
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	903	1 092 140,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	206 668,33
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 207 860,00
<u>PRZYCHODY OGÓLEM</u>		<u>4 506 668,33</u>

ROZCHODY

<u>Treść</u>	<u>Paragraf</u>	<u>Kwota</u>
Splaty 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**

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Kwota</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Kwota</u>
<i>DOCHODY</i>	<i>11 215 855,00</i>	<i>WYDATKI</i>	<i>15 397 870,89</i>
<i>PRZYCHODY</i>	<i>4 506 668,33</i>	<i>ROZCHODY</i>	<i>324 652,44</i>
<i>RAZEM</i>	<i>15 722 523,33</i>	<i>RAZEM</i>	<i>15 722 523,33</i>

Przewodniczący Rady Gminy

Danuta Nowak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/84/2012
Rady Gminy Kielczyglów
z dnia 30 marca 2012 r.

Wydatki w ramach funduszu soleckiego 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	Kielczyglówek	12 071,51	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Kielczyglówku	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	4 587,44
			Zakup wyposażenia do remizy OSP Glina – patelnia elektryczna	75412 § 6060	4 580,00
			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

Przewodniczący Rady Gminy

Danuta Nowak