

**UCHWAŁA NR XIX/108/2012
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 14 sierpnia 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 **11 470 050,25 zł**, w tym: dochody bieżące - **11 370 200,25 zł**, dochody majątkowe – **99 850,00 zł**.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Kielczyglów na rok 2012 wynosi **17 752 066,14 zł**, w tym: wydatki bieżące – **10 942 691,14 zł**, wydatki majątkowe – **6 809 375,00 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. Ustala się plan dotacji z budżetu Gminy Kielczyglów na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. 1. Deficyt budżetu Gminy Kielczyglów w kwocie **6.282.015,89 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **330.000,00 zł**, z planowanych do zaciągnięcia pożyczek na rynku krajowym w kwocie **1.130.000,00 zł** oraz z planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym w kwocie **4.822.015,89 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 **117.984,11 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**.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kielczyglów.

§ 8. 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 XIX/108/2012
Rady Gminy Kiełczygłów
z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Dochody

Dział – rozdział – paragraf – nazwa		Plan	Zwiększenie(+), zmniejszenie (-)	Plan po zmianach
<i>Zadania własne</i>		<u>10 129 435,65</u>	<u>-320 047,00</u>	<u>9 809 388,65</u>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<u>2 375 850,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>2 385 850,00</u>
0310	Podatek od nieruchomości	715 000,00	10 000,00	725 000,00
801	Oświata i wychowanie	<u>691 655,00</u>	<u>-342 705,00</u>	<u>348 950,00</u>
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	342 705,00	-342 705,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>65 583,00</u>	<u>12 658,00</u>	<u>78 241,00</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 583,00	12 658,00	78 241,00
<i>Zadania zlecone</i>		<u>1 652 841,60</u>	<u>7 820,00</u>	<u>1 660 661,60</u>
851	Ochrona zdrowia	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>40,00</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminie (związkom gmin) ustawami	20,00	20,00	40,00
852	Pomoc społeczna	<u>1 445 050,00</u>	<u>7 800,00</u>	<u>1 452 850,00</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminie (związkom gmin) ustawami	1 445 050,00	7 800,00	1 452 850,00
Razem dochody		11 782 277,25	-312 227,00	11 470 050,25
w tym dochody bieżące		11 339 722,25	30 478,00	11 370 200,25
w tym dochody majątkowe		442 555,00	-342 705,00	99 850,00
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		524 097,65	-342 705,00	181 392,65

Przewodniczący Rady Gminy

Danuta Nowak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/108/2012
Rady Gminy Kielczygłów
z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	386 500,00	196 920,00	178 220,00	35 800,00	142 420,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 580,00	189 580,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 600,00	-62 600,00	0,00	0,00
			zwiększenie	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 600,00	162 600,00	162 600,00	0,00
			po zmianach	486 500,00	196 920,00	178 220,00	35 800,00	142 420,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 580,00	289 580,00	162 600,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	386 500,00	196 920,00	178 220,00	35 800,00	142 420,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 580,00	189 580,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 600,00	-62 600,00	0,00	0,00
			zwiększenie	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 600,00	162 600,00	162 600,00	0,00
			po zmianach	486 500,00	196 920,00	178 220,00	35 800,00	142 420,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 580,00	289 580,00	162 600,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 662 365,00	4 797 810,00	4 595 720,00	3 652 180,00	943 540,00	0,00	202 090,00	0,00	0,00	0,00	5 864 555,00	5 864 555,00	2 267 205,00	0,00	
			zmniejszenie	-333 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333 860,00	-333 860,00	-143 860,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 398 505,00	4 797 810,00	4 595 720,00	3 652 180,00	943 540,00	0,00	202 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 695,00	5 600 695,00	2 123 345,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 619 955,00	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	2 439 555,00	2 439 555,00	1 429 205,00	0,00	
			zmniejszenie	-254 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 950,00	-254 950,00	-64 950,00	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	0,00
			po zmianach	4 365 005,00	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	2 184 605,00	2 184 605,00	1 364 255,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 325 800,00	900 800,00	869 320,00	723 170,00	146 150,00	0,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	3 425 000,00	3 425 000,00	838 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-78 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 910,00	-78 910,00	-78 910,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 316 890,00	900 800,00	869 320,00	723 170,00	146 150,00	0,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 090,00	3 416 090,00	759 090,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	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
			zwiększenie	156 155,00	33 555,00	33 555,00	0,00	33 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 155,00	33 555,00	33 555,00	0,00	33 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00
85306		Kluby dziecięce	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	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
Id: 00068D37-960A-4D40-B688-0942E6649B20			156 155,00	33 555,00	33 555,00	0,00	33 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00		

			po zmianach	156 155,00	33 555,00	33 555,00	0,00	33 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	81 979,00	81 979,00	0,00	0,00	0,00	81 979,00	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	12 658,00	12 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	94 637,00	94 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	81 979,00	81 979,00	0,00	0,00	0,00	81 979,00	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	0,00	
			zwiększenie	12 658,00	12 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 637,00	94 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 637,00	0,00	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	690 812,00	337 312,00	207 150,00	158 850,00	48 300,00	113 000,00	0,00	17 162,00	0,00	0,00	353 500,00	353 500,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 000,00	-265 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	615 812,00	337 312,00	207 150,00	158 850,00	48 300,00	113 000,00	0,00	17 162,00	0,00	0,00	0,00	278 500,00	278 500,00	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	337 312,00	224 312,00	207 150,00	158 850,00	48 300,00	0,00	0,00	17 162,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	237 312,00	224 312,00	207 150,00	158 850,00	48 300,00	0,00	0,00	17 162,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00		
92116		Biblioteki	przed zmianą	320 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	345 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	16 411 451,54	9 235 816,54	8 248 403,89	5 644 770,00	2 603 633,89	131 700,00	539 170,00	186 542,65	0,00	130 000,00	7 175 635,00	7 175 635,00	2 272 505,00	0,00			
			zmniejszenie	-911 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-911 460,00	-911 460,00	-143 860,00	0,00		
			zwiększenie	591 413,00	46 213,00	33 555,00	0,00	33 555,00	0,00	12 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 200,00	545 200,00	162 600,00	0,00		
			po zmianach	16 091 404,54	9 282 029,54	8 281 958,89	5 644 770,00	2 637 188,89	131 700,00	551 828,00	186 542,65	0,00	130 000,00	6 809 375,00	6 809 375,00	2 291 245,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 445 050,00	1 445 050,00	60 499,00	57 406,00	3 093,00	0,00	1 384 551,00	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	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 452 850,00	1 452 850,00	60 499,00	57 406,00	3 093,00	0,00	1 392 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	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
			zwiększenie	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 652 841,60	1 652 841,60	268 290,60	127 671,00	140 619,60	0,00	1 384 551,00	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
			zwiększenie	7 820,00	7 820,00	20,00	0,00	20,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 660 661,60	1 660 661,60	268 310,60	127 671,00	140 639,60	0,00	1 392 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przed zmianą	18 064 293,14	10 888 658,14	8 516 694,49	5 772 441,00	2 744 253,49	131 700,00	1 923 721,00	186 542,65	0,00	130 000,00	7 175 635,00	7 175 635,00	2 272 505,00	0,00
			zmniejszenie	-911 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-911 460,00	-911 460,00	-143 860,00	0,00
			zwiększenie	599 233,00	54 033,00	33 575,00	0,00	33 575,00	0,00	20 458,00	0,00	0,00	0,00	545 200,00	545 200,00	162 600,00	0,00
			po zmianach	17 752 066,14	10 942 691,14	8 550 269,49	5 772 441,00	2 777 828,49	131 700,00	1 944 179,00	186 542,65	0,00	130 000,00	6 809 375,00	6 809 375,00	2 291 245,00	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 § 6050	Budowa nowego ujęcia wód głębinowych w Gminie Kielczygłów	2011 - 2013	50 000,00			50 000,00
40002 § 6050	Wymiana azbestowych rur wodociągowych w miejscowości Kielczygłów - dokumentacja	2012	30 000,00			30 000,00
40002 § 6060	Zakup oprogramowania do rozliczania opłat za wodę i ścieki wraz z zestawem inkasenckim	2012	30 000,00	30 000,00		
60016 § 6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów	2011 - 2016	236 000,00	36 000,00		200 000,00
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	40 000,00	40 000,00		
70005 § 6050	Remont budynku składowego w miejscowości Kielczygłów Okupniki wraz ze zmianą sposobu użytkowania	2012	5 000,00	5 000,00		
71004 § 6060	Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Kielczygłów	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	26 000,00	26 000,00		
75412 § 6050	Przebudowa - remont budynku OSP w miejscowości Obrów	2012	10 000,00	10 000,00		
75412 § 6050	Przebudowa – remont budynku OSP w miejscowości Glina	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	14 500,00	14 500,00		
75412 § 6050	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie	2011 - 2013	100 000,00			100 000,00
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		-62 600,00			-62 600,00
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	0,00			0,00
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		113 820,00			113 820,00
75412 § 6057	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie	2011 - 2013	113 820,00			113 820,00
75412 § 6059	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie	2011 - 2013	0,00			0,00
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		48 780,00			48 780,00
75412 § 6059	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie	2011 - 2013	48 780,00			48 780,00
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 - 2013	522 000,00	42 000,00		480 000,00
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		-122 000,00	-10 000,00	78 000,00	-190 000,00
80101 § 6050	Przebudowa, nadbudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie	2011 - 2013	400 000,00	32 000,00	78 000,00	290 000,00
80101 § 6050	Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie	2012 - 2014	187 000,00			187 000,00
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		-77 000,00			-77 000,00
80101 § 6050	Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie	2012 - 2014	110 000,00			110 000,00

80101 § 6057	Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie	2012 - 2014	553 050,00	0,00	0,00	553 050,00
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		0,00	33 050,00	327 000,00	-360 050,00
80101 § 6057	Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie	2012 - 2014	553 050,00	33 050,00	327 000,00	193 000,00
80101 § 6059	Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie	2012 - 2014	184 950,00			184 950,00
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		-64 950,00			-64 950,00
80101 § 6059	Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie	2012 - 2014	120 000,00			120 000,00
80101 § 6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chorzew	2011 - 2012	157 500,00			157 500,00
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		9 000,00			9 000,00
80101 § 6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chorzew	2011 - 2012	166 500,00			166 500,00
80101 § 6057	Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chorzew	2011 - 2012	342 705,00	342 705,00		0,00
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		0,00	-330 000,00		330 000,00
80101 § 6057	Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chorzew	2011 - 2012	342 705,00	12 705,00		330 000,00
80101 § 6059	Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chorzew	2011 - 2012	348 500,00			348 500,00
80101 § 6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Chorzewie w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”	2012	133 850,00	63 850,00		70 000,00
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	2 410 000,00	16 000,00	0,00	2 394 000,00
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		70 000,00	74 000,00	255 000,00	-259 000,00
80104 § 6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie	2011 - 2012	2 480 000,00	90 000,00	255 000,00	2 135 000,00
80104 § 6050	Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie	2012	177 000,00			177 000,00
80104 § 6057	Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie	2012	539 090,00	0,00	0,00	539 090,00
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		0,00	69 090,00	470 000,00	-539 090,00
80104 § 6057	Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie	2012	539 090,00	69 090,00	470 000,00	0,00
80104 § 6059	Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie	2012	298 910,00			298 910,00
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		-78 910,00			-78 910,00
80104 § 6059	Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie	2012	220 000,00			220 000,00
85306 § 6050	Budowa gminnego klubu dziecięcego w Kielczygłowie	2011 - 2012	250 000,00			250 000,00
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		-250 000,00			-250 000,00
85306 § 6050	Budowa gminnego klubu dziecięcego w Kielczygłowie	2011 - 2012	0,00			0,00
85306 § 6660	Zwrot dotacji otrzymanej w 2011 roku na budowa Gminnego Klubu Dziecięcego w Kielczygłowie	2012	0,00			0,00
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		122 600,00			122 600,00
85306 § 6660	Zwrot dotacji otrzymanej w 2011 roku na budowa Gminnego Klubu Dziecięcego w Kielczygłowie	2012	122 600,00			122 600,00
90001 § 6060	Zakup agregatu uprawowego do realizacji zadania „Rolnicze wykorzystanie ścieków bytowych”	2012	10 000,00	10 000,00		
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
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		-100 000,00			-100 000,00
92109 § 6050	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku komunalnym w miejscowości Kielczygłówek	2011 - 2013	0,00			0,00
92116 § 6050	Rozbudowa i przebudowa biblioteki gminnej w Kielczygłowie	2012	207 000,00	47 000,00		160 000,00
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		-165 000,00	-5 000,00		-160 000,00
92116 § 6050	Rozbudowa i przebudowa biblioteki gminnej w Kielczygłowie	2012	42 000,00	42 000,00		0,00
92116 § 6220	Rozbudowa i przebudowa biblioteki gminnej w Kielczygłowie - dotacja	2012 - 2013	0,00			0,00
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		190 000,00			190 000,00
92116 § 6220	Rozbudowa i przebudowa biblioteki gminnej w Kielczygłowie	2012 - 2013	190 000,00			190 000,00
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		
Razem przed zmianą			7 175 635,00	895 635,00	0,00	6 280 000,00
Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)			-366 260,00	-168 860,00	1 130 000,00	-1 327 400,00
Razem po zmianach			6 809 375,00	726 775,00	1 130 000,00	4 952 600,00

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.

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

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	330 000,00
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	6 070 000,00
<u>PRZYCHODY OGÓLEM</u>		<u>6 606 668,33</u>

ROZCHODY

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

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Kwota</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Kwota</u>
<i>DOCHODY</i>	<i>11 470 050,25</i>	<i>WYDATKI</i>	<i>17 752 066,14</i>
<i>PRZYCHODY</i>	<i>6 606 668,33</i>	<i>ROZCHODY</i>	<i>324 652,44</i>
<i>RAZEM</i>	<i>18 076 718,58</i>	<i>RAZEM</i>	<i>18 076 718,58</i>

Przewodniczący Rady Gminy

Danuta Nowak

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
2	921 – 92116 – 6220	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kielczygłowie na „Rozbudowę i przebudowę biblioteki gminnej w Kielczygłowie”	190 000,00
Razem dotacje celowe			195 300,00
3	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>308 300,00</u>
<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>			
4	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>327 000,00</u>

Przewodniczący Rady Gminy

Danuta Nowak