

**UCHWAŁA NR XVIII/100/2012
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 27 czerwca 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 **11 782 277,25 zł**, w tym: dochody bieżące - **11 339 722,25 zł**, dochody majątkowe – **442 555,00 zł**.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Kielczyglów na rok 2012 wynosi **18 064 293,14 zł**, w tym: wydatki bieżące – **10 888 658,14 zł**, wydatki majątkowe – **7 175 635,00 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 **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 **350.000,00 zł**, z planowanych do zaciągnięcia pożyczek na rynku krajowym w kwocie **1.200.000,00 zł** oraz z planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym w kwocie **4.732.015,89 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**.

§ 6. 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 Kielczyglów w wysokości 550.000,00 zł,

2. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kielczyglów w wysokości 8.000.000,00 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 200.000,00 zł,

4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 500.000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kielczyglów.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Danuta Nowak

Dochody

Dział – rozdział – paragraf – nazwa		Plan	Zwiększenie(+), zmniejszenie (-)	Plan po zmianach
<i>Zadania własne</i>		<i><u>10 007 623,65</u></i>	<i><u>121 812,00</u></i>	<i><u>10 129 435,65</u></i>
600	Transport i łączność	<u>18 300,00</u>	<u>36 000,00</u>	<u>54 300,00</u>
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 000,00	36 000,00
750	Administracja publiczna	<u>504,00</u>	<u>9 050,00</u>	<u>9 554,00</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 050,00	9 050,00
801	Oświata i wychowanie	<u>627 205,00</u>	<u>64 450,00</u>	<u>691 655,00</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	63 850,00	63 850,00
852	Pomoc społeczna	<u>375 482,65</u>	<u>-400,00</u>	<u>375 082,65</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 702,00	-17 000,00	201 702,00
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 000,00	17 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00	-400,00	4 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>0,00</u>	<u>12 012,00</u>	<u>12 012,00</u>
2007	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	12 012,00	12 012,00

926	Kultura fizyczna	0,00	700,00	700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00
Zadania zlecone		1 649 021,60	3 820,00	1 652 841,60
851	Ochrona zdrowia	0,00	20,00	20,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	20,00	20,00
852	Pomoc społeczna	1 441 250,00	3 800,00	1 445 050,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminie (związkom gmin) ustawami	1 441 250,00	3 800,00	1 445 050,00
Razem dochody		11 656 645,25	125 632,00	11 782 277,25
w tym dochody bieżące		11 313 940,25	25 782,00	11 339 722,25
w tym dochody majątkowe		342 705,00	99 850,00	442 555,00
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		495 085,65	29 012,00	524 097,65

Przewodniczący Rady Gminy

Danuta Nowak

Wydatki

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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	715 020,00	445 020,00	445 020,00	61 770,00	383 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	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
			po zmianach	555 020,00	445 020,00	445 020,00	61 770,00	383 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
4000 2		Dostarczanie wody	przed zmianą	715 020,00	445 020,00	445 020,00	61 770,00	383 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	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
			po zmianach	555 020,00	445 020,00	445 020,00	61 770,00	383 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	539 470,00	269 470,00	269 470,00	129 970,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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	41 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	575 470,00	269 470,00	269 470,00	129 970,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00
6001 6		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	539 470,00	269 470,00	269 470,00	129 970,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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	41 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	575 470,00	269 470,00	269 470,00	129 970,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	117 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	87 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
7100 4		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	102 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
IŁ: 2FB1B3FA-45BD-4AFA-9C8A-C05BE890E7B29 Uchwały				1 650 540,89	1 277 200,00	373 340,89	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 747 340,89	1 742 040,89	1 663 540,89	1 268 300,00	395 240,89	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
7502	2	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
			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	3 000,00	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	81 000,00	81 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7502	3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 572 540,89	1 572 540,89	1 572 540,89	1 256 000,00	316 540,89	0,00	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
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 575 540,89	1 575 540,89	1 575 540,89	1 247 000,00	328 540,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7507	5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	1 200,00	43 800,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	1 300,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	451 500,00	196 920,00	178 220,00	35 800,00	142 420,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 580,00	254 580,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	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
7541	2	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	451 500,00	196 920,00	178 220,00	35 800,00	142 420,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 580,00	254 580,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 537 415,00	4 792 710,00	4 590 620,00	3 652 180,00	938 440,00	0,00	202 090,00	0,00	0,00	0,00	5 744 705,00	5 744 705,00	2 552 705,00
			zmniejszenie	-298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 500,00	-298 500,00	-285 500,00
			zwiększenie	423 450,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 350,00	418 350,00	0,00
			po zmianach	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
8010	1	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 425 105,00	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	2 244 705,00	2 244 705,00	1 652 705,00
			zmniejszenie	-223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 500,00	-223 500,00	-223 500,00
			zwiększenie	418 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 350,00	418 350,00	0,00
			po zmianach	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
8010	4	Przedszkola	przed zmianą	4 400 200,00	900 200,00	868 720,00	723 170,00	145 550,00	0,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	900 000,00
			zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	-62 000,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
8011	3	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	176 710,00	176 710,00	176 710,00	28 160,00	148 550,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	181 210,00	181 210,00	181 210,00	28 160,00	153 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	613 754,65	613 754,65	274 873,00	167 450,00	107 423,00	0,00	186 501,00	152 380,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	613 754,65	613 754,65	274 873,00	167 450,00	107 423,00	0,00	169 501,00	169 380,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521	4	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	105 652,00	105 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	105 652,00	105 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 652,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	376 600,00	366 600,00	366 600,00	151 550,00	215 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	391 600,00	381 600,00	381 600,00	151 550,00	230 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
9000 2		Gospodarka odpadami	przed zmianą	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	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	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		
			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	187 162,00	27 162,00	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	17 162,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	353 500,00	353 500,00	0,00	0,00	
9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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		
			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	27 162,00	27 162,00	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	17 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	
9211 6		Biblioteki	przed zmianą	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		
			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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	320 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	89 000,00	65 000,00	65 000,00	12 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	
9260 1		Obiekty sportowe	przed zmianą	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	16 289 639,54	9 205 554,54	8 235 303,89	5 647 670,00	2 587 633,89	131 700,00	556 170,00	152 380,65	0,00	130 000,00	7 084 085,00	7 084 085,00	2 558 005,00	0,00		
			zmniejszenie	-599 500,00	-61 000,00	-44 000,00	-14 000,00	-30 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-538 500,00	-538 500,00	-285 500,00	0,00		
			zwiększenie	721 312,00	91 262,00	57 100,00	11 100,00	46 000,00	0,00	0,00	34 162,00	0,00	0,00	630 050,00	630 050,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
851		Ochrona zdrowia	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	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
			po zmianach	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
	8519	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
			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
			po zmianach	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
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 441 250,00	1 441 250,00	60 499,00	57 406,00	3 093,00	0,00	1 380 751,00	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	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	8529	Pozostała działalność	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	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	
			zwiększenie	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 649 021,60	1 649 021,60	268 270,60	127 671,00	140 599,60	0,00	1 380 751,00	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	3 820,00	3 820,00	20,00	0,00	20,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	

Wydatki ogółem:			przed zmianą	17 938 661,14	10 854 576,14	8 503 574,49	5 775 341,00	2 728 233,49	131 700,00	1 936 921,00	152 380,65	0,00	130 000,00	7 084 085,00	7 084 085,00	2 558 005,00	0,00	
			zmniejszenie	-599 500,00	-61 000,00	-44 000,00	-14 000,00	-30 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-538 500,00	-538 500,00	-285 500,00	0,00
			zwiększenie	725 132,00	95 082,00	57 120,00	11 100,00	46 020,00	0,00	3 800,00	34 162,00	0,00	0,00	630 050,00	630 050,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	

Przewodniczący Rady Gminy

Danuta Nowak

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 Kielczygłów	2011 - 2013	210 000,00		210 000,00	
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		-160 000,00		-160 000,00	
40002 § 6050	Budowa nowego ujęcia wód głębinowych w Gminie Kielczygłów	2011 - 2013	50 000,00		50 000,00	
40002 § 6050	Wymiana azbestowych rur wodociagowych 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	200 000,00	0,00	200 000,00	
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		36 000,00	36 000,00	0,00	
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	11 000,00	11 000,00		
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		15 000,00	15 000,00		
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 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	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	
75412 § 6060	Zwiększenie potencjału technicznego OSP w Chorzewie działającej w KSRG	2012	80 000,00	40 000,00	40 000,00	
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		-80 000,00	-40 000,00	-40 000,00	

75412 § 6060	Zwiększenie potencjału technicznego OSP w Chorzewie działającej w KSRG	2012	0,00	0,00	0,00
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	502 000,00	42 000,00	460 000,00
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		20 000,00	0,00	20 000,00
80101 § 6050	Przebudowa, nadbudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie	2011 - 2013	522 000,00	42 000,00	480 000,00
80101 § 6050	Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie	2012 - 2014	0,00		0,00
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		187 000,00		187 000,00
80101 § 6050	Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie	2012 - 2014	187 000,00		187 000,00
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
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		-172 000,00		-172 000,00
80101 § 6059	Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie	2012 - 2014	184 950,00		184 950,00
80101 § 6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chorzew	2011 - 2012	0,00		0,00
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		157 500,00		157 500,00
80101 § 6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chorzew	2011 - 2012	157 500,00		157 500,00
80101 § 6057	Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chorzew	2011 - 2012	342 705,00	342 705,00	
80101 § 6059	Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chorzew	2011 - 2012	400 000,00		400 000,00
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		-51 500,00		-51 500,00
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	80 000,00	0,00	80 000,00
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		53 850,00	63 850,00	-10 000,00
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	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		-190 000,00	16 000,00	-206 000,00
80104 § 6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie	2011 - 2012	2 410 000,00	16 000,00	2 394 000,00
80104 § 6050	Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie	2012	0,00		0,00
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		177 000,00		177 000,00
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		539 090,00
80104 § 6059	Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie	2012	360 910,00		360 910,00
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		-62 000,00		-62 000,00
80104 § 6059	Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie	2012	298 910,00		298 910,00

85306 § 6050	Budowa gminnego klubu dziecięcego w Kielczygłowie	2011 - 2012	250 000,00		250 000,00	
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	
92116 § 6050	Rozbudowa i przebudowa biblioteki gminnej w Kielczygłowie	2012	47 000,00	47 000,00	0,00	
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		160 000,00	0,00	160 000,00	
92116 § 6050	Rozbudowa i przebudowa biblioteki gminnej w Kielczygłowie	2012	207 000,00	47 000,00	160 000,00	
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		
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		700,00	700,00		
92601 § 6050	Przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod działalność sportowo – rekreacyjną w miejscowościach Kuszyna, Obrów i Glina	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			7 084 085,00	804 085,00	6 280 000,00	
Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)			91 550,00	91 550,00	0,00	
Razem po zmianach			7 175 635,00	895 635,00	6 280 000,00	

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

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	350 000,00
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	6 050 000,00
<u>PRZYCHODY OGÓLEM</u>		<u>6 606 668,33</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>11 782 277,25</i>	<i>WYDATKI</i>	<i>18 064 293,14</i>
<i>PRZYCHODY</i>	<i>6 606 668,33</i>	<i>ROZCHODY</i>	<i>324 652,44</i>
<i>RAZEM</i>	<i>18 388 945,58</i>	<i>RAZEM</i>	<i>18 388 945,58</i>

Przewodniczący Rady Gminy

Danuta Nowak