

**UCHWAŁA NR XXIX/200/2013
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kielczyglów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594), 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 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885, 938), 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, Dz.U. z 2012 r. poz.986, 1456, 1548), 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 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Kielczyglów na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy Kielczyglów na rok 2013 wynosi **15 129 598,50 zł**, w tym: dochody bieżące - **12 173 331,94 zł**, dochody majątkowe – **2 956 266,56 zł**.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Kielczyglów na rok 2013 wynosi **15 726 783,78 zł**, w tym: wydatki bieżące – **11 319 890,78 zł**, wydatki majątkowe – **4 406 893,00 zł**.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 3.

§ 4. Ustala się przychody oraz rozchody Gminy Kielczyglów na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy Kielczyglów w kwocie **597.185,28 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek na rynku krajowym.

§ 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kielczyglów w wysokości 850.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2.500.000,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 800.000,00 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

DOCHODY

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 000,00	0,00	15 000,00	285 000,00	
		0830	Wpływy z usług	269 500,00	0,00	15 000,00	284 500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 170 182,00	-30 000,00	0,00	3 140 182,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 440 000,00	-30 000,00	0,00	1 410 000,00	
758			Różne rozliczenia	6 064 433,00	0,00	14 197,67	6 078 630,67	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	14 197,67	14 197,67	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 399,00	0,00	8 910,00	104 309,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	8 910,00	8 910,00	
bieżące				razem:	10 504 364,04	-30 000,00	38 107,67	10 512 471,71
			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	127 544,04	0,00	0,00	127 544,04	

—

majątkowe							
720			Informatyka	0,00	0,00	146 013,00	146 013,00
		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	0,00	124 111,05	124 111,05

		6209	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	0,00	21 901,95	21 901,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	-92 900,00	0,00	307 100,00
		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	400 000,00	-92 900,00	0,00	307 100,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	31 038,56	31 038,56
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	31 038,56	31 038,56
majątkowe razem:				2 872 115,00	-92 900,00	177 051,56	2 956 266,56
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				1 697 347,00	-92 900,00	146 013,00	1 750 460,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 660 860,23	0,00	0,00	1 660 860,23
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	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Danuta Nowak

WYDATKI

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
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	444 100,00	432 200,00	432 200,00	57 700,00	374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	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	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	462 800,00	450 900,00	450 900,00	57 700,00	393 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	444 100,00	432 200,00	432 200,00	57 700,00	374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	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	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	462 800,00	450 900,00	450 900,00	57 700,00	393 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	219 200,00	154 300,00	154 300,00	82 450,00	71 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 900,00	64 900,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	224 700,00	159 800,00	159 800,00	82 450,00	77 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	219 200,00	154 300,00	154 300,00	82 450,00	71 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 900,00	64 900,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	224 700,00	159 800,00	159 800,00	82 450,00	77 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	53 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	53 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

710		Działalność usługowa	przed zmianą	77 150,00	70 000,00	70 000,00	1 700,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	7 150,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 550,00	72 400,00	72 400,00	1 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	77 150,00	70 000,00	70 000,00	1 700,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	7 150,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 550,00	72 400,00	72 400,00	1 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00
720		Informatyka	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	146 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 013,00	146 013,00	146 013,00	0,00
			po zmianach	146 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 013,00	146 013,00	146 013,00	0,00
	72095	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	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	146 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 013,00	146 013,00	146 013,00	0,00
			po zmianach	146 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 013,00	146 013,00	146 013,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 221 321,68	1 656 321,68	1 567 821,68	1 251 600,00	316 221,68	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 528,83	29 528,83	11 528,83	0,00	11 528,83	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 250 550,51	1 685 550,51	1 579 050,51	1 251 600,00	327 450,51	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 300,00	18 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 000,00	105 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 059 921,68	1 494 921,68	1 494 921,68	1 231 600,00	263 321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	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	11 228,83	11 228,83	11 228,83	0,00	11 228,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 071 150,51	1 506 150,51	1 506 150,51	1 231 600,00	274 550,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 089 200,00	166 200,00	151 200,00	36 800,00	114 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00	923 000,00	683 000,00	0,00
			zmniejszenie	-299 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 100,00	-299 100,00	-299 100,00	0,00
			zwiększenie	300 100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 100,00	299 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 090 200,00	167 200,00	152 200,00	36 800,00	115 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00	923 000,00	383 900,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 089 200,00	166 200,00	151 200,00	36 800,00	114 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00	923 000,00	683 000,00	0,00
			zmniejszenie	-299 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 100,00	-299 100,00	-299 100,00	0,00
			zwiększenie	300 100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 100,00	299 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 090 200,00	167 200,00	152 200,00	36 800,00	115 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00	923 000,00	383 900,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 571 550,00	4 982 400,00	4 782 410,00	3 861 960,00	920 450,00	0,00	199 990,00	0,00	0,00	0,00	2 589 150,00	2 589 150,00	560 000,00	0,00
			zmniejszenie	-9 150,00	-2 100,00	-2 100,00	-200,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 050,00	-7 050,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 600,00	13 600,00	13 600,00	2 700,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 576 000,00	4 993 900,00	4 793 910,00	3 864 460,00	929 450,00	0,00	199 990,00	0,00	0,00	0,00	2 582 100,00	2 582 100,00	560 000,00	0,00

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 892 604,00	2 320 554,00	2 204 194,00	1 994 264,00	209 930,00	0,00	116 360,00	0,00	0,00	0,00	2 572 050,00	2 572 050,00	560 000,00	0,00
		zmniejszenie	-7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 050,00	-7 050,00	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	0,00
		po zmianach	4 890 054,00	2 325 054,00	2 208 694,00	1 994 264,00	214 430,00	0,00	116 360,00	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00	2 565 000,00	560 000,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 029 656,00	1 012 556,00	983 326,00	814 546,00	168 780,00	0,00	29 230,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 029 656,00	1 012 556,00	983 326,00	814 546,00	168 780,00	0,00	29 230,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 069 970,00	1 069 970,00	1 015 570,00	898 370,00	117 200,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 069 470,00	1 069 470,00	1 015 070,00	898 370,00	116 700,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	206 600,00	206 600,00	206 600,00	28 250,00	178 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	2 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	214 100,00	214 100,00	214 100,00	30 750,00	183 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	126 530,00	193 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	320 000,00	320 000,00	320 000,00	126 530,00	193 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	691 951,04	691 951,04	312 564,00	211 251,00	101 313,00	0,00	250 236,00	129 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	678 451,04	678 451,04	299 064,00	196 251,00	102 813,00	0,00	250 236,00	129 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	228 721,00	228 721,00	228 721,00	211 251,00	17 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	215 221,00	215 221,00	215 221,00	196 251,00	18 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	119 249,00	119 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 249,00	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	23 003,00	23 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	142 252,00	142 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	119 249,00	119 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 249,00	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	23 003,00	23 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	142 252,00	142 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	460 770,00	437 000,00	437 000,00	159 640,00	277 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 770,00	23 770,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 850,00	-2 850,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 850,00	6 850,00	6 850,00	3 000,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	464 770,00	443 850,00	443 850,00	162 640,00	281 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 920,00	20 920,00	0,00	0,00

90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	178 770,00	155 000,00	155 000,00	11 490,00	143 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 770,00	23 770,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 850,00	-2 850,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	178 770,00	157 850,00	157 850,00	11 490,00	146 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 920,00	20 920,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	199 000,00	199 000,00	199 000,00	148 150,00	50 850,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	203 000,00	203 000,00	203 000,00	151 150,00	51 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	64 000,00	49 000,00	24 000,00	9 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 000,00	50 000,00	25 000,00	9 000,00	16 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	24 000,00	9 000,00	15 000,00	25 000,00	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	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 000,00	50 000,00	25 000,00	9 000,00	16 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	13 844 128,72	9 573 348,72	8 137 805,68	5 732 201,00	2 405 604,68	342 500,00	680 375,00	142 668,04	0,00	270 000,00	4 270 780,00	4 270 780,00	1 260 000,00	0,00
		zmniejszenie	-326 900,00	-17 900,00	-17 900,00	-15 200,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 000,00	-309 000,00	-299 100,00	0,00
		zwiększenie	548 694,83	103 581,83	62 578,83	5 700,00	56 878,83	0,00	41 003,00	0,00	0,00	0,00	445 113,00	445 113,00	146 013,00	0,00
		po zmianach	14 065 923,55	9 659 030,55	8 182 484,51	5 722 701,00	2 459 783,51	342 500,00	721 378,00	142 668,04	0,00	270 000,00	4 406 893,00	4 406 893,00	1 106 913,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
Wydatki razem:		przed zmianą	1 660 860,23	1 660 860,23	284 665,73	132 172,00	152 493,73	0,00	1 376 194,50	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	1 660 860,23	1 660 860,23	284 665,73	132 172,00	152 493,73	0,00	1 376 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

-

Wydatki ogółem:	przed zmianą	15 504 988,95	11 234 208,95	8 422 471,41	5 864 373,00	2 558 098,41	342 500,00	2 056 569,50	142 668,04	0,00	270 000,00	4 270 780,00	4 270 780,00	1 260 000,00	0,00
	zmniejszenie	-326 900,00	-17 900,00	-17 900,00	-15 200,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 000,00	-309 000,00	-299 100,00	0,00
	zwiększenie	548 694,83	103 581,83	62 578,83	5 700,00	56 878,83	0,00	41 003,00	0,00	0,00	0,00	445 113,00	445 113,00	146 013,00	0,00
	po zmianach	15 726 783,78	11 319 890,78	8 467 150,24	5 854 873,00	2 612 277,24	342 500,00	2 097 572,50	142 668,04	0,00	270 000,00	4 406 893,00	4 406 893,00	1 106 913,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Danuta Nowak

Plan nakładów inwestycyjnych na 2013 rok

<u>Klasyfikacja</u> <u>Rozdział</u> <u>Paragraf</u>	<u>Nazwa zadania inwestycyjnego</u>	<u>Rok rozpoczęcia</u> <u>i zakończenia</u> <u>inwestycji</u>	<u>Nakłady planowane</u>
40002 § 6060	Zakup oprogramowania do rozliczania opłat za wodę	2013	11 900,00
60016 § 6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów	2011 - 2016	5 000,00
60016 § 6050	Przebudowa i budowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów	2011 - 2016	54 000,00
60016 § 6060	Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Kielczygłówek	2013	5 900,00
70005 § 6060	Zakup gruntu pod lokalizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2013	35 000,00
71004 § 6060	Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Kielczygłów wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu „zagospodarowanie przestrzenne”	2013 - 2014	7 150,00
72095 § 6057	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kielczygłów	2013 - 2015	0,00
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		124 111,05
72095 § 6057	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kielczygłów	2013 - 2015	124 111,05
72095 § 6059	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kielczygłów	2013 - 2015	0,00
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		21 901,95
72095 § 6059	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kielczygłów	2013 - 2015	21 901,95
75023 § 6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa o jedną kondygnację budynku Urzędu Gminy w Kielczygłowie	2013	565 000,00
75412 § 6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy remizie OSP Chorzew	2013	22 000,00
75412 § 6050	Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Skoczylasy	2013	13 000,00
75412 § 6050	Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Obrów	2013	10 000,00
75412 § 6050	Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Głina	2013	19 000,00
75412 § 6050	Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Kielczygłów	2013	14 000,00
75412 § 6050	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie	2011 - 2013	162 000,00
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		299 100,00
75412 § 6050	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie	2011 - 2013	461 100,00
75412 § 6057	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie	2011 - 2013	400 000,00
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		-92 900,00
75412 § 6057	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie	2011 - 2013	307 100,00
75412 § 6059	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie	2011 - 2013	283 000,00
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		-206 200,00
75412 § 6059	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie	2011 - 2013	76 800,00
80101 § 6050	Budowa zintegrowanego systemu oświatowego „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”	2013 - 2014	7 050,00

	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		-7 050,00
80101 § 6050	Budowa zintegrowanego systemu oświatowego „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”	2013 - 2014	0,00
80101 § 6050	Przebudowa, nadbudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie	2011 - 2013	1 875 000,00
80101 § 6050	Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie	2012 - 2013	130 000,00
80101 § 6057	Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie	2012 - 2013	420 000,00
80101 § 6059	Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie	2012 - 2013	140 000,00
80104 § 6050	Montaż baterii kondensatorów wraz z instalacją grzałek wspomagających c.w.u. w Publicznym Przedszkolu w Kielczygłowie	2013	11 700,00
80104 § 6060	Zakup monitoringu wizyjnego dla Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie	2013	5 400,00
90002 § 6060	Zakup oprogramowania do zarządzania gospodarką odpadami	2013	23 770,00
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		-2 850,00
90002 § 6060	Zakup oprogramowania do zarządzania gospodarką odpadami	2013	20 920,00
92109 § 6050	Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Dryganek	2013	12 000,00
92109 § 6060	Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w miejscowości Głina Mała	2013	3 910,00
92109 § 6067	Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w miejscowości Głina Mała	2013	13 600,00
92109 § 6069	Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w miejscowości Głina Mała	2013	3 400,00
92116 § 6220	Rozbudowa i przebudowa biblioteki gminnej w Kielczygłowie - dotacja	2012 - 2014	3 000,00
92601 § 6050	Przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod działalność sportowo – rekreacyjną w miejscowościach Kuszyna, Obrów i Głina	2011 - 2013	15 000,00
Razem przed zmianą			4 270 780,00
Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)			136 113,00
Razem po zmianach			4 406 893,00

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 2013 rok**PRZYCHODY**

<u>Treść</u>	<u>Paragraf</u>	<u>Kwota</u>
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	765 158,23
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	191 258,34
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 449 911,82
<u>PRZYCHODY OGÓŁEM</u>		<u>2 406 328,39</u>

ROZCHODY

<u>Treść</u>	<u>Paragraf</u>	<u>Kwota</u>
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 088 304,73
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	720 838,38
<u>ROZCHODY OGÓŁEM</u>		<u>1 809 143,11</u>

**Plan dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów
Gminy Kielczyglów na 2013 rok**

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Kwota</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Kwota</u>
<i>DOCHODY</i>	<i>15 129 598,50</i>	<i>WYDATKI</i>	<i>15 726 783,78</i>
<i>PRZYCHODY</i>	<i>2 406 328,39</i>	<i>ROZCHODY</i>	<i>1 809 143,11</i>
<i>RAZEM</i>	<i>17 535 926,89</i>	<i>RAZEM</i>	<i>17 535 926,89</i>

Przewodniczący Rady Gminy

Danuta Nowak