# Uchwała Nr XXVII/176/2012

# Rady Gminy Dąbrowa Zielona

# z dnia 28.12.2012 roku

**w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217 i 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

Rada Gminy Dąbrowa Zielona
uchwala

§1

1. Zwiększa się dochody budżetowe wg załącznika nr 1 o kwotę zł 86.860,64
2. Zmniejsza się dochody budżetowe wg załącznika nr 1 o kwotę zł 62.226,00
3. Zwiększa się wydatki budżetowe wg załącznika nr 2 o kwotę zł 97.202,64
4. Zmniejsza się wydatki budżetowe wg załącznika nr 2 o kwotę zł 72.568,00
5. Załacznik nr 4 do budżetu "Wykaz inwestycji" otrzymuje nowe brzmienie wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na 2012 rok ulega zmianie i wynosi:
- dochody zł 16.315.464,20
- wydatki zł 17.815.741,63

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Szkop

Załącznik nr 1

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **bieżące** | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 301 535,00 | 0,00 | 62 226,00 | 2 363 761,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 537 327,00 | 0,00 | 0,00 | 537 327,00 |
| | | | | 2 301 535,00 | 0,00 | 62 226,00 | 2 363 761,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 537 327,00 | 0,00 | 0,00 | 537 327,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 764 208,00 | 0,00 | 62 226,00 | 1 826 434,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 213 414,00 | 0,00 | 5 794,34 | 219 208,34 |
| | | | 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 |
| | | | | 213 414,00 | 0,00 | 5 794,34 | 219 208,34 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 212 914,00 | 0,00 | 5 794,34 | 218 708,34 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 732 999,27 | 0,00 | 16 254,15 | 749 253,42 |
| | | | 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 | 582 811,27 | 0,00 | 7 818,35 | 590 629,62 |
| | | | | 732 999,27 | 0,00 | 16 254,15 | 749 253,42 |
| | | | 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 | 582 811,27 | 0,00 | 7 818,35 | 590 629,62 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 | 0,00 | 8 435,80 | 158 435,80 |
| | | 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 | 502 031,87 | 0,00 | 6 645,59 | 508 677,46 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 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 | 80 779,40 | 0,00 | 1 172,76 | 81 952,16 |
| | | | **bieżące razem:** | **13 856 606,96** | **0,00** | **84 274,49** | **13 940 881,45** |
| | | | 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 | 1 241 584,70 | 0,00 | 7 818,35 | 1 249 403,05 |
| | | | **majątkowe** | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 600 000,00 | -62 226,00 | 0,00 | 537 774,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 600 000,00 | -62 226,00 | 0,00 | 537 774,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 600 000,00 | -62 226,00 | 0,00 | 537 774,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 898,80 | 0,00 | 2 586,15 | 25 484,95 |
| | | | 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 | 22 898,80 | 0,00 | 2 586,15 | 25 484,95 |
| | | | | 22 898,80 | 0,00 | 2 586,15 | 25 484,95 |
| | | | 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 | 22 898,80 | 0,00 | 2 586,15 | 25 484,95 |
| | | 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 | 19 477,88 | 0,00 | 2 198,23 | 21 676,11 |
| | | 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 | 3 420,92 | 0,00 | 387,92 | 3 808,84 |
| | | | **majątkowe razem:** | **2 434 222,60** | **-62 226,00** | **2 586,15** | **2 374 582,75** |
| | | | 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 | 1 521 140,60 | 0,00 | 2 586,15 | 1 523 726,75 |
| | | | **Ogółem:** | **16 290 829,56** | **-62 226,00** | **86 860,64** | **16 315 464,20** |
| | | | **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** | **2 762 725,30** | **0,00** | **10 404,50** | **2 773 129,80** |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 3 166 529,34 | 2 118 644,74 | 2 118 644,74 | 47 500,00 | 2 071 144,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047 884,60 | 1 047 884,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -67 226,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62 226,00 | -62 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 62 226,00 | 62 226,00 | 62 226,00 | 0,00 | 62 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 161 529,34 | 2 175 870,74 | 2 175 870,74 | 47 500,00 | 2 128 370,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 658,60 | 985 658,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 653 732,71 | 278 732,71 | 278 732,71 | 47 500,00 | 231 232,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 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 |
| | | | 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 | 648 732,71 | 273 732,71 | 273 732,71 | 47 500,00 | 226 232,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | przed zmianą | 2 441 431,63 | 1 839 912,03 | 1 839 912,03 | 0,00 | 1 839 912,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 519,60 | 601 519,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -62 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62 226,00 | -62 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 62 226,00 | 62 226,00 | 62 226,00 | 0,00 | 62 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 441 431,63 | 1 902 138,03 | 1 902 138,03 | 0,00 | 1 902 138,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 293,60 | 539 293,60 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 3 926 570,55 | 1 784 883,60 | 1 700 035,60 | 1 202 987,00 | 497 048,60 | 0,00 | 84 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 686,95 | 2 141 686,95 | 915 186,18 | 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 | 15 798,84 | 15 798,84 | 15 798,84 | 0,00 | 15 798,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 942 369,39 | 1 800 682,44 | 1 715 834,44 | 1 202 987,00 | 512 847,44 | 0,00 | 84 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 686,95 | 2 141 686,95 | 915 186,18 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 78 000,00 | 78 000,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 73 400,00 | 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 | 1 189,13 | 1 189,13 | 1 189,13 | 0,00 | 1 189,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 79 189,13 | 79 189,13 | 5 789,13 | 0,00 | 5 789,13 | 0,00 | 73 400,00 | 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 | 2 516 806,90 | 1 583 467,60 | 1 582 269,60 | 1 138 188,00 | 444 081,60 | 0,00 | 1 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 339,30 | 933 339,30 | 359 347,41 | 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 | 14 609,71 | 14 609,71 | 14 609,71 | 0,00 | 14 609,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 531 416,61 | 1 598 077,31 | 1 596 879,31 | 1 138 188,00 | 458 691,31 | 0,00 | 1 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 339,30 | 933 339,30 | 359 347,41 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 207 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 | 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 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 214 400,00 | 214 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 207 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 | 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 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 214 400,00 | 214 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 5 286 034,26 | 5 138 935,46 | 4 370 257,00 | 3 409 723,00 | 960 534,00 | 0,00 | 177 999,00 | 590 679,46 | 0,00 | 0,00 | 147 098,80 | 147 098,80 | 22 898,80 | 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 | 11 435,80 | 11 435,80 | 11 435,80 | 0,00 | 11 435,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 297 470,06 | 5 150 371,26 | 4 381 692,80 | 3 409 723,00 | 971 969,80 | 0,00 | 177 999,00 | 590 679,46 | 0,00 | 0,00 | 147 098,80 | 147 098,80 | 22 898,80 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 1 210 771,76 | 1 209 696,81 | 900 328,00 | 698 953,00 | 201 375,00 | 0,00 | 36 181,00 | 273 187,81 | 0,00 | 0,00 | 1 074,95 | 1 074,95 | 1 074,95 | 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 | 8 435,80 | 8 435,80 | 8 435,80 | 0,00 | 8 435,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 219 207,56 | 1 218 132,61 | 908 763,80 | 698 953,00 | 209 810,80 | 0,00 | 36 181,00 | 273 187,81 | 0,00 | 0,00 | 1 074,95 | 1 074,95 | 1 074,95 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 187 888,00 | 187 888,00 | 187 738,00 | 43 791,00 | 143 947,00 | 0,00 | 150,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 190 888,00 | 190 888,00 | 190 738,00 | 43 791,00 | 146 947,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 066 955,15 | 2 035 955,15 | 647 304,75 | 478 648,75 | 168 656,00 | 0,00 | 1 257 724,62 | 130 925,78 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | 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 | 2 061 955,15 | 2 030 955,15 | 645 304,75 | 476 648,75 | 168 656,00 | 0,00 | 1 254 724,62 | 130 925,78 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | 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 | 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 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 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 |
| | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 80 266,75 | 80 266,75 | 25 866,75 | 6 666,75 | 19 200,00 | 0,00 | 54 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 79 266,75 | 79 266,75 | 24 866,75 | 5 666,75 | 19 200,00 | 0,00 | 54 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 77 274,15 | 59 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 274,15 | 18 274,15 | 18 274,15 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -342,00 | -342,00 | -342,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 342,00 | 342,00 | 342,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 77 274,15 | 59 342,00 | 9 342,00 | 9 342,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 932,15 | 17 932,15 | 17 932,15 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 77 274,15 | 59 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 274,15 | 18 274,15 | 18 274,15 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -342,00 | -342,00 | -342,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 342,00 | 342,00 | 342,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 77 274,15 | 59 342,00 | 9 342,00 | 9 342,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 932,15 | 17 932,15 | 17 932,15 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **17 791 106,99** | **12 761 015,87** | **9 813 914,51** | **5 200 215,15** | **4 613 699,36** | **413 000,00** | **1 605 496,12** | **721 605,24** | **0,00** | **207 000,00** | **5 030 091,12** | **5 030 091,12** | **2 147 588,13** | **0,00** |
| | | | zmniejszenie | **-72 568,00** | **-10 000,00** | **-7 000,00** | **-2 000,00** | **-5 000,00** | **0,00** | **-3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-62 568,00** | **-62 568,00** | **-342,00** | **0,00** |
| | | | zwiększenie | **97 202,64** | **97 202,64** | **89 802,64** | **342,00** | **89 460,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | po zmianach | **17 815 741,63** | **12 848 218,51** | **9 896 717,15** | **5 198 557,15** | **4 698 160,00** | **413 000,00** | **1 602 496,12** | **721 605,24** | **0,00** | **214 400,00** | **4 967 523,12** | **4 967 523,12** | **2 147 246,13** | **0,00** |

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/176/2012
Załącznik nr 4 do budżetu na 2012r.

**WYKAZ inwestycji na rok 2012**

| *L.p. dział* | *Nazwa zadania* | *Okres realizacji* | *Wartość kosztorysowa* | *Poniesione nakłady* | *Planowane nakłady 2012r.* | *Środki własne gminy* | *Dotacje* | *Środki UE* | *Inne wpływy odpłatność* | *Kredyty* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.<br>010 | Budowa wodociągu Raczk. Kolonia, Lipie, NowaWieś Cudków, Zaleszczyny, Osiny, Zalas Biedy | 2010<br>2012 | 2.426.844,20 | 1.274.940,44 | 1.151.903,76 | 169.878,48 | | 582.025,28<br>kredyt BGK | 70.000,00 | 330.000,00 |
| 2.<br>630 | Turystyczna Dolina Wiercicy (inwestycja wspólna z in. gminami) | 2011<br>2012 | 39.325,24 | | 39.325,24 | 39.325,24 | | | | |
| 3.<br>750 | Odnowa Wsi PROW:<br>- remont świetlic w Borowcach i Nowej Wsi<br>- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w<br>Ulesiu<br>Lipiu<br>Cielęnikach<br>-remont OSP w tym:<br>Cielętniki<br>Św. Anna<br>Raczkowice<br>Ulesie | 2011-<br>2013 | 966.060,37<br><br>226.744,35<br><br><br>124.899,92<br>188.169,16<br>226.324,51<br>199.922,43 | 27.676,00 | **359.347,41**<br><br>**11.693,12**<br><br>**221.998,18**<br>66.313,00<br>0<br>155.685,18<br>**125.656.11**<br>15.805,23<br>22.432,51<br>52.521.70<br>34.896,67 | 66.313,00<br>w tym środki UE 40.434,-<br><br>66.313,00<br>66.313,00 | | 159.682,00<br>Kredyt BGK<br>7.129,00<br><br>94.929,00<br><br><br>94.929,00<br>57.624,00 | | 133.352,41<br><br>4.564,12<br><br>60.756,18<br><br><br>60.756,18<br>68.032,11 |
| 4.<br><br><br>851<br>750<br>750 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy w tym:<br>Ośrodek Zdrowia<br>Urząd Gminy<br>Przedszkole Gminne | 2011<br>2012 | 1.507.911,50<br>+21.000,00 | 121.405,00 | 1.386.506,50<br>+21.000,00<br>Przedszkole<br><br>196.005,73<br>558.991,89<br>652.508,88 | 21.000,00 | 139.481,-<br>WFOŚiGW<br><br><br>14.618,00<br>83.137,00<br>41.726,00 | | | 1.247.025,50<br>WFOŚiGW<br>342.386,00<br>pozostałe<br>904.639,50 |

| *L.p. dział* | *Nazwa zadania* | *Okres realizacji* | *Wartość kosztorysowa* | *Poniesione nakłady* | *Planowane nakłady 2012r.* | *Środki własne gminy* | *Dotacje* | *Środki UE* | *Inne wpływy odpłatność* | *Kredyty* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| 5<br>853 | Przystosowanie budynku „Agronomówki" na żłobek | 2012 | 161.911,89 | | 161.911,89 | 69.841,57 | 77.101,00<br>b.p. | | | 14.969,32 |
| 6.<br>750 | Budowa budynku wielofunkcyjnego w Dąbku | 2011<br>2012 | 575.518,77 | 19.680,00 | 555.838,77 | | | 250.000,00<br>kredyt | | 305.838,77 |
| 7.<br>010<br><br>750 | Opracowanie projektów:<br>pozostałe wodociągi, sieć i oczyszczalnia<br>targowisko-projekt | 2012 | 110.000,00<br><br>95.000,00<br>15.000,00 | | 110.000,00 | 110.000,00 | | | | |
| 8.<br>600 | Chodniki ul. Partyzantów w Dąbrowie Zielonej | 2012 | 375.000,00 | | 375.000,00 | 375.000,00 | | | | |
| 9.<br>926 | Wyposażenie siłowni w Dąbrowie Zielonej | 2012 | 17.932,15 | | 17.932,15 | 17.932,15<br>w tym środki UE<br>13.403,43 | | | | |
| 10.<br>801 | Remont kotłowni w Zespole Szkół w Dąbrowie Zielonej | 2012 | 124.200,00 | | 124.200,00 | 60.000.00 | | | | 64.200,00 |
| 11.<br>600 | Odbudowa mostu na Dąbku w ramach usuwania skutków powodzi | 2012 | 539.293,60 | | 539.293,60 | 1.519,60 | 537.774,00<br>MSWiA | | | |
| | **Ogółem:** | | **6.864.997,72** | **1.443.701,44** | **4.842.259,32** | **930.810,04** | **754.356,00** | **991.707,28** | **70.000,00** | **2.095.386,00** |