

UCHWAŁA NR XLVII/343/2010
RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

z dnia 15 lipca 2010 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Chełmku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 201.365,03 zł, w tym dochody bieżące - 201.365,03 zł,
- 2) zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 4.317.884,00 zł, w tym dochody majątkowe - 4.317.884,00 zł.

2. Po dokonanych zmianach planowane dochody budżetu wynoszą 28.821.106,75 zł.

3. Dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 530.120,03 zł, w tym: wydatki bieżące - 340.120,03 zł i wydatki majątkowe - 190.000,00 zł,
- 2) zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 7.160.823,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - 7.160.823,00 zł.

5. Po dokonanych zmianach planowane wydatki budżetu wynoszą 31.658.965,09 zł.

§ 2. 1. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.837.858,34 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie 2.500.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 337.858,34 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.966.073,22 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.128.214,88 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2010 w kwocie 2.500.000,00 zł, z czego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 2.500.000,00 zł.

4. Po dokonanych zmianach załączniki do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2010 rok: Nr 3 - "Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmek na 2010 r." i Nr 10 - "Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Chełmek" otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami Nr 3 i Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. W załączniku Nr 2.1. do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2010 rok Nr XL/286/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. - "Wydatki majątkowe Gminy Chełmek na 2010 rok" wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w dziale 600 - "Transport i łączność", rozdziale 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" zwiększa się:
 - a) o 50.000,00 zł wartość zadania "pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego - wykup i rozbiórka nieruchomości przy ul. Mickiewicza" oraz zmienia się jego nazwę na "pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego - wydatki niekwalifikowane związane z realizacją zadania "przebudowa dróg powiatowych Nr 1907K, 1902K od DW nr 780 do autostrady A4" oraz wydatki związane z wykupem i rozbiórką nieruchomości przy ul. Mickiewicza w Chełmku",
 - b) o 30.000,00 zł wartość zadania "pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego" oraz zmienia się jego nazwę na "pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego - budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową na drodze powiatowej ul. Nadwiślańskiej w Bobrku",
- 2) w dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa", rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami":

- a) zmniejsza się o 820.673,00 zł wartość zadania "budowa centrum miasta Chełmek wraz z zapleczem rekreacyjnym etap I (modernizacja parku miejskiego)",
- c) wprowadza się zadanie "zakup i objęcie akcji i udziałów ADM" o wartości 110.000,00 zł,
- 3)w dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" zmniejsza się wartość zadania "zakup i objęcie akcji i udziałów MZGK kanalizacja" o 160.000,00 zł,
- 4)w dziale 926 - "Kultura fizyczna i sport", rozdziale 92601 - "Obiekty sportowe" zmniejsza się wartość zadania "budowa centrum miasta Chełmek wraz z zapleczem rekreacyjnym - etap I (budowa Centrum Sportowego)" o 6.180.150,00 zł.

2. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 2.1. do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2010 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2010 rok Nr XL/286/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. - „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" w pkt. I. "Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 - Działanie 6.1. - Rozwój miast, Schemat A - Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji" zmienia się wysokość wydatków w poszczególnych latach zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą odpowiednio dla programu:

- 1)budowa centrum miasta Chełmek wraz z zapleczem rekreacyjnym - etap I (modernizacja parku miejskiego) - 3.320.932,00 zł,
- 2)budowa centrum miasta Chełmek wraz z zapleczem rekreacyjnym - etap I (budowa centrum sportowego) - 19.892.833,00 zł,
- 3)budowa centrum miasta Chełmek wraz z zapleczem rekreacyjnym - etap I (budowa centrum miasta Chełmek) - 3.172.180,00 zł.

2. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2010 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLVI/329/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 maja 2010 r. dokonuje się następujących zmian:

1. w dziale 801 - "Oświata i wychowanie", rozdziale 80195 - "Pozostała działalność" skreśla się pkt 1) wydatki jednostek budżetowych i ppkt b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zastępując je pkt 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

2. w dziale 852 - "Pomoc społeczna", rozdziale 85295 - "Pozostała działalność" skreśla się pkt 1) wydatki jednostek budżetowych oraz ppkt a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i ppkt b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zastępując je pkt 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

§ 6. W uchwale budżetowej Gminy Chełmek na rok 2010 i przewidzianych w niej załącznikach wprowadza się zmiany wynikające ze zmian dokonanych niniejszą uchwałą.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/343/2010
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 15 lipca 2010 r.

Zmiana dochodów budżetu Gminy Chełmek

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	20 000,00
	dochody bieżące:	-	20 000,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 070 878,00	-
	dochody majątkowe:	1 070 878,00	-
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00	
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE (budowa centrum miasta Chełmek wraz z zapleczem rekreacyjnym etap I)	470 878,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	107 000,00
	dochody bieżące:	-	107 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	-	21 000,00
	wpływy z różnych opłat	-	86 000,00
758	Różne rozliczenia	-	35 000,00
	dochody bieżące:	-	35 000,00
	wpływy z różnych dochodów	-	35 000,00
801	Oświata i wychowanie	-	365,03
	dochody bieżące:	-	365,03
	wpływy z różnych dochodów	-	365,03
852	Pomoc społeczna	-	4 000,00
	dochody bieżące:	-	4 000,00
	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	35 000,00
	dochody bieżące:	-	35 000,00
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	35 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	3 247 006,00	-
	dochody majątkowe:	3 247 006,00	-
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE (budowa centrum miasta Chełmek wraz z zapleczem rekreacyjnym etap I)	3 247 006,00	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/343/2010
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 15 lipca 2010 r.

Zmiana wydatków budżetu Gminy Chełmek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
010		Rolnictwo i leśnictwo	-	70 000,00
	01008	Melioracje wodne	-	70 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	-	70 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	70 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	70 000,00
600		Transport i łączność	-	200 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	80 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	-	80 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	80 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	120 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	-	120 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	120 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	120 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	820 673,00	110 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 673,00	110 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	820 673,00	110 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	820 673,00	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	820 673,00	-
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	-	110 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	14 755,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	14 755,00
		wydatki bieżące, w tym:	-	14 755,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	14 755,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	14 755,00
801		Oświata i wychowanie	-	365,03
	80101	Szkoły podstawowe	-	365,03
		wydatki bieżące, w tym:	-	365,03
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	365,03
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	365,03
852		Pomoc społeczna	-	64 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	4 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	-	4 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	4 000,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 413,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	1 587,00
	85295	Pozostała działalność	-	60 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	-	60 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	56 700,00

		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	48 090,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	8 610,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	71 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	71 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	-	71 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	71 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	71 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	160 000,00	-
		wydatki majątkowe, w tym:	160 000,00	-
		1) zakup i objęcie akcji i udziałów	160 000,00	-
926		Kultura fizyczna i sport	6 180 150,00	-
	92601	Obiekty sportowe	6 180 150,00	-
		wydatki majątkowe, w tym:	6 180 150,00	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6 180 150,00	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	6 180 150,00	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/343/2010
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 15 lipca 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmek na 2010 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dochody ogółem	28 821 106,75
2.	Wydatki ogółem	31 658 965,09
3.	Deficyt (-) (1 - 2)	- 2 837 858,34
4.	Przychody budżetu	3 966 073,22
	w tym:	
	a) kredyt	2 500 000,00
	b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	1 466 073,22
5.	Rozchody budżetu	1 128 214,88
	w tym:	1 128 214,88
	a) spłata rat kredytów	1 128 214,88

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/343/2010
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 15 lipca 2010 r.

Wydatki majątkowe Gminy Chełmek na 2010 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	1 526 934,50
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	28 769,50
		inwestycje:	28 769,50
		pomoc finansowa dla Województwa na realizację zadania "modernizacja drogi wojewódzkiej nr 780	10 500,00
		pomoc finansowa dla Województwa na realizację zadania "przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 780 z ul. Oświęcimską i ul. Mieszka I w Chełmku	18 269,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 082 165,00
		inwestycje:	1 082 165,00
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania "przebudowa dróg powiatowych nr 1907K, 1902K w Chełmku na odcinku od DW nr 780 do autostrady A4"	867 165,00
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego - budowa chodnika wraz z kanaizacją deszczową na drodze powiatowej ul. Nadwiślańskiej w Bobrku	50 000,00
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego - dokumentacja umocnienia muru oporowego ul. Zygmunta Starego	15 000,00
		pomoc finansowa dla Powiatu - wydatki niekwalifikowane związane z realizacją zadania "przebudowa dróg powiatowych Nr 1907K, 1902K od DW nr 780 do autostrady A4" oraz wydatki związane z wykupem i rozbiórką nieruchomości przy ul. Mickiewicza w Chełmku"	150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	416 000,00
		inwestycje:	416 000,00
		drogi gminne	350 000,00
		odnowa sołectwa Gorzów - rozwój bazy kulturalno-sportowo-rekreacyjnej - budowa parkingu oraz modernizacja drogi dojazdowej do Wiejskiego Domu Ludowego	54 000,00
		odnowa sołectwa Bobrek -Gorzów - projekt parkingu przy ul. Wyszogrodzkiego i wzdłuż ul. Szkolnej w rejonie Wiejskiego Domu Ludowego - nabór II	12 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 620 998,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 620 998,00
		1) inwestycje:	1 605 998,00
		budowa centrum miasta Chełmek wraz z zapleczem rekreacyjnym - etap I (modernizacja parku miejskiego)	639 006,00
		odnowa sołectwa Gorzów - rozwój bazy kulturalno-sportowo-rekreacyjnej - przebudowa budynku "starej szkoły" na Wiejski Dom Ludowy	528 266,00
		monitoring miasta	45 000,00
		budowa centrum miasta Chełmek - etap II - prace projektowe	224 612,00
		odnowa i rozwój wsi Gorzów w ramach LGD	7 914,00
		usprawnienie systemu grzewczego w Urzędzie Miejskim w Chełmku poprzez termomodernizację budynku wraz z wymianą źródła ciepła - projekty i studium wykonalności	51 200,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów ADM	110 000,00
		2) zakupy inwestycyjne: zakup gruntów	15 000,00
750		Administracja publiczna	30 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 950,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	36 950,00
		zakupy inwestycyjne (motopompy)	36 950,00

801		Oświata i wychowanie	20 992,06
	80101	Szkoły podstawowe	7 000,00
		zakupy inwestycyjne (kserokopiarka SZS Nr 1)	7 000,00
	80104	Przedszkola	7 000,00
		zakupy inwestycyjne (kserokopiarka SZS-P Nr 2)	7 000,00
	80110	Gimnazja	6 992,06
		zakupy inwestycyjne (kserokopiarka SZS Gorzów)	6 992,06
851		Ochrona zdrowia	35 000,00
	85111	Szpitale ogólne	15 000,00
		inwestycje: pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		zakupy inwestycyjne (sprzęt sportowo-rekreacyjny)	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 747,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 000,00
		inwestycje: oświetlenie na drogach gminnych	92 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	543 747,74
		zakup i objęcie akcji i udziałów - MZGK kanalizacja	543 747,74
	90095	Pozostała działalność	7 000,00
		zakupy inwestycyjne (urządzenia na place zabaw)	7000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		inwestycje:	500 000,00
		odnowa i rozwój wsi Bobrek - dotacja dla MOKSiR	500 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 296 872,00
	92601	Obiekty sportowe	2 296 872,00
		inwestycje:	2 296 872,00
		budowa centrum miasta Chełmek wraz z zapleczem rekreacyjnym - etap I (budowa centrum sportowego)	2 000 000,00
		modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Jarzębinowej w Bobrku i przy ul. Gorzowskiej w Gorzowie - kontynuacja zadania "Orlik Plus"	177 416,68
		modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Jarzębinowej w Bobrku i przy ul. Gorzowskiej w Gorzowie - kontynuacja zadania "Orlik Plus" - wózki nawadniające	13 305,32
		modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Jarzębinowej w Bobrku i przy ul. Gorzowskiej w Gorzowie - kontynuacja zadania "Orlik Plus" - kosiarki samojezdne	24 278,00
		budowa instalacji pozyskiwania energii cieplnej dla basenu w Chełmku - koncepcje i studium wykonalności	54 300,00
		przygotowanie inwestycji kompleksu rekreacyjnego	21 838,00
		odnowa i rozwój wsi Gorzów w ramach LGD - boisko wielofunkcyjne (projekt)	5 734,00
		RAZEM	6 710 494,30

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/343/2010

Rady Miejskiej w Chełmku

z dnia 15 lipca 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

I. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 - Działanie 6.1. - Rozwój miast, Schemat A - Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji

Program - jego cel i zadania	Budowa centrum miasta Chełmek wraz zapleczem rekreacyjnym - etap I (modernizacja parku miejskiego)	
Jednostka realizująca projekt	Gmina Chełmek	
Okres realizacji programu	2009 - 2013	
Łączne nakłady finansowe w zł	3 320 932,00	
Wysokość wydatków w 2009 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	1 067 932,00
	Środki własne gminy	793 321,00
Wysokość wydatków w 2010 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	366 643,00
	Środki własne gminy	272 363,00
Wysokość wydatków w 2011 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	470 878,00
	Środki własne gminy	349 795,00
Wysokość wydatków w 2012 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	0,00
	Środki własne gminy	0,00
Wysokość wydatków w 2013 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	0,00
	Środki własne gminy	0,00

Program - jego cel i zadania	Budowa centrum miasta Chełmek wraz zapleczem rekreacyjnym - etap I (budowa centrum sportowego)	
Jednostka realizująca projekt	Gmina Chełmek	
Okres realizacji programu	2010 - 2013	
Łączne nakłady finansowe w zł	19 892 833,00	
Wysokość wydatków w 2009 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	0,00
	Środki własne gminy	0,00
Wysokość wydatków w 2010 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	1 147 541,00
	Środki własne gminy	852 459,00
Wysokość wydatków w 2011 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	3 545 987,00
	Środki własne gminy	3 634 162,00
Wysokość wydatków w 2012 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	000
	Środki własne gminy	4 000 000,00
Wysokość wydatków w 2013 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	0,00
	Środki własne gminy	6 712 683,00

Program - jego cel i zadania	Budowa centrum miasta Chełmek wraz zapleczem rekreacyjnym - etap I (budowa centrum miasta Chełmek)	
Jednostka realizująca projekt	Gmina Chełmek	
Okres realizacji programu	2012 r.	

Łączne nakłady finansowe w zł	3 172 180,00	
Wysokość wydatków w 2012 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	1 820 103,00
	Środki własne gminy	1 352 077,00

II. Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1. - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Program - jego cel i zadania	Czas na aktywność - program rozwoju i upowszechnienia aktywnej integracji	
Jednostka realizująca projekt	Gmina Chelmek	
Okres realizacji programu	2008 - 2012	
Łączne nakłady finansowe w zł	742 492,55	
Wysokość wydatków w 2008 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	41 507,20
	Środki własne gminy	4 869,56
Wysokość wydatków w 2009 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	54 111,72
	Środki własne gminy	6 348,30
Wysokość wydatków w 2010 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	164 056,39
	Środki własne gminy	26 640,33
Wysokość wydatków w 2011 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	200 513,38
	Środki własne gminy	32 560,41
Wysokość wydatków w 2012 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	182 284,89
	Środki własne gminy	29 600,37

III. Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Program - jego cel i zadania	Szkoła na 6	
Jednostka realizująca projekt	Gmina Chelmek	
Okres realizacji programu	2008 - 2010	
Łączne nakłady finansowe w zł	981 323,36	
Wysokość wydatków w 2008 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	216 714,17
Wysokość wydatków w 2009 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	481 309,57
Wysokość wydatków w 2010 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	283 299,62

IV. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 - Działanie 7.2. - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Program - jego cel i zadania	Budowa instalacji pozyskiwania energii cieplnej dla basenu w Chelmku	
Jednostka realizująca projekt	Gmina Chelmek	
Okres realizacji programu	2010 - 2013	
Łączne nakłady finansowe w zł	3 428 627,00	
Wysokość wydatków w 2010 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	7 650,00
	Środki własne gminy	3 330,00
Wysokość wydatków w 2011 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	166 175,00
	Środki własne gminy	72 335,00
Wysokość wydatków w 2012 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	439 715,62
	Środki własne gminy	191 405,63
Wysokość wydatków w 2013 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	1 775 256,87
	Środki własne gminy	772 758,88

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/343/2010
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 15 lipca 2010 r.

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Chełmek

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2009 r.	Prognoza 2010 r.	Prognoza 2011 r.	Prognoza 2012 r.	Prognoza 2013 r.	Prognoza 2014 r.	Prognoza 2015 r.
I.	Dochody budżetu ogółem w tym:	24 045 354,00	28 821 106,75	31 713 395	32 792 074	30 532 772	27 112 500	27 573 214
1.1.	Dochody własne	12 890 347	15 084 161,13	16 697 220	17 850 316	17 114 280	16 012 500	16 473 214
1.2.	Subwencje	6 775 654	6 926 462,00	7 026 175	7 200 000	7 200 000	7 100 000	7 100 000
1.3.	Dotacje i środki z budżetu UE	4 379 353	6 810 483,62	7 990 000	7 741 758	6 218 492	4 000 000	4 000 000
II.	Przychody budżetu ogółem, w tym:	7 434 962	3 966 073,22	5 036 000	3 540 000	7 543 700	1 149 274	0
2.1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0,00	0	0	0	0	0
2.2.	Wolne środki na rachunku bankowym	3 434 962	1 466 073,22	1 536 000	1 540 000	1 543 700	1 149 274	0
2.3.	Zwrotne przychody budżetu, w tym:	4 000 000	2 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0
2.3.1.	- kredyty bankowe	4 000 000	2 500 000,00	3 500 000	2 000 000	6 000 000	0	0
A.	Ogółem (I+II)	31 480 316	32 787 179,97	36 749 395	36 332 074	38 076 472	28 261 774	27 573 214
III.	Wydatki budżetu ogółem, w tym:	28 645 746	31 658 965,09	35 371 181	34 603 860	36 098 258	25 983 560	25 637 500
3.1.	Wydatki bieżące, z tego:	22 411 226	24 948 470,79	25 131 849	25 300 559	25 337 560	25 453 560	25 587 500
3.1.1.	odsetki od kredytów i pożyczek	270 513	575 500,00	726 300	682 160	904 050	779 500	673 655
3.2.	Wydatki majątkowe	6 234 520	6 710 494,30	10 239 332	9 303 301	10 760 698	530 000	50 000
IV.	Rozchody budżetu ogółem, w tym:	854 308	1 128 214,88	1 378 214	1 728 214	1 978 214	2 278 214	1 935 714
4.1.	Splata kredytów	842 500	1 128 214,88	1 378 214,24	1 728 214,24	1 978 214,24	2 278 214,24	1 935 714,24
4.2.	Splata pożyczek	11 808	0,00	0	0	0	0	0
B.	Ogółem (III+IV)	29 500 054	32 787 179,97	36 749 395	36 332 074	38 076 472	28 261 774	27 573 214
V.	Splata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (IV + 3.1.1.)	1 124 821	1 703 714,88	2 104 514	2 410 374	2 882 264	3 057 714	2 609 369
VI.	Kwota długu na koniec roku budżetowego	9 212 500,00	10 584 285,12	12 706 070,88	12 977 856,64	16 999 642,40	14 721 428,16	12 785 713,92
VII.	Wskaźnik z art. 169 (V : I)	4,7	5,9	6,6	7,4	9,4	11,3	9,5
VIII.	Wskaźnik z art. 170 (VI : I)	38,3	36,7	40,1	39,6	55,7	54,3	46,4

Prognoza 2016 r.	Prognoza 2017 r.	Prognoza 2018 r.	Prognoza 2019 r.	Prognoza 2020 r.	Prognoza 2021 r.	Prognoza 2022 r.	Prognoza 2023 r.	Prognoza 2024 r.	Prognoza 2025 r.
27 723 214	27 573 214	27 673 214	27 735 714	27 835 714	27 535 714	27 385 714	27 485 794	27 400 000	27 570 000
16 573 214	16 323 214	16 373 214	16 435 714	16 435 714	16 435 714	16 285 714	16 385 794	16 300 000	16 470 000
7 150 000	7 250 000	7 300 000	7 300 000	7 400 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000
4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 723 214	27 573 214	27 673 214	27 735 714	27 835 714	27 535 714	27 385 714	27 485 794	27 400 000	27 570 000
25 787 500	26 137 500	26 237 500	26 300 000	26 400 000	26 600 000	26 800 000	26 900 080	27 100 000	27 270 000
25 687 500	25 987 500	26 187 500	26 300 000	26 400 000	26 600 000	26 800 000	26 900 080	27 100 000	27 000 000
567 875	489 600	411 320	346 110	280 890	229 430	197 215	165 000	148 500	132 000
100 000	150 000	50 000	0	0	0	0	0	0	270 000
1 935 714	1 435 714	1 435 714	1 435 714	1 435 714	935 714	585 714	585 714	300 000	300 000
1 935 714,24	1 435 714,24	1 435 714,24	1 435 714,24	1 435 714,24	935 714,24	585 714,24	585 714,24	300 000,00	300 000,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 723 214	27 573 214	27 673 214	27 735 714	27 835 714	27 535 714	27 385 714	27 485 794	27 400 000	27 570 000
2 503 589	1 925 314	1 847 034	1 781 824	1 716 604	1 165 144	782 929	750 714	448 500	432 000
10 849 999,68	9 414 285,44	7 978 571,20	6 542 856,96	5 107 142,72	4 171 428,48	3 585 714,24	3 000 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00
9,0	7,0	6,7	6,4	6,2	4,2	2,9	2,7	1,6	1,6
39,1	34,1	28,8	23,6	18,3	15,1	13,1	10,9	9,9	8,7

Prognoza 2026 r.	Prognoza 2027 r.	Prognoza 2028 r.	Prognoza 2029 r.	Prognoza 2030 r.	Prognoza 2031 r.	Prognoza 2032 r.	Prognoza 2033 r.
27 570 000	27 570 000	27 570 000	27 570 000	27 570 000	27 570 000	27 570 000	27 570 000
16 470 000	16 470 000	16 470 000	16 470 000	16 470 000	16 470 000	16 470 000	16 470 000
7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000
4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
27 570 000	27 570 000	27 570 000	27 570 000	27 570 000	27 570 000	27 570 000	27 570 000
27 270 000	27 270 000	27 270 000	27 270 000	27 270 000	27 270 000	27 270 000	27 270 000
27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
115 500	99 000	82 500	66 000	49 500	33 000	16 500	10 000
270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
0	0	0	0	0	0	0	0
27 570 000	27 570 000	27 570 000	27 570 000	27 570 000	27 570 000	27 570 000	27 570 000
415 500	399 000	382 500	366 000	349 500	333 000	316 500	310 000
2 100 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	900 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
1,5	1,4	1,4	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1
7,6	6,5	5,4	4,4	3,3	2,2	1,1	0,0

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Chełmku

Zofia Urbańczyk