

**UCHWAŁA NR XVI/237/2011  
RADY GMINY CHELMIEC**

z dnia 15 grudnia 2011 r.

**w sprawie: zmian budżetu Gminy Chelmiec na 2011 rok.**

Na podstawie art. 239 i art.264 ust.3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. D oraz lit. I ustawy z 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm)

**Rada Gminy Chelmiec uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Dokonyje się następujących zmian budżetu Gminy Chelmiec na 2011 rok:

**1. Zwiększa się plan dochodów** budżetu Gminy Chelmiec na 2011 rok zgodnie z **tabelą Nr 1** o kwotę **224 173,71 zł**

**w tym**

1) dochody bieżące poprzez:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 241 713,00 zł
- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1 219 950,78 zł

2) dochody majątkowe poprzez

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 203 899,00 zł
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 487,51 zł

**2. Zwiększa się plan wydatków** budżetu Gminy Chelmiec na 2011 rok zgodnie z **tabelą Nr 2** o kwotę **224 173,71 zł**

**w tym**

1) wydatki bieżące poprzez:

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 364 041,85 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 769 179,70 zł

2) wydatki majątkowe poprzez:

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 182 228,51 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 264,37 zł

**§ 2.**

**1. Dokonyje się zmian:**

- 1) w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Chelmiec na 2011 rok zgodnie z tabelą nr 3,
- 2) w planie wydatków na programy i projekty realizowane w 2011 roku zgodnie z tabela nr 4
- 3) w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chelmiec w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 3.**

**Budżet Gminy Chelmiec na 2011 rok po zmianach wyniesie:**

**1. Dochody budżetu 85 105 973,49 zł**

**w tym:**

- 1) dochody bieżące 82 490 964,94 zł
- 2) dochody majątkowe 2 615 008,55

**2. Wydatki budżetu 92 628 471,78 zł**

**w tym:**

**- plan wydatków bieżących 76 083 801,73 zł**

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 53 674 230,08 zł

z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 084 901,31 zł
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22 589 328,77 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 186 774,18 zł
  - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 871 335,77 zł
  - 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej 2 231 461,70 zł
  - 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Chelmiec lub planowanych do udzielenia, 0,00 zł
  - 6) wydatki na obsługę długu publicznego 120 000,00 zł

**- plan wydatków majątkowych 16 544 670,05 zł**

w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16 544 670,05 zł z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1 343 409,80 zł

w tym:

- a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 343 409,80 zł

**3. Deficyt budżetu 7 522 498,29 zł**

**4. Przychody 9 238 251,29 zł**

**5. Rozchody 1 715 753,00 zł**

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 077 441,76</b>	<b>-116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961 441,76</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>-116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020 000,00	-116 000,00	0,00	904 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>562 500,00</b>	<b>-21 200,00</b>	<b>51 050,00</b>	<b>592 350,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>562 500,00</b>	<b>-21 200,00</b>	<b>51 050,00</b>	<b>592 350,00</b>
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	0,00	50 000,00	580 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	1 050,00	3 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-21 200,00	0,00	8 800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 156 973,51</b>	<b>-28 220,00</b>	<b>16 550,00</b>	<b>3 145 303,51</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>176 973,51</b>	<b>-28 220,00</b>	<b>16 550,00</b>	<b>165 303,51</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	0,00	11 600,00	14 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-9 000,00	0,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-90,00	0,00	10,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	0,00	3 550,00	103 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-19 130,00	0,00	870,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 269 000,00</b>	<b>-2 750,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 281 250,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 269 000,00	-2 750,00	15 000,00	5 281 250,00
		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	5 260 000,00	0,00	15 000,00	5 275 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	-2 000,00	0,00	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-750,00	0,00	250,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>422 752,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>442 752,50</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 876,00	0,00	20 000,00	292 876,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 618 318,57</b>	<b>-66 500,00</b>	<b>594 450,00</b>	<b>20 146 268,57</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 777 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 450,00</b>	<b>2 861 450,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 650 000,00	0,00	75 000,00	2 725 000,00
		0330	Podatek leśny	14 000,00	0,00	2 000,00	16 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	0,00	2 500,00	52 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	4 950,00	6 950,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 347 000,00</b>	<b>-66 500,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>3 690 500,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 642 000,00	0,00	250 000,00	1 892 000,00
		0320	Podatek rolny	400 000,00	-55 000,00	0,00	345 000,00
		0330	Podatek leśny	45 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00	0,00	150 000,00	750 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	-11 500,00	0,00	48 500,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>615 000,00</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 217 375,40</b>	<b>0,00</b>	<b>429 753,00</b>	<b>32 647 128,40</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429 753,00</b>	<b>429 753,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	429 753,00	429 753,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801 226,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>802 226,28</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>91 445,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>92 445,48</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 995 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 005 677,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 496 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 506 463,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 700,00	0,00	10 000,00	47 700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 635 679,08</b>	<b>-816 751,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 818 927,30</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 635 679,08</b>	<b>-816 751,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 818 927,30</b>
		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	2 299 168,73	-694 239,02	0,00	1 604 929,71
		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	336 510,35	-122 512,76	0,00	213 997,59
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>838 475,62</b>	<b>-24 500,00</b>	<b>103 910,00</b>	<b>917 885,62</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>634 000,00</b>	<b>-24 500,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>707 500,00</b>
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	0,00	95 000,00	695 000,00

	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-24 500,00	0,00	5 500,00
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 910,00</b>	<b>12 410,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 750,00	3 250,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 560,00	2 560,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	1 600,00	6 600,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>170 128,00</b>	<b>-144 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 099,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 129,00	-143 129,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	143 129,00	-143 129,00	0,00	0,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-900,00	0,00	1 100,00
		<b>bieżące</b>	<b>82 469 202,72</b>	<b>-1 219 950,78</b>	<b>1 241 713,00</b>	<b>82 490 964,94</b>
		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	2 660 678,08	-816 751,78	0,00	1 843 926,30
<b>majątkowe</b>						
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 620,00</b>	<b>42 620,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	0,00	0,00	42 620,00	42 620,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	42 620,00	42 620,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>87 430,01</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>87 580,01</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	87 430,01	0,00	150,00	87 580,01
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	150,00	150,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>118 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	18 000,00	118 000,00
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	100 000,00	0,00	18 000,00	118 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>29 750,00</b>	<b>-1 487,51</b>	<b>0,00</b>	<b>28 262,49</b>
	85395	Pozostała działalność	29 750,00	-1 487,51	0,00	28 262,49
	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	25 287,50	-1 264,38	0,00	24 023,12
	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	4 462,50	-223,13	0,00	4 239,37
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 129,00</b>	<b>143 129,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	143 129,00	143 129,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	143 129,00	143 129,00
		<b>majątkowe</b>	<b>2 412 597,06</b>	<b>-1 487,51</b>	<b>203 899,00</b>	<b>2 615 008,55</b>
		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	840 695,00	-1 487,51	0,00	839 207,49
		<b>Ogółem:</b>	<b>84 881 799,78</b>	<b>-1 221 438,29</b>	<b>1 445 612,00</b>	<b>85 105 973,49</b>
		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	3 501 373,08	-818 239,29	0,00	2 683 133,79

## OBJAŚNIENIA:

### DO DZIAŁU 921

Uchwałą NR IX/124/2011 z dnia 06-06-2011 wprowadzono dochody na kwotę 143 129 zł w rozdziale 92109 paragrafie 0970, a winny być przyjęte jako dochody majątkowe. Niniejszą uchwałą dokonuje się korekty.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Chełmiec Nr XVI /237 /2011 z dnia 15 grudnia 2011 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2011 R**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego				1	
				Wydatki bieżące	z tego:				2
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			
4	5	6	7	8	4				
1	2	4	5	6	7	8	5		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 956 691,76	190 941,76	190 941,76	1 126,31	6	
			zmniejszenie	-107 931,38	0,00	0,00	0,00	7	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	8	
			po zmianach	4 848 760,38	190 941,76	190 941,76	1 126,31	9	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 734 750,00	122 000,00	122 000,00	0,00	10	
			zmniejszenie	-106 400,00	0,00	0,00	0,00	11	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
			po zmianach	4 628 350,00	122 000,00	122 000,00	0,00	13	
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	210 441,76	57 441,76	57 441,76	1 126,31	14	
			zmniejszenie	-1 531,38	0,00	0,00	0,00	15	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	16	
			po zmianach	208 910,38	57 441,76	57 441,76	1 126,31	17	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 539 060,00	1 445 810,00	1 443 810,00	125 800,00	18	
			zmniejszenie	-5,81	0,00	0,00	0,00	19	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	20	
			po zmianach	1 599 054,19	1 505 810,00	1 503 810,00	125 800,00	21	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 539 060,00	1 445 810,00	1 443 810,00	125 800,00	22	
			zmniejszenie	-5,81	0,00	0,00	0,00	23	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	24	
			po zmianach	1 599 054,19	1 505 810,00	1 503 810,00	125 800,00	25	
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 002 787,13	9 042 637,12	9 032 287,12	908 428,00	26	
			zmniejszenie	-82 334,04	-28 000,00	-28 000,00	0,00	27	
			zwiększenie	889 979,70	889 979,70	889 979,70	0,00	28	
			po zmianach	10 810 432,79	9 904 616,82	9 894 266,82	908 428,00	29	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 449 565,13	4 518 582,12	4 508 232,12	908 428,00	30	
			zmniejszenie	-54 334,04	0,00	0,00	0,00	31	
			zwiększenie	889 979,70	889 979,70	889 979,70	0,00	32	
			po zmianach	6 285 210,79	5 408 561,82	5 398 211,82	908 428,00	33	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	4 512 055,00	4 512 055,00	4 512 055,00	0,00	34	
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	35	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	36	
			po zmianach	4 484 055,00	4 484 055,00	4 484 055,00	0,00	37	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	279 910,00	279 910,00	279 910,00	105 000,00	38	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	39	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	40	
			po zmianach	209 910,00	209 910,00	209 910,00	35 000,00	41	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	105 000,00	42	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	43	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	44	
			po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	35 000,00	45	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 150 648,34	5 097 348,34	4 670 348,34	3 120 228,00	46	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	47	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	48	
			po zmianach	5 100 648,34	5 047 348,34	4 620 348,34	3 020 228,00	49	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 473 305,34	4 420 005,34	4 406 005,34	2 971 198,00	50	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	51	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	52	
			po zmianach	4 423 305,34	4 370 005,34	4 356 005,34	2 871 198,00	53	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 250 849,48	31 420 359,48	28 376 374,48	24 042 842,00	54	
			zmniejszenie	-103 200,00	-103 200,00	0,00	0,00	55	
			zwiększenie	759 200,00	759 200,00	656 000,00	0,00	56	
			po zmianach	35 906 849,48	32 076 359,48	29 032 374,48	24 042 842,00	57	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 129 275,48	18 397 275,48	17 571 487,48	15 182 874,00	58	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	59	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	60	
			po zmianach	22 130 275,48	18 398 275,48	17 572 487,48	15 182 874,00	61	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 073 505,00	2 073 505,00	1 868 982,00	1 659 463,00	62	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	63	
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	64	
			po zmianach	2 076 705,00	2 076 705,00	1 868 982,00	1 659 463,00	65	
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	66	
			zmniejszenie	-103 200,00	-103 200,00	0,00	0,00	67	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	68	

			po zmianach	1 626 800,00	1 626 800,00	0,00	0,00	69
	80110	Gimnazja	przed zmianą	7 902 065,00	7 803 575,00	7 425 201,00	6 493 059,00	70
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	71
			zwiększenie	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	72
			po zmianach	8 557 065,00	8 458 575,00	8 080 201,00	6 493 059,00	73
852		Pomoc społeczna	<b>przed zmianą</b>	<b>18 306 192,99</b>	<b>18 112 692,99</b>	<b>3 713 960,00</b>	<b>1 400 025,00</b>	74
			<b>zmniejszenie</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	75
			<b>zwiększenie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	76
			<b>po zmianach</b>	<b>18 216 192,99</b>	<b>18 022 692,99</b>	<b>3 723 960,00</b>	<b>1 400 025,00</b>	77
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 473 763,00	10 473 763,00	555 371,00	468 800,00	78
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	79
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	80
			po zmianach	10 483 763,00	10 483 763,00	565 371,00	468 800,00	81
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 277 373,99	1 277 373,99	0,00	0,00	82
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	83
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	84
			po zmianach	1 177 373,99	1 177 373,99	0,00	0,00	85
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>przed zmianą</b>	<b>3 052 143,39</b>	<b>3 017 143,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	86
			<b>zmniejszenie</b>	<b>-897 106,23</b>	<b>-895 841,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	87
			<b>zwiększenie</b>	<b>1 264,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	88
			<b>po zmianach</b>	<b>2 156 301,53</b>	<b>2 121 301,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	89
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	3 052 143,39	3 017 143,39	0,00	0,00	90
			zmniejszenie	-897 106,23	-895 841,85	0,00	0,00	91
			zwiększenie	1 264,37	0,00	0,00	0,00	92
			po zmianach	2 156 301,53	2 121 301,54	0,00	0,00	93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>przed zmianą</b>	<b>2 791 713,00</b>	<b>2 517 360,00</b>	<b>2 512 510,00</b>	<b>588 350,00</b>	94
			<b>zmniejszenie</b>	<b>-67 000,00</b>	<b>-67 000,00</b>	<b>-67 000,00</b>	<b>0,00</b>	95
			<b>zwiększenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	96
			<b>po zmianach</b>	<b>2 724 713,00</b>	<b>2 450 360,00</b>	<b>2 445 510,00</b>	<b>588 350,00</b>	97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 324 810,00	1 324 810,00	1 321 360,00	207 750,00	98
			zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	99
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	100
			po zmianach	1 257 810,00	1 257 810,00	1 254 360,00	207 750,00	101
926		Kultura fizyczna	<b>przed zmianą</b>	<b>6 482 308,18</b>	<b>460 560,00</b>	<b>280 560,00</b>	<b>56 960,00</b>	102
			<b>zmniejszenie</b>	<b>-18 692,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	103
			<b>zwiększenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	104
			<b>po zmianach</b>	<b>6 463 615,28</b>	<b>460 560,00</b>	<b>280 560,00</b>	<b>56 960,00</b>	105
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	6 183 108,18	161 360,00	159 360,00	51 060,00	106
			zmniejszenie	-18 692,90	0,00	0,00	0,00	107
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	108
			po zmianach	6 164 415,28	161 360,00	159 360,00	51 060,00	109
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>92 404 298,07</b>	<b>75 678 663,88</b>	<b>52 273 250,38</b>	<b>31 254 901,31</b>	110
			zmniejszenie	<b>-1 546 270,36</b>	<b>-1 364 041,85</b>	<b>-265 000,00</b>	<b>-170 000,00</b>	111
			zwiększenie	<b>1 770 444,07</b>	<b>1 769 179,70</b>	<b>1 665 979,70</b>	<b>0,00</b>	112
			po zmianach	<b>92 628 471,78</b>	<b>76 083 801,73</b>	<b>53 674 230,08</b>	<b>31 084 901,31</b>	113

1										
2										
3	z tego:									
4	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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.
5	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	189 815,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 750,00	4 765 750,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 931,38	-107 931,38	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	189 815,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 818,62	4 657 818,62	0,00	0,00
10	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 750,00	4 612 750,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 400,00	-106 400,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 350,00	4 506 350,00	0,00	0,00
14	56 315,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 531,38	-1 531,38	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	56 315,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 468,62	151 468,62	0,00	0,00
18	1 318 010,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	93 250,00	93 250,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,81	-5,81	0,00	0,00
20	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1 378 010,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	93 244,19	93 244,19	0,00	0,00
22	1 318 010,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	93 250,00	93 250,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,81	-5,81	0,00	0,00
24	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1 378 010,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	93 244,19	93 244,19	0,00	0,00
26	8 123 859,12	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	960 150,01	960 150,01	0,00	0,00
27	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 334,04	-54 334,04	0,00	0,00
28	889 979,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	8 985 838,82	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	905 815,97	905 815,97	0,00	0,00
30	3 599 804,12	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	930 983,01	930 983,01	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 334,04	-54 334,04	0,00	0,00
32	889 979,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	4 489 783,82	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	876 648,97	876 648,97	0,00	0,00
34	4 512 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	4 484 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	174 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	174 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	1 550 120,34	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	1 600 120,34	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00
50	1 434 807,34	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	1 484 807,34	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00
54	4 333 532,48	1 730 000,00	1 313 985,00	0,00	0,00	0,00	3 830 490,00	3 830 490,00	1 308 409,81	0,00
55	0,00	-103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	656 000,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	4 989 532,48	1 730 000,00	1 313 985,00	0,00	0,00	0,00	3 830 490,00	3 830 490,00	1 308 409,81	0,00
58	2 388 613,48	0,00	825 788,00	0,00	0,00	0,00	3 732 000,00	3 732 000,00	1 308 409,81	0,00
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2 389 613,48	0,00	825 788,00	0,00	0,00	0,00	3 732 000,00	3 732 000,00	1 308 409,81	0,00
62	209 519,00	100 000,00	104 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	209 519,00	103 200,00	104 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0,00	-103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	0,00	1 626 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	932 142,00	0,00	378 374,00	0,00	0,00	0,00	98 490,00	98 490,00	0,00	0,00

71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	1 587 142,00	0,00	378 374,00	0,00	0,00	0,00	98 490,00	98 490,00	0,00	0,00	0,00
74	<b>2 313 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 329 518,00</b>	<b>69 214,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 500,00</b>	<b>193 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	<b>2 323 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 229 518,00</b>	<b>69 214,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 500,00</b>	<b>193 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
78	86 571,00	0,00	9 918 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	96 571,00	0,00	9 918 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	0,00	0,00	1 208 159,00	69 214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	0,00	0,00	1 108 159,00	69 214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	0,00	0,00	0,00	3 017 143,39	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
87	0,00	0,00	0,00	-895 841,85	0,00	0,00	-1 264,38	-1 264,38	-1 264,38	0,00	0,00
88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,37	1 264,37	1 264,37	0,00	0,00
89	0,00	0,00	0,00	2 121 301,54	0,00	0,00	34 999,99	34 999,99	34 999,99	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00	3 017 143,39	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
91	0,00	0,00	0,00	-895 841,85	0,00	0,00	-1 264,38	-1 264,38	-1 264,38	0,00	0,00
92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,37	1 264,37	1 264,37	0,00	0,00
93	0,00	0,00	0,00	2 121 301,54	0,00	0,00	34 999,99	34 999,99	34 999,99	0,00	0,00
94	<b>1 924 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 353,00</b>	<b>274 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
95	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	<b>1 857 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 353,00</b>	<b>274 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
98	1 113 610,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1 046 610,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	<b>223 600,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 021 748,18</b>	<b>6 021 748,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 692,90	-18 692,90	0,00	0,00	0,00
104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	<b>223 600,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 003 055,28</b>	<b>6 003 055,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
106	108 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 021 748,18	6 021 748,18	0,00	0,00	0,00
107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 692,90	-18 692,90	0,00	0,00	0,00
108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	108 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 003 055,28	6 003 055,28	0,00	0,00	0,00
110	<b>21 018 349,07</b>	<b>3 186 774,18</b>	<b>16 971 335,77</b>	<b>3 127 303,55</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>16 725 634,19</b>	<b>16 725 634,19</b>	<b>1 343 409,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111	-95 000,00	-103 200,00	-100 000,00	-895 841,85	0,00	0,00	-182 228,51	-182 228,51	-1 264,38	0,00	0,00
112	<b>1 665 979,70</b>	<b>103 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264,37</b>	<b>1 264,37</b>	<b>1 264,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	<b>22 589 328,77</b>	<b>3 186 774,18</b>	<b>16 871 335,77</b>	<b>2 231 461,70</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>16 544 670,05</b>	<b>16 544 670,05</b>	<b>1 343 409,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2011 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 765 750,00</b>	<b>- 107 931,38</b>	<b>4 657 818,62</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 612 750,00</b>	<b>- 106 400,00</b>	<b>4 506 350,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 612 750,00	- 106 400,00	4 506 350,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej -Piątkowa etap IV	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Budowa odcinka kanalizacji w Małej Wsi (od ulicy Makowej)	31 000,00	- 200,00	30 800,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Wielogłowy, Wielopole, Dąbrowa, Ubiad, Kurów, Klimkówka	650 000,00	- 29 200,00	620 800,00
			Dokumentacja projektowa dla rozbudowy wodociągu Kleczany Zagórze	50 000,00	- 2 200,00	47 800,00
			Dokumentacja projektowa dla rozbudowy wodociągu Paszyn Kukłów, Paszyn Górówka, Boguszowa	50 000,00	- 2 300,00	47 700,00
			Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej Doliny Smolnika	45 000,00	- 7 500,00	37 500,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla m.Niskowa-Szymanowice	53 000,00	- 800,00	52 200,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w m. Wielopole	47 000,00	- 3 800,00	43 200,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w m.Wielogłowy,Dąbrowa	50 000,00	- 900,00	49 100,00
			Projekt na uzupełnienie sieci kanalizacyjnej -"Białe Plamy Świniarsko I"	2 500,00	- 2 500,00	0,00
			Przebudowa zbiornika wodociągowego w miejscowości Kunów	120 000,00	- 1 000,00	119 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Chełmiec, Etap A-miejscowość Wielopole, Wielogłowy	3 000 000,00	- 9 900,00	2 990 100,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Gajowej w m. Chełmiec	25 000,00	- 500,00	24 500,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szerokiej w m. Chełmiec	45 000,00	- 500,00	44 500,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w rejonie ulicy Świerkowej w m. Chełmiec	30 000,00	- 500,00	29 500,00
			Rozbudowa wodociągu szkolnego w m. Trzetrzewina	110 000,00	- 4 900,00	105 100,00
			Rozbudowa wodociągu w m. Klimkówka	150 000,00	- 29 700,00	120 300,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 000,00</b>	<b>- 1 531,38</b>	<b>151 468,62</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	- 1 531,38	151 468,62
			modernizacja drogi gminnej rolniczej w m. Librantowa	153 000,00	- 1 531,38	151 468,62
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>93 250,00</b>	<b>- 5,81</b>	<b>93 244,19</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>93 250,00</b>	<b>- 5,81</b>	<b>93 244,19</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 250,00	- 5,81	93 244,19
			założenie hydrantów na wodociągu Wielogłowy	31 250,00	- 5,81	31 244,19
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>960 150,01</b>	<b>- 54 334,04</b>	<b>905 815,97</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>930 983,01</b>	<b>- 54 334,04</b>	<b>876 648,97</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 883,01	- 54 334,04	730 548,97
			Budowa drogi gminnej w m. Kleczany- etap I	32 000,00	- 500,00	31 500,00
			Modernizacja ciągu komunikacyjnego z poszerzeniem pasa drogowego i zagospodarowaniem poboczy alejki prowadzącej od ulicy Tarnowskiej do centrum wsi Wielopole (około 350 m ) wraz z ciągiem pieszym	426 060,00	- 6 248,04	419 811,96
			Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania: Budowa chodnika koło kościoła w m. Chomranice	40 000,00	- 21 400,00	18 600,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania: Budowa chodnika koło cmentarza w m. Trzetrzewina	50 000,00	- 26 186,00	23 814,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>- 0,01</b>	<b>34 999,99</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>- 0,01</b>	<b>34 999,99</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 287,50	- 1 264,38	24 023,12
			"7" Modernizacja serwera	25 287,50	- 1 264,38	24 023,12
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 712,50	1 264,37	10 976,87
			"9" Modernizacja serwera	9 712,50	1 264,37	10 976,87
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 021 748,18</b>	<b>- 18 692,90</b>	<b>6 003 055,28</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 021 748,18</b>	<b>- 18 692,90</b>	<b>6 003 055,28</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 021 748,18	- 18 692,90	6 003 055,28
			Budowa boiska sportowego w m. Wielogłowy w ramach Programu "Moje Boisko-Orlik 2012"	1 410 575,00	- 14 346,28	1 396 228,72
			Budowa hali sportowej w Piątkowej	2 435 000,00	- 3 246,62	2 431 753,38
			Monitoring- boisko w Trzetrzewinie	10 000,00	- 1 100,00	8 900,00
			<b>Razem</b>	<b>16 725 634,19</b>	<b>-180 964,14</b>	<b>16 544 670,05</b>

## Wydatki na programy i projekty realizowane w 2011 roku z uwzględnieniem zmian.

## I. PROGRAMY NIEINWESTYCYJNE

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdz.		Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w 2011 r.					Razem wysokość wydatków w 2011 r	Wydatki w 2012 - 2013	
								środki budżetu Gminy	środki budżetu państwa	Środki z EFRR	środki z EFS	środki z EFR w ramach PROW			
1.	Projekt „Aktywizacja zawodowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmcu	2008-2012	853	85395		1 404 692,31	0,00	5 103,18	0,00	421 136,35		426 239,53	390 701,69	
				852	85214		217 285,01	69 214,99					69 214,99	63 314,52	
				RAZEM				1 621 977,32	69 214,99	5 103,18	0,00	421 136,35		495 454,52	454 016,21
2	Projekt „Intercekcja też dla dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Gminy Chełmiec	2009-2013	853	85395		667 450,00	27 648,82	23 501,49	133 175,13	0,00	184 325,44	143 990,16		
3.	Projekt „Intercekcja też dla dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ETAP II	Urząd Gminy Chełmiec	2010-2013	853	85395	przed zmianą	3 235 915,00	263 852,99	224 275,05	1 270 891,94	0,00		1 759 019,98	1 426 148,09	
						zmiana			4 873,93	-51 143,36	-289 812,42			-336 081,85	
						po zmianie	3 235 915,01	268 726,92	173 131,69	981 079,52	0,00		1 422 938,13	1 762 229,95	
4.	Projekt "Edukacja informacyjno-technologiczna rodziców wsparciem dla dzieci i młodzieży" działanie 7.3 (wersja I) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	ZS Chełmiec	2010-2011	853	85395		49 539,69	0,00	3 450,00	0,00	19 608,44	23 058,44	0,00		
5.	Projekt „Intercekcja też dla dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ETAP III	Urząd Gminy Chełmiec	2011-2014	853	85395	przed zmianą	1 447 775,00	89 962,50	76 468,13	433 319,37	0,00		599 750,00	848 025,00	
						zmiana		-83 964,00	-71 369,40	-404 426,60	0,00	0,00	-559 760,00	559 760,00	
						po zmianie	1 447 775,00	5 998,50	5 098,73	28 892,77	0,00	0,00	39 990,00	1 407 785,00	
6.	Pomoc na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013. Operacja pt. "Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego	Urząd Gminy Chełmiec	2011	921	92120		40 945,17	15 946,17			24 999,00	40 945,17	0,00		

	poprzez odnowienie zabytkowej kapliczki w Librantowej"												
7.	Projekt pn."Edukacja informacyjno-technologiczna rodziców wsparciem dla dzieci i młodzieży" poddziałanie 7.3 Inicjatywy lokalne.Program Operacyjny kapitał Ludzki	ZS Chelmiec	2011-2012	853	85395	37 150,00		3 712,50		21 037,50		24 750,00	12 400,00
	<b>OGÓŁEM:</b>					<b>7 100 752,19</b>	<b>387 535,40</b>	<b>213 997,59</b>	<b>1 143 147,42</b>	<b>461 782,29</b>	<b>24 999,00</b>	<b>2 231 461,70</b>	<b>3 780 421,32</b>

## II. PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdz.		Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w 2011 r.					Razem wysokość wydatków w 2011 r	Wydatki w 2012 - 2013
								środki budżetu Gminy	środki budżetu państwa	Środki z EFRR	środki z EFS	środki z EFR w ramach PROW		
1	Projekt „Interceik też dla dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ETAP II	Urząd Gminy Chelmiec	2010-2013	853	85395	przed zmianą	35 000,00	5 250,00	4 462,50	25 287,50	0,00		35 000,00	0,00
						zmiana		1 487,50	223,13	1 264,38			-0,01	0,00
						po zmianie	34 999,99	6 737,50	4 685,63	26 551,88			34 999,99	0,00
2	Pomoc na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" . Operacja w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013. Operacja pn. "Budowa Sali gimnastycznej w m. Librantowa"	Urząd Gminy Chelmiec	2011	801	80101		1 308 409,81	808 409,81				500 000,00	1 308 409,81	0,00
3	Budowa oświetlenia w centrach miejscowości w Gminie Chelmiec w ramach PROW	Urząd Gminy Chelmiec	2011-2012	900	90015		1 911 789,00						0,00	1 911 789,00
4	Budowa boiska sportowego w Biczycach Dolnych wraz z wyposażeniem w ramach PROW	Urząd Gminy Chelmiec	2011-2012	801	80101		511 364,09						0,00	511 364,09
5	Poprawa bazy kulturalno-sportowej w miejscowościach Mała Wieś i Kłęczany	Urząd Gminy Chelmiec	2011-2012	921	92109		1 015 700,00						0,00	1 015 700,00
6.	Budowa placów zabaw	Urząd Gminy Chelmiec	2011-2012	926	92695		908 966,57							908 966,57
-	OGÓLEM:						<b>5 691 229,46</b>	<b>815 147,31</b>	<b>4 685,63</b>	<b>26 551,88</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 343 409,80</b>	<b>4 347 819,66</b>

### OBJAŚNIENIE:

zmiany :

1) w programie nieinwestycyjnym poz. 3 i 5

2) w programie inwestycyjnym poz.1 oraz poz. 3-5 wielkości nakładów i wydatki na 2012 oraz wprowadzono zadanie pod. poz. 6

Przewodniczący Rady Gminy  
Chelmiec

**Jan Bieniek**

Załącznik do Uchwały Nr XVI/237/2011

Rady Gminy Chełmiec

z dnia 15 grudnia 2011 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY  
CHEŁMIEC W ROKU 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan na 2011 r					
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
1	2	3	4	5	6				
600		Transport i łączność		Przed zmianą	29 167,00				
				Zmiana	0,00				
				Po zmianie	29 167,00				
60014	Drogi publiczne powiatowe			Przed zmianą	29 167,00				
				Zmiana	0,00				
				Po zmianie	29 167,00				
			<i>dotacja celowa - inwestycyjna</i>			Przed zmianą	29 167,00		
				Zmiana	0,00				
				Po zmianie	29 167,00				
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- (pomoc dla Powiatu Nowosądeckiego na zadanie pn."Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza połączenie m.Brzezna z drogą krajową Nr 28)	Przed zmianą	29 167,00				
				Zmiana	0,00				
				Po zmianie	29 167,00				
	801		Oświata i wychowanie		Przed zmianą	1 400 000,00	330 000,00		
					Zmiana	103 200,00	-103 200,00		
					Po zmianie	1 503 200,00	226 800,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			Przed zmianą	100 000,00				
				Zmiana	3 200,00				
				Po zmianie	103 200,00				
			<i>dotacja celowa - bieżąca</i>			Przed zmianą	100 000,00		
				Zmiana	3 200,00				
				Po zmianie	103 200,00				
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- (dotacja celowa dla Gminy Nowy Sącz na oddziały przedszkolne za dzieci z terenu Gminy Chełmiec)	Przed zmianą	100 000,00				
				Zmiana	3 200,00				
				Po zmianie	103 200,00				
	80104	Przedszkola			Przed zmianą	1 300 000,00	330 000,00		
					Zmiana	100 000,00	-103 200,00		
					Po zmianie	1 400 000,00	226 800,00		
				<i>dotacja celowa - bieżąca</i>			Przed zmianą	1 300 000,00	
					Zmiana	100 000,00			
					Po zmianie	1 400 000,00			
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- (dotacja celowa dla Gminy Nowy Sącz na przedszkola za dzieci z terenu Gminy Chełmiec)	Przed zmianą	1 300 000,00			
					Zmiana	100 000,00			
					Po zmianie	1 400 000,00			
			<i>dotacja podmiotowa - bieżąca</i>	Przed zmianą		330 000,00			
				Zmiana		-103 200,00			
				Po zmianie		226 800,00			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- (dotacja dla niepublicznego przedszkola "Calineczka" w Chełmcu i Punkt Przedszkolny w Kłęczanach )	Przed zmianą		330 000,00				
			Zmiana		-103 200,00				
			po zmianie		226 800,00				
851		Ochrona zdrowia		Przed zmianą	6 000,00	100 000,00			
				Zmiana	0,00	0,00			
				Po zmianie	6 000,00	100 000,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			Przed zmianą	6 000,00	80 000,00			
				Zmiana	0,00	0,00			
				Po zmianie	6 000,00	80 000,00			
			<i>dotacja celowa - bieżąca</i>			Przed zmianą	6 000,00	80 000,00	
				Zmiana	0,00	0,00			
				Po zmianie	6 000,00	80 000,00			
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - (Umowa z Gminą Nowy Sącz-dotyczy Ośrodka Interwencji Kryzysowej)	Przed zmianą	2 000,00				
				Zmiana	0,00				
				Po zmianie	2 000,00				
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - (Umowa z Powiatem Nowosądeckim - dotacja dla Powiatowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia)	Przed zmianą	4 000,00				
				Zmiana	0,00				
				Po zmianie	4 000,00				

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- (na realizację zadań promujących zdrowy styl życia i wypoczynku)	Przed zmianą		0,00
				Zmiana		0,00
				po zmianie		0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- (na realizację zadań w zakresie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z programem profilaktyczny-kolonie, oazy, obozy, zielone szkoły)	Przed zmianą		80 000,00
				Zmiana		0,00
				Po zmianie		80 000,00
	85195	Pozostała działalność		Przed zmianą		20 000,00
				Zmiana		0,00
				Po zmianie		20 000,00
			<b>dotacja celowa - bieżąca</b>	Przed zmianą		20 000,00
				Zmiana		0,00
				Po zmianie		20 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- (na realizację zadań z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz profilaktyki i promocji zdrowia)	Przed zmianą		20 000,00
				Zmiana		0,00
				Po zmianie		20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		Przed zmianą	94 000,00	
				Zmiana	0,00	
				Po zmianie	94 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		Przed zmianą	94 000,00	
				Zmiana	0,00	
				Po zmianie	94 000,00	
			<b>dotacja celowa - bieżąca</b>	Przed zmianą	94 000,00	
				Zmiana	0,00	
				Po zmianie	94 000,00	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - (Umowa z Gminą Nowy Sącz-dotyczy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)	Przed zmianą	94 000,00	
				Zmiana	0,00	
				Po zmianie	94 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Przed zmianą		200 000,00
				Zmiana		0,00
				Po zmianie		200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Przed zmianą		200 000,00
				Zmiana "+"		0,00
				Zmiana "-"		0,00
				Po zmianie		200 000,00
			<b>dotacja celowa - inwestycyjna</b>	Przed zmianą		200 000,00
				Zmiana		0,00
				Po zmianie		200 000,00
			Dotacja celowa zgodnie z art.403 ustawy prawo ochrony środowiska na kolektory słoneczne	Przed zmianą		200 000,00
				Zmiana "+"		0,00
				Zmiana "-"		0,00
				Po zmianie		200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Przed zmianą	1 081 740,00	55 000,00
				Zmiana	0,00	0,00
				Po zmianie	1 081 740,00	55 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		Przed zmianą	781 740,00	
				Zmiana	0,00	
				Po zmianie	781 740,00	
			<b>dotacja podmiotowa - bieżąca</b>	Przed zmianą	718 000,00	
				Zmiana	0,00	
				Po zmianie	718 000,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- (Gminny Ośrodek Kultury w Chelmcu)	Przed zmianą	718 000,00	
				Zmiana	0,00	
				Po zmianie	718 000,00	
			<b>dotacja podmiotowa - inwestycyjna</b>	Przed zmianą	63 740,00	
				Zmiana	0,00	
				Po zmianie	63 740,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- (Gminny Ośrodek Kultury w Chelmcu) na wykonanie kotłowni c.o.	Przed zmianą	63 740,00	
				Zmiana	0,00	
				Po zmianie	63 740,00	
	92116	Biblioteki		Przed zmianą	300 000,00	
				Zmiana	0,00	
				Po zmianie	300 000,00	
			<b>dotacja podmiotowa - bieżąca</b>	Przed zmianą	300 000,00	
				Zmiana	0,00	
				Po zmianie	300 000,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- (Gminna Biblioteka Publiczna w Chelmcu)	Przed zmianą	300 000,00	
				Zmiana	0,00	
				Po zmianie	300 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		Przed zmianą		20 000,00
				Zmiana		0,00
				Po zmianie		20 000,00
			<b>dotacja celowa - bieżąca</b>	Przed zmianą		20 000,00
				Zmiana		0,00
				Po zmianie		20 000,00

			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Przed zmianą		20 000,00
				Zmiana		0,00
				Po zmianie		20 000,00
	92195	Pozostała działalność		Przed zmianą		35 000,00
				Zmiana		0,00
				Po zmianie		35 000,00
			<i>dotacja celowa - bieżąca</i>	Przed zmianą		35 000,00
				Zmiana		0,00
				Po zmianie		35 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- (na realizację zadań z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i zachowania tradycji regionalnych)	Przed zmianą		35 000,00
				Zmiana		0,00
				Po zmianie		35 000,00
926		Kultura fizyczna i sport		Przed zmianą		173 000,00
				Zmiana		0,00
				Po zmianie		173 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		Przed zmianą		173 000,00
				Zmiana		0,00
				Po zmianie		173 000,00
			<i>dotacja celowa - bieżąca</i>	Przed zmianą		173 000,00
				Zmiana		0,00
				Po zmianie		173 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- (na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego)	Przed zmianą		173 000,00
				Zmiana		0,00
				Po zmianie		173 000,00
			<b>Razem:</b>	Przed zmianą	2 610 907,00	858 000,00
				Zmiana	103 200,00	-103 200,00
				Po zmianie	2 714 107,00	754 800,00
			<b>OGÓŁEM</b>		3 468 907,00	

Wyszczególnienie	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Razem dotacje
1	2	3	4=(2+3)
w tym:			0,00
dotacje celowe	1 931 200,00	229 167,00	2 160 367,00
dotacje podmiotowe	1 244 800,00	63 740,00	1 308 540,00
ogółem dotacje:	3 176 000,00	292 907,00	3 468 907,00

Objaśnienia:

Dotacje bieżące wg powyższego załącznika stanowią kwotę zł 3 176 000,00

Dotacje bieżące wg tabeli 2 . Planowane wydatki kol. 10 stanowią kwotę w zł 3 186 774,18

różnica -10 774,18

Różnica dotyczy zwrotu dotacji w rozdziale 75478 parag.2910 oraz zwrotu w rozdziale 75647 parag.2910

Przewodniczący Rady Gminy  
Chelmic

**Jan Bieniek**