



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 grudnia 2012 r.

Poz. 7763

UCHWAŁA NR XXV/456/2012 RADY GMINY CHELMIEC

z dnia 18 grudnia 2012 rok

w sprawie: zmian budżetu Gminy Chelmiec na 2012 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 uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Chelmiec na 2012 rok:

1. **Zwiększa się plan dochodów** budżetu Gminy Chelmiec na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 o kwotę **3 595 222,97 zł**

w tym :

1) **dochody bieżące** poprzez:

- a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 035 346,72 zł
- b) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 327 550,75 zł

2) **dochody majątkowe** poprzez:

- a) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2 887 997,00 zł
- b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 570,00 zł

2. **Zwiększa się plan wydatków** budżetu Gminy Chelmiec na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 o kwotę **3 595 222,97 zł**

w tym:

1) **wydatki bieżące** poprzez:

- a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 603 732,47zł
- b) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8 509,50 zł

§ 2.

1. **Dokonuje się zmian:**

- 1) w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na 2012 rok na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) w planie wydatków na programy i projekty realizowane w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Budżet Gminy Chelmiec na 2012 rok po zmianach wyniesie:

1. Dochody budżetu 91 282 098,96 zł**w tym:**

- 1) dochody bieżące 81 913 354,95 zł
- 2) dochody majątkowe 9 368 744,01 zł

2. Wydatki budżetu 97 198 748,98 zł**w tym:****- plan wydatków bieżących 78 623 812,24 zł****w tym:**

- 1) wydatki jednostek budżetowych 56 820 074,65 zł

z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 767 738,75 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 22 052 335,90 zł

- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 848 961,60 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 352 308,12 zł
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej 2 431 767,87 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 170 700,00 zł

- plan wydatków majątkowych 18 574 936,74 zł**w tym:**

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 18 574 936,74 zł

z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 4 354 433,96 zł

w tym:

- a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 4 354 433,96 zł

3. Deficyt budżetu 5 916 650,02 zł**4. Przychody 7 356 218,02 zł****5. Rozchody 1 439 568,00 zł****§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Chelmiec
Paweł Bogdanowicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/456/2012
Rady Gminy Chelmiec
z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHELMIEC NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 086 853,60	0,00	2 730,00	1 089 583,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 020 000,00	0,00	2 730,00	1 022 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020 000,00	0,00	2 730,00	1 022 730,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	651 500,00	-20,00	68 400,00	719 880,00
	40002		Dostarczanie wody	651 500,00	-20,00	68 400,00	719 880,00
		0830	Wpływy z usług	631 800,00	0,00	68 200,00	700 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	0,00	200,00	3 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	-20,00	0,00	15 980,00
600			Transport i łączność	1 340 863,00	-150,00	820,00	1 341 533,00
	60016		Drogi publiczne gminne	86 360,00	-150,00	820,00	87 030,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 900,00	0,00	100,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	400,00	-120,00	0,00	280,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	-30,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00	720,00	45 720,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 121 432,33	-280 000,00	17 600,00	3 859 032,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 121 432,33	-280 000,00	17 600,00	3 859 032,33
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	0,00	11 000,00	15 000,00
		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	4 101 429,53	-280 000,00	4 760,00	3 826 189,53
		0830	Wpływy z usług	4 450,00	0,00	700,00	5 150,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 500,00	0,00	1 140,00	12 640,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 750,00	-4 254,75	0,00	118 495,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 500,00	-4 254,75	0,00	18 245,25
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 500,00	-4 254,75	0,00	18 245,25
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 703 596,60	-20 000,00	473 007,14	21 156 603,74
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	2 632 950,00	0,00	150 000,00	2 782 950,00

			jednostek organizacyjnych				
		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	0,00	150 000,00	2 650 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 475 920,60	0,00	320 000,00	3 795 920,60
		0310	Podatek od nieruchomości	1 688 059,00	0,00	300 000,00	1 988 059,00
		0320	Podatek rolny	623 231,60	0,00	20 000,00	643 231,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	585 000,00	-10 000,00	3 007,14	578 007,14
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	270 000,00	-10 000,00	0,00	260 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00	0,00	3 007,14	243 007,14
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 004 726,00	-10 000,00	0,00	13 994 726,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	-10 000,00	0,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	34 204 842,88	0,00	386 094,00	34 590 936,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 338 261,00	0,00	386 094,00	27 724 355,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 338 261,00	0,00	386 094,00	27 724 355,00
801			Oświata i wychowanie	228 034,57	-13 126,00	72 429,25	287 337,82
	80101		Szkoły podstawowe	68 223,91	-7 846,00	55 249,00	115 626,91
		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	30 580,00	-1 266,00	36 710,00	66 024,00
		0830	Wpływy z usług	11 105,00	-6 580,00	4 524,00	9 049,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 910,00	0,00	5 580,00	13 490,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	0,00	3 200,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 764,91	0,00	5 235,00	10 999,91
	80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	6 515,25	26 515,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 515,25	6 515,25
	80110		Gimnazja	37 738,00	-5 280,00	10 665,00	43 123,00
		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	30 678,00	-1 780,00	10 500,00	39 398,00
		0830	Wpływy z usług	7 060,00	-3 500,00	40,00	3 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	125,00	125,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 993 823,32	0,00	9 606,33	3 003 429,65
	85395		Pozostała działalność	2 993 823,32	0,00	9 606,33	3 003 429,65
		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	2 598 233,73	0,00	8 165,43	2 606 399,16
		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	395 589,59	0,00	1 440,90	397 030,49

			6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 537 650,00	-10 000,00	1 470,00	1 529 120,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	686 000,00	-10 000,00	370,00	676 370,00
		0830	Wpływy z usług	670 000,00	-10 000,00	0,00	660 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00	300,00	6 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	70,00	10 070,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	11 200,00	0,00	790,00	11 990,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	790,00	3 290,00
	90095		Pozostała działalność	790 450,00	0,00	310,00	790 760,00
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	0,00	220,00	670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	90,00	90,00
926			Kultura fizyczna	563 470,00	0,00	3 190,00	566 660,00
	92601		Obiekty sportowe	563 470,00	0,00	3 190,00	566 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	433 470,00	0,00	3 190,00	436 660,00
			Bieżące razem:	81 205 558,98	-327 550,75	1 035 346,72	81 913 354,95
			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	3 017 725,75	0,00	9 606,33	3 027 332,08
MAJĄTKOWE							
020			Leśnictwo	15 000,00	-570,00	0,00	14 430,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	-570,00	0,00	14 430,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	-570,00	0,00	14 430,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 091,42	0,00	2 887 997,00	3 257 088,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 091,42	0,00	2 887 997,00	3 257 088,42
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	2 887 997,00	2 887 997,00
			Majątkowe razem:	6 481 317,01	-570,00	2 887 997,00	9 368 744,01
			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	4 631 164,52	0,00	0,00	4 631 164,52
			Ogółem:	87 686 875,99	-328 120,75	3 923 343,72	91 282 098,96
			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	7 648 890,27	0,00	9 606,33	7 658 496,60

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Chelmec
Paweł Bogdanowicz

			zmiana													
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 007,14	3 007,14	3 007,14	3 007,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	283 869,38	283 869,38	172 869,38	91 357,14	81 512,24	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	250 862,24	250 862,24	164 862,24	88 350,00	76 512,24	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 007,14	3 007,14	3 007,14	3 007,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	253 869,38	253 869,38	167 869,38	91 357,14	76 512,24	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 315 543,58	2 315 543,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 543,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 465,56	12 465,56	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	11 301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 328 009,14	2 328 009,14	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	2 326 845,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 315 543,58	2 315 543,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 543,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 465,56	12 465,56	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	11 301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 328 009,14	2 328 009,14	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	2 326 845,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	93 603 526,01	75 028 589,27	53 236 153,24	34 377 473,61	18 858 679,63	3 848 961,60	15 352 308,12	2 420 466,31	0,00	170 700,00	18 574 936,74	18 574 936,74	4 354 433,96
			zmniejszenie	-8 509,50	-8 509,50	-8 509,50	0,00	-8 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 603 732,47	3 603 732,47	3 592 430,91	390 265,14	3 202 165,77	0,00	0,00	11 301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 198 748,98	78 623 812,24	56 820 074,65	34 767 738,75	22 052 335,90	3 848 961,60	15 352 308,12	2 431 767,87	0,00	170 700,00	18 574 936,74	18 574 936,74	4 354 433,96

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Chelmiec
Paweł Bogdanowicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/456/2012
Rady Gminy Chełmec
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2012 roku na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii z uwzględnieniem zmian.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	240 000,00	0,00	3 007,14	243 007,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00	0,00	3 007,14	243 007,14
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00	0,00	3 007,14	243 007,14
Bieżące razem:				240 000,00	0,00	3 007,14	243 007,14
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
Ogółem:				240 000,00	0,00	3 007,14	243 007,14
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

			zwiększenie	0,00											
			po zmianach	16 160,00											
3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	przed zmianą	84 472,24												
			zmniejszenie	0,00											
			zwiększenie	0,00											
			po zmianach	84 472,24											
4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	przed zmianą	80 000,00												
			zmniejszenie	0,00											
			zwiększenie	0,00											
			po zmianach	80 000,00											
Wydatki razem:			przed zmianą	255 862,24	255 862,24	169 862,24	88 350,00	81 512,24	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 007,14	3 007,14	3 007,14	3 007,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	258 869,38	258 869,38	172 869,38	91 357,14	81 512,24	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia:

Różnica między dochodami, a wydatkami w kwocie 15 862,24 zł

dotyczy:

-nie zrealizowanych wydatków 2011 r. zakresie w. wym. programu w kwocie 14 936,59

-zrealizowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń powyżej planu w 2011 r. w kwocie 925,65

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Chelmec
Paweł Bogdanowicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/456/2012
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2012 roku

I. PROGRAMY NIEINWESTYCYJNE

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w 2012 r.					Razem wysokość wydatków w 2012 r	Wydatki w 2013 - 2015
							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	1 356 208,95	0,00	4 639,26	0,00	382 851,22	0,00	387 490,48	0,00
				852	85214	209 412,04	62 922,73			0,00	62 922,73	0,00	
				RAZEM		1 565 620,99	62 922,73	4 639,26	0,00	382 851,22	0,00	450 413,21	0,00
2	Projekt „Interneki 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	20 077,73	17 066,03	96 707,82	0,00	0,00	133 851,58	22 973,80
3.	Projekt „Interneki 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	3 235 915,01	123 680,75	91 187,68	516 730,21	0,00	0,00	731 598,64	1 033 930,48
4.	Projekt „Interneki 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	1 447 775,00	102 992,53	87 543,65	496 080,68	0,00	0,00	686 616,86	722 994,80
5.	Projekt „Interneki też dla dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ETAP IV	Urząd Gminy Chełmiec	2012-2015	853	85395	1 571 279,00	8 829,54	7 505,11	42 528,93	0,00	0,00	58 863,58	1 512 415,42
6.	Operacja pt. "Wirtualny spacer po Gminie Chełmiec" w ramach PROW	Urząd Gminy Chełmiec	2012	750	75095	42 000,00	18 097,57				23 902,43	42 000,00	0,00
7.	Projekt - ABC nauki-wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Chełmiec	ZOEAS	2012-2013	853	85395	608 360,00	0,00	49 264,00		279 160,00		328 424,00	279 936,00
	OGÓLEM:					9 138 400,00	336 600,85	257 205,73	1 152 047,64	662 011,22	23 902,43	2 431 767,87	3 572 250,50

II. PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w 2012 r.					Razem wysokość wydatków w 2012 r.	Wydatki w 2013 - 2015
							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	2010-2015	853	85395	34 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Budowa oświetlenia w centrach miejscowości w gminie Chelmiec w ramach PROW	Urząd Gminy Chelmiec	2011-2012	900	90015	1 911 789,68	1 411 789,68				500 000,00	1 911 789,68	0,00
3	Poprawa bazy kulturalno-sportowej w miejscowości Mała Wieś i Kłęczany	Urząd Gminy Chelmiec	2011-2012	921	92109	1 015 713,62	515 713,62				500 000,00	1 015 713,62	0,00
4	Budowa boiska sportowego w Biczycach Dolnych wraz z wyposażeniem w ramach PROW	Urząd Gminy Chelmiec	2011-2012	926	92601	511 364,09	198 953,06				312 411,03	511 364,09	0,00
5.	Budowa placów zabaw	Urząd Gminy Chelmiec	2011-2012	926	92695	908 966,57	408 966,57				500 000,00	908 966,57	0,00
6.	Projekt Budowa sali gimnastycznej w m. Marcinkowice etap III	Urząd Gminy Chelmiec	2012	801	80101	1 356 740,00	1 980,00	4 388,98	231,02			6 600,00	0,00
7.	Montaż oświetlenia w miejscowościach Gminy Chelmiec	Urząd Gminy Chelmiec	2012-2013	900	90015	909 298,16	0,00				0,00	0,00	909 298,16
8.	Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chelmiec	ZGKiM	2012-2013	010	01010	6 300 000,00							6 300 000,00
	OGÓLEM:					12 039 905,54	2 128 436,36	4 388,98	231,02	0,00	1 312 411,03	4 354 433,96	7 209 298,16

OBJAŚNIENIA:

1. Zadania nieinwestycyjne:

- 1) zweryfikowano zadanie poz. 2, dokonano zmian planów wydatków w poszczególnych latach stosownie do harmonogramu projektu

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Chelmiec
Paweł Bogdanowicz