



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 października 2015 r.

Poz. 6008

### UCHWAŁA NR XI/194/2015 RADY GMINY CHEŁMIEC

z dnia 29 września 2015 roku

#### w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2015 rok

Na podstawie art. 212, 214, 215, 239 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c), d) oraz lit. i) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) **Rada Gminy Chełmiec uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2015 rok:

**1. Zwiększa się plan dochodów** budżetu Gminy Chełmiec na 2015 roku kwotę **3 041 098,42 zł** w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 633 508,06 zł
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 407 590,36 zł

zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

**2. Zwiększa się plan wydatków** budżetu Gminy Chełmiec na 2015 rok o kwotę **3 041 098,42 zł** w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 411 136,08 zł
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 629 962,34 zł

zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

**§ 2.** Dokonuje się zmiany:

- 1) w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Chełmiec na 2015 rok zgodnie z **załącznikiem Nr 3,**
- 2) w planowanych kwotach wydatków na programy i projekty realizowane w 2015 roku z budżetu Gminy Chełmiec zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

**§ 3. Budżet Gminy Chełmiec na 2015 rok po zmianach wyniesie:**

**Dochody budżetu** na rok 2015 w łącznej kwocie **133 132 195,88 zł**

w tym:

<b>1)</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>93 231 452,27</b>
a)	<i>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</i>	<i>2 700 587,30</i>
<b>2)</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>39 900 743,61</b>
a)	<i>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</i>	<i>37 547 464,40</i>

**Wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 162 648 788,14 zł****w tym:**

<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 348 479,34</b>
-----------	------------------------	----------------------

**w tym:**

<b>1)</b>	wydatki bieżące jednostek budżetowych	57 441 837,97
-----------	---------------------------------------	---------------

z czego:

a)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 479 613,83
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 962 224,14
<b>2)</b>	wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 096 808,04
<b>3)</b>	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 522 988,35
<b>4)</b>	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 936 844,98
<b>5)</b>	wydatki na obsługę długu publicznego	350 000,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>82 300 308,80</b>

w tym:

<b>1)</b>	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 300 308,80
-----------	---	---------------

z czego:

a)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 170 394,41
----	--	---------------

**3. Deficyt budżetu 29 516 592,26 zł****4. Przychody 32 953 814,46 zł****5. Rozchody 3 437 222,20 zł****§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec  
**Józef Zygmunt**

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr XI/194/2015  
Rady Gminy Chełmiec  
z dnia 29 września 2015 r.

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	681 330,00	0,00	210 000,00	891 330,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	577 460,00	0,00	210 000,00	787 460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	577 460,00	0,00	210 000,00	787 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 058,98	-1 347,28	0,00	139 711,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 058,98	-1 347,28	0,00	39 711,70
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 057,00	-1 347,28	0,00	17 709,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 087 911,13	0,00	1 424 855,34	2 512 766,47
	85395		Pozostała działalność	1 087 911,13	0,00	1 424 855,34	2 512 766,47
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	943 069,68	0,00	1 211 127,07	2 154 196,75
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	144 841,45	0,00	213 728,27	358 569,72
<b>bieżące razem:</b>				<b>91 597 944,21</b>	<b>-1 347,28</b>	<b>1 634 855,34</b>	<b>93 231 452,27</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				1 275 731,96	0,00	1 424 855,34	2 700 587,30
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 535 634,35	-9,00	0,00	34 535 625,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 435 634,35	-9,00	0,00	34 435 625,35
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	31 940 274,63	-9,00	0,00	31 940 265,63
710			Działalność usługowa	800 000,00	0,00	66 000,00	866 000,00
	71035		Cmentarze	800 000,00	0,00	66 000,00	866 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 534,00	-5 900,64	0,00	8 633,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 534,00	-5 900,64	0,00	8 633,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 534,00	-5 900,64	0,00	8 633,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 474 471,00	0,00	523 500,00	1 997 971,00
	85395		Pozostała działalność	1 474 471,00	0,00	523 500,00	1 997 971,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 253 300,35	0,00	444 975,00	1 698 275,35
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	221 170,65	0,00	78 525,00	299 695,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 250,00	0,00	824 000,00	1 045 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	824 000,00	824 000,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	824 000,00	824 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>38 493 153,25</b>	<b>-5 909,64</b>	<b>1 413 500,00</b>	<b>39 900 743,61</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				36 199 973,40	-9,00	1 347 500,00	37 547 464,40
<b>Ogółem:</b>				<b>130 091 097,46</b>	<b>-7 256,92</b>	<b>3 048 355,34</b>	<b>133 132 195,88</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				37 475 705,36	-9,00	2 772 355,34	40 248 051,70

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec  
**Józef Zygmunt**

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr XI/194/2015  
Rady Gminy Chełmiec  
z dnia 29 września 2015 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	66 844 547,46	323 814,27	308 814,27	2 072,55	306 741,72	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 520 733,19	66 520 733,19	51 594 789,31	0,00	
			zmniejszenie	-24 034,47	-9,00	-9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 025,47	-24 025,47	-9,00	0,00
			zwiększenie	21 025,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 025,47	21 025,47	9,00	0,00
			po zmianach	66 841 538,46	323 805,27	308 805,27	2 072,55	306 732,72	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 517 733,19	66 517 733,19	51 594 789,31	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	66 577 517,19	261 784,00	261 784,00	1 170,00	260 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 315 733,19	66 315 733,19	51 594 789,31	0,00	
			zmniejszenie	-24 034,47	-9,00	-9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 025,47	-24 025,47	-9,00	0,00
			zwiększenie	21 025,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 025,47	21 025,47	9,00	0,00
			po zmianach	66 574 508,19	261 775,00	261 775,00	1 170,00	260 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 312 733,19	66 312 733,19	51 594 789,31	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 884 600,00	1 884 600,00	1 882 100,00	178 400,00	1 703 700,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 944 600,00	1 944 600,00	1 942 100,00	178 400,00	1 763 700,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 884 600,00	1 884 600,00	1 882 100,00	178 400,00	1 703 700,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 944 600,00	1 944 600,00	1 942 100,00	178 400,00	1 763 700,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 427 066,55	7 191 367,55	7 175 367,55	1 191 790,00	5 983 577,55	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 699,00	3 235 699,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-405 783,51	-405 783,51	-405 783,51	0,00	-405 783,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	382 598,76	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 598,76	87 598,76	0,00	
			po zmianach	10 403 881,80	7 080 584,04	7 064 584,04	1 191 790,00	5 872 794,04	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 297,76	3 323 297,76	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 257 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 769,00	1 257 769,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	87 598,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 598,76	87 598,76	0,00	
			po zmianach	1 345 367,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 367,76	1 345 367,76	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 083 155,57	6 105 225,57	6 089 225,57	1 184 790,00	4 904 435,57	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 930,00	1 977 930,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-405 783,51	-405 783,51	-405 783,51	0,00	-405 783,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 677 372,06	5 699 442,06	5 683 442,06	1 184 790,00	4 498 652,06	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 930,00	1 977 930,00	0,00	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	1 053 405,98	1 053 405,98	1 053 405,98	7 000,00	1 046 405,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 348 405,98	1 348 405,98	1 348 405,98	7 000,00	1 341 405,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 927 735,58	321 735,58	321 735,58	15 000,00	306 735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00		
			po zmianach	1 993 735,58	321 735,58	321 735,58	15 000,00	306 735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00		
71035		Cmentarze	przed zmianą	1 610 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00			
			po zmianach	1 676 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	616 524,43	578 760,43	549 129,72	258 640,00	290 489,72	17 030,71	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 764,00	37 764,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 855,61	-3 133,20	-3 133,20	0,00	-3 133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 722,41	-13 722,41	0,00	
			zwiększenie	9 607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	609 276,51	585 224,92	545 996,52	258 640,00	287 356,52	17 030,71	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 041,59	24 041,59		
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	324 524,43	286 760,43	260 129,72	30 140,00	229 989,72	17 030,71	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 764,00	37 764,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 855,61	-3 133,20	-3 133,20	0,00	-3 133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 722,41	-13 722,41		
			zwiększenie	9 607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	317 276,51	293 224,92	256 996,52	30 140,00	226 856,52	17 030,71	19 207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 041,59			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 026 906,43	36 026 906,43	30 109 397,63	25 144 078,88	4 965 318,75	4 380 540,61	1 251 111,00	285 457,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 596,00	3 596,00	3 596,00	96,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	36 026 602,43	36 026 602,43	30 109 493,63	25 144 174,88	4 965 318,75	4 380 540,61	1 251 111,00	285 457,19	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 349 877,70	18 349 877,70	16 933 023,21	14 157 098,00	2 775 925,21	637 831,49	779 023,00	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				
			zwiększenie	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	18 349 973,70	18 349 973,70	16 933 119,21	14 157 194,00	2 775 925,21	637 831,49	779 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110		Gimnazja	przed zmianą	8 351 126,17	7 981 433,17	6 902 342,00	1 079 091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00													

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 259 328,37	1 259 328,37	1 259 328,37	1 219 389,00	39 939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 262 828,37	1 262 828,37	1 262 828,37	1 219 389,00	43 439,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 666 791,75	1 192 320,75	38 540,22	1 000,00	37 540,22	65 000,00	0,00	1 088 780,53	0,00	0,00	1 474 471,00	1 474 471,00	1 474 471,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 948 355,34	1 424 855,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 855,34	0,00	0,00	523 500,00	523 500,00	523 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 615 147,09	2 617 176,09	38 540,22	1 000,00	37 540,22	65 000,00	0,00	2 513 635,87	0,00	0,00	1 997 971,00	1 997 971,00	1 997 971,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 601 791,75	1 127 320,75	38 540,22	1 000,00	37 540,22	0,00	1 088 780,53	0,00	0,00	1 474 471,00	1 474 471,00	1 474 471,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 948 355,34	1 424 855,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 855,34	0,00	0,00	523 500,00	523 500,00	523 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 550 147,09	2 552 176,09	38 540,22	1 000,00	37 540,22	0,00	0,00	2 513 635,87	0,00	0,00	1 997 971,00	1 997 971,00	1 997 971,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 398 813,00	1 398 813,00	791 237,00	722 288,00	68 949,00	100 000,00	507 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-96,00	-96,00	-96,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 398 717,00	1 398 717,00	791 141,00	722 192,00	68 949,00	100 000,00	507 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	799 244,00	799 244,00	756 168,00	698 873,00	57 295,00	0,00	43 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-96,00	-96,00	-96,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	799 148,00	799 148,00	756 072,00	698 777,00	57 295,00	0,00	43 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 486 079,22	6 819 199,24	6 691 630,00	1 189 150,00	5 502 480,00	0,00	11 400,00	116 169,24	0,00	666 879,98	666 879,98	410 549,35	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 057 184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 184,75	1 057 184,75	1 057 184,75	0,00	0,00	
		po zmianach	8 486 263,97	6 762 199,24	6 634 630,00	1 189 150,00	5 445 480,00	0,00	11 400,00	116 169,24	0,00	0,00	1 724 064,73	1 724 064,73	1 467 734,10	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 845 140,32	2 273 770,00	2 268 870,00	260 050,00	2 008 820,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	571 370,32	571 370,32	410 549,35	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 788 140,32	2 216 770,00	2 211 870,00	260 050,00	1 951 820,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	571 370,32	571 370,32	410 549,35	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	504 264,00	504 264,00	460 264,00	0,00	460 264,00	0,00	0,00	44 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 057 184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 184,75	1 057 184,75	1 057 184,75	0,00	0,00	
		po zmianach	1 561 448,75	504 264,00	460 264,00	0,00	460 264,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	1 057 184,75	1 057 184,75	1 057 184,75	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>159 607 689,72</b>	<b>79 024 942,02</b>	<b>57 552 763,68</b>	<b>34 479 613,83</b>	<b>23 073 149,85</b>	<b>6 096 808,04</b>	<b>13 513 380,66</b>	<b>1 511 989,64</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>80 582 747,70</b>	<b>80 582 747,70</b>	<b>53 589 709,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-507 269,59</b>	<b>-469 821,71</b>	<b>-469 821,71</b>	<b>-96,00</b>	<b>-469 425,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37 747,88</b>	<b>-37 747,88</b>	<b>-9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>3 548 368,01</b>	<b>1 793 059,03</b>	<b>358 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 500,00</b>	<b>9 607,69</b>	<b>1 424 855,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 755 308,98</b>	<b>1 755 308,98</b>	<b>1 580 693,75</b>	<b>1 580 693,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>162 648 788,14</b>	<b>80 348 479,34</b>	<b>57 441 837,97</b>	<b>34 479 613,83</b>	<b>22 962 224,14</b>	<b>6 096 808,04</b>	<b>13 522 988,35</b>	<b>2 936 844,98</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>82 306 308,80</b>	<b>82 306 308,80</b>	<b>55 170 394,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Przewodniczący Rady Gminy Chęlmiec  
Józef Zygmunt

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XI/194/2015  
Rady Gminy Chełmiec  
z dnia 29 września 2015 r.

### ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>66 520 733,19</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>66 517 733,19</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 315 733,19	- 3 000,00	66 312 733,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 710 943,88	- 3 000,00	14 707 943,88
			M001/ZK - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Niskowa - Biczycze Dolne etap I	63 616,94	- 1 356,50	62 260,44
			M002/ZK - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Niskowa - Biczycze Dolne etap II	94 170,89	- 1 185,19	92 985,70
			M007/ZK - WPF - Projekt kanalizacji na ul. Łącznej w Chełmcu, zajezdnia autobusowa i Nowe Osiedle w Świniarsku	57 000,00	- 100,00	56 900,00
			M009/ZK - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Małej Wsi oraz remont kanalizacji w Świniarsku - POIS II niekwalifikowalne	12 621,17	- 12 621,17	0,00
			M010/ZK - Budowa oczyszczalni ścieków w Piątkowej - POIS II niekwalifikowalne	3 619,63	- 2 515,40	1 104,23
			M016/ZK - Modernizacja przepompowni koło Ziennika w Chełmcu - POIS II niekwalifikowalne	1 000,00	- 713,20	286,80
			M039/ZK - WPF - Budowa wodociągu i kanalizacji Marcinkowice - Wielogłowy	3 759 000,00	20 000,00	3 779 000,00
			M045/ZK - WPF - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wielopole	22 000,00	- 2 040,64	19 959,36
			M053/ZK - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Magazynowej w Chełmcu - POIS II niekwalifikowalne	999,88	- 999,88	0,00
			M054/ZK - WPF - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni i zasilaniem energ. przy ul. Sicie w Chełmcu	300 000,00	- 1 484,69	298 515,31
			M055/ZK - WPF - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świniarsko	146 000,00	- 999,80	145 000,20
			M058/ZK - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa - etap C1,2,3,4 (POIS I wydatki niekwalifikowalne)	236 584,33	1 016,47	237 600,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 637 554,35	- 9,00	26 637 545,35
			M001/ZK - POIS K2 - WPF - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Niskowa - Biczycze Dolne etap I	212 743,09	- 9,00	212 734,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 548 894,96	9,00	22 548 903,96
			M001/ZK - POIS K2 - WPF - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Niskowa - Biczycze Dolne etap I	129 299,97	9,00	129 308,97
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 235 699,00</b>	<b>87 598,76</b>	<b>3 323 297,76</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 257 769,00	87 598,76	1 345 367,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 598,76	87 598,76
			M072/UG Pomoc rzeczowa dla Pow. Nowosądeckiego na zadanie pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa-Chełmiec w km 22+687-22+844 (w ul. Marcinkowickiej w Chełmcu)	0,00	87 598,76	87 598,76
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 606 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>1 672 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 606 000,00	66 000,00	1 672 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 000,00	66 000,00	1 672 000,00
			M014/ZK - WPF - Budowa cmentarza w Rdziostowie	1 606 000,00	66 000,00	1 672 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 764,00</b>	<b>- 13 722,41</b>	<b>24 041,59</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 764,00	- 13 722,41	24 041,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,00	- 13 722,41	20 077,59
			M061/UG - OSP Krasne Potockie- SPRZĘT RATOWNICZO GAŚNICZY ( Pomoc woj. małopolskiego)	6 020,00	- 2 066,55	3 953,45
			M062/UG - OSP Krasne Potockie- SPRZĘT RATOWNICZO GAŚNICZY ( środki własne))	7 980,00	- 2 739,37	5 240,63
			M063/UG - OSP Paszyn - SPRZĘT RATOWNICZO GAŚNICZY ( Pomoc woj. małopolskiego)	8 514,00	- 3 834,09	4 679,91
			M064/UG - OSP Paszyn - SPRZĘT RATOWNICZO GAŚNICZY ( środki własne)	11 286,00	- 5 082,40	6 203,60
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 474 471,00</b>	<b>523 500,00</b>	<b>1 997 971,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 474 471,00	523 500,00	1 997 971,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 300,35	444 975,00	1 698 275,35
			M014/UG INTERNECIK V	1 253 300,35	444 975,00	1 698 275,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 170,65	78 525,00	299 695,65
			M014/UG INTERNECIK V	221 170,65	78 525,00	299 695,65

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	666 879,98	1 057 184,75	1 724 064,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 057 184,75	1 057 184,75
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	824 000,00	824 000,00
			M071/UG Montaż minifarm fotowoltaicznych na terenie gminy Chelmiec - projekt PROW 2007-2013	0,00	824 000,00	824 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 184,75	233 184,75
			M071/UG Montaż minifarm fotowoltaicznych na terenie gminy Chelmiec - projekt PROW 2007-2013	0,00	233 184,75	233 184,75
<b>Razem</b>				80 582 747,70	1 717 561,10	82 300 308,80

Przewodniczący Rady Gminy Chelmiec  
**Józef Zygmunt**

**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Nr XI/194/2015  
Rady Gminy Chelmiec  
z dnia 29 września 2015 r.

### Wydatki na programy i projekty realizowane w 2015 roku z uwzględnieniem zmian

#### I. PROGRAMY NIEINWESTYCYJNE

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Wysokość wydatków w 2015 r.							Razem wysokość wydatków w 2015 r	Wydatki w 2016
								środki budżetu Gminy	środki budżetu państwa	Środki z EFRR	POKL-EFS	POI i S	PROW	Koszty amortyzacji		
1.	Projekt „Aktywizacja zawodowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - ETAP II	Ośrodek Pomocy Społecznej w Chelmcu	2013-2015	853	85395	927 808,83	789 638,15		2 380,32		135 790,36		0,00		138 170,68	0,00
				852	85214	144 926,55	123 343,87	21 582,68		0,00		0,00		21 582,68	0,00	
				<b>RAZEM</b>		<b>1 072 735,38</b>	<b>912 982,02</b>	<b>21 582,68</b>	<b>2 380,32</b>	<b>0,00</b>	<b>135 790,36</b>	<b>0,00</b>		<b>159 753,36</b>	<b>0,00</b>	
2.	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	3 235 915,01	3 039 670,89	0,00	29 436,59	166 807,53				196 244,12	0,00	
3.	Projekt „Interceik też dla dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ETAP III	Urząd Gminy Chelmiec	2011-2015	853	85395	1 447 775,00	1 342 174,15	869,40	15 709,72	89 021,73				1 089 427,61	0,00	
4.	Projekt „Interceik też dla dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ETAP IV	Urząd Gminy Chelmiec	2012-2015	853	85395	2 304 953,62	1 215 526,01	0,00	163 414,13	926 013,48				272 489,43	0,00	
5.	Projekt pn. Utworzenie przedszkola Integrycyjnego Bajkowa Kraina w Bieczach Dolnych- projekt partnerski z LGD	Urząd Gminy Chelmiec	2013-2015	801	80104	766 892,08	482 225,59	78 071,23	0,00	0,00	194 418,20			12 177,06	0,00	



6	Projekt pn. Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego -Inwestycje w centra rekreacyjne .Umowa partnerska Lider Partnerstwa Powiat Nowosądecki. Partner Nr 1 - Gmina Chelmiec	Urząd Gminy Chelmiec	2014-2015	900	90001	47 699,35	47 699,35								47 699,35		
7.	Projekt pn. Przygotowanie projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowo-rowerowe w ramach zadania: Budowa Centrum Aktywnego Wypoczynku w Świniarsku wraz z obiektem CAW i trasą biegową.	Urząd Gminy Chelmiec	2015	926	92601	109 900,00	41 281,95					68 618,05			109 900,00		
8.	Projekt PROW- Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej (zakup samochodu)	ZGKiM	2015	900	90001	362 850,00	141 600,00			221 250,00					362 850,00		
9.	Montaż minifarm fotowoltaicznych	Urząd Gminy Chelmiec	2015	900	90015	1 057 184,75	233 184,75			824 000,00					1 057 184,75		
	<b>OGÓLEM:</b>					<b>70 908 603,19</b>	<b>15 738 208,78</b>	<b>23 756 710,01</b>	<b>299 695,65</b>	<b>1 698 275,35</b>	<b>1 045 250,00</b>	<b>28 301 845,35</b>	<b>0,00</b>	<b>68 618,05</b>	<b>0,00</b>	<b>55 170 394,41</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy Chelmiec  
**Józef Zygmunt**