



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 25 listopada 2015 r.

Poz. 6896

UCHWAŁA NR XII/200/2015 RADY GMINY CHEŁMIEC

z dnia 3 listopada 2015 roku

w sprawie zmian 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 2015 r. poz. 1515 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 rok o kwotę **639 118,80 zł** w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 725 017,10 zł
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2 085 898,30 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Chełmiec na 2015 rok o kwotę **10 139 118,80 zł** w tym:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 61 868,15 zł
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10 200 986,95 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. W związku ze zmianami budżetu Gminy Chełmiec na 2015 rok zwartymi

w § 1. ust.1 i 2 niniejszej uchwały **zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 9 500 000,00 zł**

Zwiększony deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

4. Zwiększa się plan przychodów budżetowych Gminy Chełmiec na 2015 rok o kwotę **9 500 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Dokonuje się zmiany:

- 1) w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Chełmiec na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) w planie wydatków jednostek pomocniczych Gminy Chełmiec na 2015 r zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) w planowanych kwotach wydatków na programy i projekty realizowane w 2015 roku z budżetu Gminy Chełmiec zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 4) w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmiec w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. W związku ze zmianami dokonany niniejszą uchwałą § 9 ust.2 Uchwały Budżetowej Gminy Chelmiec na 2015 rok Rady Gminy Chelmiec Nr IV/32/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie:

„2. ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2015 pożyczek i kredytów w wysokości 34 822 313,03 zł:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 31 385 090,83 zł,
- b) na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 3 437 222,20 zł”.

§ 4. Budżet Gminy Chelmiec na 2015 rok po zmianach wyniesie:

Dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 134 282 583,68 zł

w tym:

1)	dochody bieżące	96 467 738,37
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>2 673 587,30</i>
2)	dochody majątkowe	37 814 845,31
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>34 476 266,10</i>

Wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 173 299 175,94 zł

w tym:

1.	Wydatki bieżące	80 694 880,19
-----------	------------------------	----------------------

w tym:

1)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	57 572 458,43
-----------	---------------------------------------	---------------

z czego:

a)	<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>34 075 163,50</i>
b)	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>23 497 294,93</i>
2)	wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 905 427,12
3)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 922 149,66
4)	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 944 844,98
5)	wydatki na obsługę długu publicznego	350 000,00
2.	Wydatki majątkowe	92 604 295,75

w tym:

1)	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 604 295,75
-----------	----------------------------------------------------	----------------------

z czego:

a)	<i>Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>65 032 001,44</i>
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

3. Deficyt budżetu	39 016 592,26 zł
4. Przychody	42 453 814,46 zł
5. Rozchody	3 437 222,20 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy Chelmiec
Józef Zygmunt

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/200/2015
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 3 listopada 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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 656 583,36	0,00	2 636 150,00	8 292 733,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 580 000,00	0,00	2 636 150,00	8 216 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 580 000,00	0,00	2 636 150,00	8 216 150,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	796 400,00	0,00	98 200,00	894 600,00
	40002		Dostarczanie wody	796 400,00	0,00	98 200,00	894 600,00
		0830	Wpływy z usług	791 800,00	0,00	98 200,00	890 000,00
600			Transport i łączność	891 330,00	0,00	327 650,00	1 218 980,00
	60016		Drogi publiczne gminne	103 870,00	0,00	207 650,00	311 520,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	0,00	7 650,00	31 650,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	200 000,00	212 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	787 460,00	0,00	120 000,00	907 460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	787 460,00	0,00	120 000,00	907 460,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 191 617,76	-819 867,76	20 600,00	3 392 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 191 617,76	-819 867,76	20 600,00	3 392 350,00

	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	4 147 417,76	-819 417,76	20 600,00	3 348 600,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	-400,00	0,00	3 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	-50,00	0,00	150,00
750		Administracja publiczna	683 758,50	-100 000,00	6 820,00	590 578,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	-100 000,00	6 820,00	406 820,00
	0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00	6 820,00	306 820,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 711,70	0,00	5 324,00	145 035,70
	75416	Straż gminna (miejska)	100 000,00	0,00	5 324,00	105 324,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	0,00	5 324,00	105 324,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 236 630,00	-65 000,00	611 576,23	24 783 206,23
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	925 000,00	0,00	314,78	925 314,78
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	925 000,00	0,00	314,78	925 314,78
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 726 000,00	-15 000,00	25 000,00	3 736 000,00
	0320	Podatek rolny	12 000,00	-1 000,00	0,00	11 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	0,00	25 000,00	125 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	-9 000,00	0,00	6 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	-5 000,00	0,00	75 000,00
	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	4 205 000,00	-40 000,00	270 000,00	4 435 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000,00	0,00	150 000,00	2 450 000,00
	0320	Podatek rolny	600 000,00	-40 000,00	0,00	560 000,00

		0330	Podatek leśny	60 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 000,00	-10 000,00	176 261,45	661 261,45
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	151,65	151,65
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	-5 000,00	0,00	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	0,00	166 109,80	366 109,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000,00	0,00	10 000,00	235 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 885 630,00	0,00	140 000,00	15 025 630,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	0,00	140 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 647 124,42	0,00	84 982,76	1 732 107,18
	80101		Szkoły podstawowe	272 981,64	0,00	84 982,76	357 964,40
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 120,00	0,00	550,00	4 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	84 432,76	92 432,76
852			Pomoc społeczna	11 891 577,59	0,00	12 377,00	11 903 954,59
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 260 182,00	0,00	12 377,00	9 272 559,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	50,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 673,00	0,00	12 327,00	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 512 766,47	-27 000,00	0,00	2 485 766,47
	85395		Pozostała działalność	2 512 766,47	-27 000,00	0,00	2 485 766,47

		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	2 154 196,75	-22 950,00	0,00	2 131 246,75
		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	358 569,72	-4 050,00	0,00	354 519,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 833 070,00	-283 960,00	192 640,90	3 741 750,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	801 000,00	-11 000,00	145 000,00	935 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	785 000,00	0,00	145 000,00	930 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	-1 000,00	0,00	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 400 000,00	-200 000,00	15 240,90	1 215 240,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	-200 000,00	0,00	1 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	240,90	240,90
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	47 670,00	0,00	30 800,00	78 470,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	800,00	4 800,00
	90095		Pozostała działalność	1 517 000,00	-72 960,00	1 600,00	1 445 640,00
		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	500,00	0,00	100,00	600,00
		0830	Wpływy z usług	1 498 900,00	-70 900,00	0,00	1 428 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	-100,00	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	1 500,00	1 600,00

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	-1 960,00	0,00	15 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 070,00	0,00	5 650,00	9 720,00
	92195		Pozostała działalność	4 070,00	0,00	5 650,00	9 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	5 650,00	9 650,00
926			Kultura fizyczna	201 100,00	0,00	18 873,97	219 973,97
	92601		Obiekty sportowe	185 600,00	0,00	18 493,97	204 093,97
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	0,00	15 000,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 493,97	3 493,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 500,00	0,00	380,00	15 880,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 800,00	0,00	380,00	5 180,00
bieżące razem:				93 742 721,27	-1 295 827,76	4 020 844,86	96 467 738,37
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				2 700 587,30	-27 000,00	0,00	2 673 587,30
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 535 625,35	-3 226 944,74	0,00	31 308 680,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 435 625,35	-3 226 944,74	0,00	31 208 680,61
		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	31 940 265,63	-3 226 944,74	0,00	28 713 320,89
600			Transport i łączność	922 950,00	0,00	5 300,00	928 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	922 950,00	0,00	5 300,00	928 250,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 910,00	0,00	5 300,00	10 210,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 997 971,00	0,00	27 000,00	2 024 971,00
	85395		Pozostała działalność	1 997 971,00	0,00	27 000,00	2 024 971,00

	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	1 698 275,35	0,00	22 950,00	1 721 225,35
	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	299 695,65	0,00	4 050,00	303 745,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 045 250,00	0,00	128 746,44	1 173 996,44
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	824 000,00	0,00	128 746,44	952 746,44
	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	824 000,00	0,00	1 325,00	825 325,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	127 421,44	127 421,44
926		Kultura fizyczna	315 926,31	0,00	980 000,00	1 295 926,31
	92601	Obiekty sportowe	68 618,05	0,00	980 000,00	1 048 618,05
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00
majątkowe razem:			39 900 743,61	-3 226 944,74	1 141 046,44	37 814 845,31
		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	37 547 464,40	-3 226 944,74	155 746,44	34 476 266,10
Ogółem:			133 643 464,88	-4 522 772,50	5 161 891,30	134 282 583,68
		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	40 248 051,70	-3 253 944,74	155 746,44	37 149 853,40

Przewodniczący Rady Gminy Chelmiec
Józef Zygmunt

			po zmianach	1 257 980,74	253 567,78	253 567,78	0,00	253 567,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 412,96	1 004 412,96	0,00	0,00
			przed zmianą	1 519 900,00	313 900,00	313 900,00	0,00	313 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-261 919,26	-60 332,22	-60 332,22	0,00	-60 332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 587,04	-201 587,04	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 257 980,74	253 567,78	253 567,78	0,00	253 567,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 412,96	1 004 412,96	0,00	0,00
710			przed zmianą	1 997 115,58	325 115,58	325 115,58	15 000,00	310 115,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-127 380,00	-127 380,00	-127 380,00	0,00	-127 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 877 115,58	197 735,58	197 735,58	15 000,00	182 735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 380,00	1 679 380,00	0,00	0,00
			przed zmianą	231 640,00	231 640,00	231 640,00	0,00	231 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 640,00	111 640,00	111 640,00	0,00	111 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 679 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 380,00	-7 380,00	-7 380,00	0,00	-7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 679 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 380,00	1 679 380,00	0,00	0,00
750			przed zmianą	5 203 700,38	5 142 977,38	4 651 977,38	3 428 951,58	1 223 025,80	20 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	60 723,00	60 723,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 923 700,38	4 862 977,38	4 371 977,38	3 128 951,58	1 243 025,80	20 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	60 723,00	60 723,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 398 265,38	4 345 045,38	4 320 045,38	3 239 405,38	1 080 640,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	53 220,00	53 220,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 098 265,38	4 045 045,38	4 020 045,38	2 939 405,38	1 080 640,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	53 220,00	53 220,00	0,00	0,00
			przed zmianą	277 700,00	270 197,00	76 197,00	5 811,20	70 385,80	20 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	7 503,00	7 503,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	297 700,00	290 197,00	96 197,00	5 811,20	90 385,80	20 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	7 503,00	7 503,00	0,00	0,00
801			przed zmianą	36 050 637,78	36 050 637,78	30 132 403,98	25 137 752,88	4 994 651,10	4 380 540,61	1 252 236,00	285 457,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-225 307,47	-225 307,47	-65 271,55	-64 871,08	-400,47	-154 380,92	-5 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 616,76	85 616,76	80 602,76	1 618,76	78 984,00	0,00	5 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 910 947,07	35 910 947,07	30 147 735,19	25 074 500,56	5 073 234,63	4 226 159,69	1 251 595,00	285 457,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 292 454,28	18 292 454,28	16 877 179,79	14 046 989,14	2 830 190,65	637 831,49	777 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 208,00	-16 208,00	-14 298,00	-13 897,53	-400,47	0,00	-1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 131,76	13 131,76	8 117,76	1 153,76	6 964,00	0,00	5 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 289 378,04	18 289 378,04	16 870 999,55	14 034 245,37	2 836 754,18	637 831,49	780 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 802 373,01	2 802 373,01	2 361 092,89	2 189 219,89	171 873,00	340 005,12	101 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 533,00	-90 533,00	-37 023,00	-37 023,00	0,00	-50 000,00	-3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 711 840,01	2 711 840,01	2 324 069,89	2 152 196,89	171 873,00	290 005,12	97 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 268 182,43	3 268 182,43	0,00	0,00	0,00	2 995 693,00	0,00	272 489,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-85 193,92	-85 193,92	0,00	0,00	0,00	-85 193,92	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	3 182 988,51	3 182 988,51	0,00	0,00	0,00	2 910 499,08	0,00	272 489,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	179 614,76	179 614,76	0,00	0,00	0,00	166 647,00	0,00	12 967,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 187,00	-19 187,00	0,00	0,00	0,00	-19 187,00	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	160 427,76	160 427,76	0,00	0,00	0,00	147 460,00	0,00	12 967,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 494 802,73	8 494 802,73	8 125 109,73	7 060 054,85	1 065 054,88	0,00	369 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 185,55	-14 185,55	-13 950,55	-13 950,55	0,00	0,00	-235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 481 082,18	8 481 082,18	8 111 624,18	7 046 569,30	1 065 054,88	0,00	369 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	273 552,00	273 552,00	273 552,00	9 840,00	263 712,00	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	72 020,00	72 020,00	72 020,00	0,00	72 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	345 572,00	345 572,00	345 572,00	9 840,00	335 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			przed zmianą	14 538 625,04	14 533 101,04	2 783 078,98	1 901 325,98	881 753,00	202 405,72	11 526 033,66	21 582,68	0,00	0,00	5 524,00	5 524,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	-49 000,00	-39 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 423 625,04	14 418 101,04	2 734 078,98	1 862 325,98	871 753,00	192 405,72	11 470 033,66	21 582,68						

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	68 865,00	68 865,00	68 865,00	68 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	
	85213		po zmianach	66 865,00	66 865,00	66 865,00	66 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	18 124,31	18 124,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18 124,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	12 124,31	12 124,31	0,00	0,00	0,00	12 124,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zasiłki stałe	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 118 393,02	1 112 869,02	1 008 603,00	896 027,00	112 576,00	5 005,72	99 260,30	0,00	0,00	0,00	5 524,00	5 524,00	0,00	0,00	0,00
	85219			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 105 393,02	1 099 869,02	995 603,00	883 027,00	112 576,00	5 005,72	99 260,30	0,00	0,00	5 524,00	5 524,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
	853			zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 590 147,09	2 565 176,09	38 540,22	1 000,00	37 540,22	40 000,00	0,00	2 486 635,87	0,00	0,00	2 024 971,00	2 024 971,00	2 024 971,00	0,00
		Żłobki	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	przed zmianą	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
	85395			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 550 147,09	2 525 176,09	38 540,22	1 000,00	37 540,22	0,00	0,00	2 486 635,87	0,00	0,00	2 024 971,00	2 024 971,00	2 024 971,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 437 567,00	1 437 567,00	791 141,00	722 192,00	68 949,00	100 000,00	546 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854			zmniejszenie	-634,00	-634,00	-634,00	-634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 403,35	61 403,35	58 578,35	58 178,35	400,00	0,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 498 336,35	1 498 336,35	849 085,35	779 736,35	69 349,00	100 000,00	549 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlice szkolne	przed zmianą	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
	85401			zmniejszenie	-634,00	-634,00	-634,00	-634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 003,35	61 003,35	58 178,35	58 178,35	0,00	0,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	859 517,35	859 517,35	813 616,35	756 321,35	57 295,00	0,00	45 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	129 265,00	129 265,00	29 265,00	23 415,00	5 850,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404			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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 665,00	129 665,00	29 665,00	23 415,00	6 250,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 544 263,97	6 767 199,24	6 639 630,00	1 189 150,00	5 450 480,00	0,00	11 400,00	116 169,24	0,00	0,00	1 777 064,73	1 777 064,73	1 467 734,10	0,00	0,00
	900			zmniejszenie	-1 340 629,56	-208 444,81	-206 444,81	-69 420,00	-137 024,81	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-1 132 184,75	-1 132 184,75	-1 057 184,75	0,00	0,00
				zwiększenie	1 139 253,84	41 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	1 098 253,84	1 098 253,84	1 098 253,84	0,00	0,00
				po zmianach	8 342 888,25	6 599 754,43	6 439 185,19	1 119 730,00	5 319 455,19	0,00	9 400,00	151 169,24	0,00	0,00	1 743 133,82	1 743 133,82	1 508 803,19	0,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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
	90001			zmniejszenie	-96 900,00	-71 900,00	-71 900,00	-11 200,00	-60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 691 240,32	2 144 870,00	2 139 970,00	248 850,00	1 891 120,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	546 370,32	546 370,32	410 549,35	0,00	0,00
		Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 057 169,24	2 057 169,24	1 985 000,00	0,00	1 985 000,00	0,00	0,00	72 169,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002			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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 092 169,24	2 092 169,24	1 985 000,00	0,00	1 985 000,00	0,00	0,00	107 169,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	58 544,66	8 535,00	8 535,00	3 000,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 009,66	50 009,66	0,00	0,00	0,00
	90005			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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 544,66	14 535,00	14 535,00	3 000,00	11 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 009,66	50 009,66	0,00	0,00	0,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 611 448,75	504 264,00	460 264,00	0,00	460 264,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	1 107 184,75	1 107 184,75	1 057 184,75	0,00	
			zmniejszenie	-1 107 184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 107 184,75	-1 107 184,75	-1 057 184,75	0,00
			zwiększenie	1 098 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 253,84	1 098 253,84	1 098 253,84	0,00
			po zmianach	1 602 517,84	504 264,00	460 264,00	0,00	460 264,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 253,84	1 098 253,84	1 098 253,84	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	487 300,00	453 800,00	452 300,00	401 100,00	51 200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 220,00	-24 220,00	-24 220,00	-24 220,00	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	463 080,00	429 580,00	428 080,00	376 880,00	51 200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 526 661,00	1 526 661,00	1 521 661,00	525 000,00	996 661,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-112 324,81	-112 324,81	-110 324,81	-34 000,00	-76 324,81	0,00	-2 000,00	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	1 414 336,19	1 414 336,19	1 411 336,19	491 000,00	920 336,19	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 658 481,23	874 527,70	687 327,70	303 400,00	383 927,70	180 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	5 783 953,53	5 783 953,53	109 900,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 900,00	-26 900,00	-26 900,00	-25 400,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 932 500,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928 800,00	5 928 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 564 081,23	851 327,70	664 127,70	278 000,00	386 127,70	180 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 712 753,53	11 712 753,53	109 900,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 772 945,00	515 557,00	508 357,00	254 200,00	254 157,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	5 257 388,00	5 257 388,00	109 900,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 900,00	-26 900,00	-26 900,00	-25 400,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 928 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928 800,00	5 928 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 674 845,00	488 657,00	481 457,00	228 800,00	252 657,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 186 188,00	11 186 188,00	109 900,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	606 996,23	80 430,70	80 430,70	12 300,00	68 130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 565,53	526 565,53	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	610 696,23	84 130,70	84 130,70	12 300,00	71 830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 565,53	526 565,53	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	163 160 057,14	80 756 748,34	57 395 129,66	34 526 061,47	22 869 068,19	6 096 808,04	13 977 965,66	2 936 844,98	0,00	350 000,00	82 403 308,80	82 403 308,80	55 170 394,41	0,00	
			zmniejszenie	-11 297 313,64	-2 165 482,77	-1 883 446,85	-510 695,08	-1 372 751,77	-191 380,92	-63 655,00	-27 000,00	0,00	0,00	-9 131 830,87	-9 131 830,87	-2 393 094,47	0,00	
			zwiększenie	21 436 432,44	2 103 614,62	2 060 775,62	59 797,11	2 000 978,51	0,00	7 839,00	35 000,00	0,00	0,00	19 332 817,82	19 332 817,82	12 254 701,50	0,00	
			po zmianach	173 299 175,94	80 694 880,19	57 572 458,43	34 075 163,50	23 497 294,93	5 905 427,12	13 922 149,66	2 944 844,98	0,00	350 000,00	92 604 295,75	92 604 295,75	65 032 001,44	0,00	

OBJAŚNIENIA:

*Zmiana w dochodach z czwartą cyfrą "7" w dziale 010 rozdz.01010 nie jest zgodna z wydatkami z uwagi na fakt iż prognozuje się wyższą realizację wydatków, a dochody na zasadzie refundacji wpłyną w 2016 r

*W rozdziale 90002 w wydatkach z czwartą cyfrą "6" i "7" dokonuje się zmiany, natomiast nie wprowadza się zmiany w dochodach iż Projekt Partnerski z Gminą Szczucin dotyczący azbestu realizuje się w trakcie roku w ten sposób iż

wpływy z Gminy Szczucin w trakcie roku budżetowego zmniejszają wydatki.

* W rozdziale 90015 wprowadzone dochody z czwartą cyfrą "8" i "9"

są wyższe od wprowadzonych wydatków z czwartą cyfrą, zostały zweryfikowane z uwagi na fakt iż uprzednio zaplanowano więcej, jako własny wkład.

Przewodniczący Rady Gminy Chelmiec
Józef Zygmunt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/200/2015
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 3 listopada 2015 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	66 517 733,19	4 473 324,90	70 991 058,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 312 733,19	4 473 324,90	70 786 058,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 707 943,88	- 5 320 213,04	9 387 730,84
			M005/ZK - WPF - Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej łączącej zbiornik wody Marcinkowice ze zbiornikiem wody w Dąbrowej wraz z przejściami pod rzeką Dunajec siecią wod. kan.	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			M015/UG Opracowania, analizy i poprawki modelu finansowego Projektu - POIS I niekwalifikowane	100 860,00	- 65 190,00	35 670,00
			M018/ZK - WPF - Projekt kanalizacji sanitarnej w Marcinkowicach - etap I	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			M039/ZK - WPF - Budowa wodociągu i kanalizacji Marcinkowice - Wielogłowy (w tym dla PKP +35.000)	3 779 000,00	- 3 215 000,00	564 000,00
			M044/ZK - WPF - Projekt kanalizacji Piątkowa Łęg	39 160,00	- 36 700,00	2 460,00
			M045/ZK - WPF - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wielopole	19 959,36	- 19 959,36	0,00
			M074/ZK - Odwiert w Kunowie	70 000,00	- 24 300,00	45 700,00
			M075/ZK - WPF - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wielogłowy, Wielopole, Piątkowa, Januszowa, Marcinkowice	2 846 000,00	- 2 846 000,00	0,00
			M077/ZK - Budowa kanalizacji sanitarnej Zielony Gaj	135 000,00	- 135 000,00	0,00
			M091/ZK - Rozbudowa kanalizacji w m. Wielopole, Wielogłowy	0,00	1 140 514,89	1 140 514,89
			M092/ZK - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcinkowice (POIS II rozszerzenie - wyd. niekwalifikowalne)	0,00	1 421,43	1 421,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 637 545,35	5 384 825,35	32 022 370,70
			M009/ZK - WPF - POIS II - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Małej Wsi oraz remont kanalizacji w Świniarsku	5 557 741,46	- 608 322,32	4 949 419,14
			M028/UG WPF POIS Proj. - Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chełmiec -POMOC TECHNICZNA	479 777,18	- 28 772,63	451 004,55
			M037/ZK - POIS W13 - WPF - Zadania do Projektu	166 430,00	- 166 430,00	0,00

		M038/UG WPF POIŚ II Projekt poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chełmiec POMOC TECHNICZNA + rozszerzenie "7" 15300 "9" 2700	244 800,00	15 300,00	260 100,00
		M038/ZK - POIŚ W9 - WPF - Nadzory podczas realizacji budowy, w tym nadzór autorski	85 000,00	- 45 804,90	39 195,10
		M040/UG WPF POIŚ II Projekt poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chełmiec INFORMACJA I PROMOCJA + rozszerzenie "7" 17000,"9" 7600	17 850,00	17 000,00	34 850,00
		M052/ZK - WPF - POIŚ II - Nadzór inwestorski	96 900,00	- 96 900,00	0,00
		M073/UG WPF Rozszerzenie POIŚ II - asysta techniczna	0,00	75 225,00	75 225,00
		M080/ZK - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Piątkowa, Januszowa (POIŚ II rozszerzenie)	0,00	675 261,25	675 261,25
		M081/ZK - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m.Marcinkowice (POIŚ II rozszerzenie)	0,00	1 053 997,03	1 053 997,03
		M082/ZK - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m.Wielopole (POIŚ II rozszerzenie)	0,00	13 793,05	13 793,05
		M083/ZK - Budowa wodociagu i kanalizacji Marcinkowice - Wielogłowy (POIŚ II rozszerzenie)	0,00	4 289 885,00	4 289 885,00
		M084/ZK - Budowa kanalizacji sanitarnej Zielony Gaj (POIŚ II rozszerzenie)	0,00	82 305,27	82 305,27
		M088/ZK - Dokumentacja projektowa sieci wodociagowej łączącej zbiornik wody Marcinkowice ze zbiornikiem wody w Dąbrowej wraz z przejściami pod rzeką Dunajec siecią wod. kan. (POIŚ II rozszerzenie)	0,00	41 463,41	41 463,41
		M089/ZK - Projekt kanalizacji sanitarnej w Marcinkowicach - etap I (POIŚ II rozszerzenie)	0,00	41 463,41	41 463,41
		M090/ZK - Projekt kanalizacji Piątkowa Łęg (POIŚ II rozszerzenie)	0,00	25 361,78	25 361,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 548 903,96	4 176 550,09	26 725 454,05
		M009/ZK - WPF - POIŚ II - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Małej Wsi oraz remont kanalizacji w Świniarsku	2 484 637,37	- 271 955,87	2 212 681,50
		M028/UG WPF POIŚ Proj. - Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chełmiec -POMOC TECHNICZNA	84 575,26	28 772,63	113 347,89
		M037/ZK - POIŚ W13 - WPF - Zadania do Projektu	74 404,00	- 74 404,00	0,00
		M038/UG WPF POIŚ II Projekt poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chełmiec POMOC TECHNICZNA + rozszerzenie "7" 15300 "9" 2700	43 200,00	2 700,00	45 900,00
		M040/UG WPF POIŚ II Projekt poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chełmiec INFORMACJA I PROMOCJA + rozszerzenie "7" 17000,"9" 7600	7 980,00	7 600,00	15 580,00
		M052/ZK - WPF - POIŚ II - Nadzór inwestorski	43 320,00	- 43 320,00	0,00
		M073/UG WPF Rozszerzenie POIŚ II - asysta techniczna	0,00	33 630,00	33 630,00
		M080/ZK - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Piątkowa, Januszowa (POIŚ II rozszerzenie)	0,00	677 738,75	677 738,75
		M081/ZK - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m.Marcinkowice (POIŚ II rozszerzenie)	0,00	814 300,57	814 300,57

		M082/ZK - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wielopole (POIŚ II rozszerzenie)	0,00	6 166,31	6 166,31
		M083/ZK - Budowa wodociągu i kanalizacji Marcinkowice - Wielogłowy (POIŚ II rozszerzenie)	0,00	2 910 115,00	2 910 115,00
		M084/ZK - Budowa kanalizacji sanitarnej Zielony Gaj (POIŚ II rozszerzenie)	0,00	36 795,30	36 795,30
		M088/ZK - Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej łączącej zbiornik wody Marcinkowice ze zbiornikiem wody w Dąbrowej wraz z przejściami pod rzeką Dunajec siecią wod. kan. (POIŚ II rozszerzenie)	0,00	18 536,59	18 536,59
		M089/ZK - Projekt kanalizacji sanitarnej w Marcinkowicach - etap I (POIŚ II rozszerzenie)	0,00	18 536,59	18 536,59
		M090/ZK - Projekt kanalizacji Piątkowa Łęg (POIŚ II rozszerzenie)	0,00	11 338,22	11 338,22
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 300,00	160 437,50	1 824 737,50
		M085/ZK - Zakup kontenerów do przewozu osadu i piasku (POIŚ II rozszerzenie)	0,00	15 937,50	15 937,50
		M086/ZK - Zakup agregatów prądotwórczych (POIŚ II rozszerzenie)	0,00	42 500,00	42 500,00
		M087/ZK - Zakup samochodu specjalistycznego (rozszerzenie POIŚ II)	0,00	102 000,00	102 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	744 040,00	71 725,00	815 765,00
		M085/ZK - Zakup kontenerów do przewozu osadu i piasku (POIŚ II rozszerzenie)	0,00	7 125,00	7 125,00
		M086/ZK - Zakup agregatów prądotwórczych (POIŚ II rozszerzenie)	0,00	19 000,00	19 000,00
		M087/ZK - Zakup samochodu specjalistycznego (rozszerzenie POIŚ II)	0,00	45 600,00	45 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 206 000,00	- 201 587,04	1 004 412,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 206 000,00	- 201 587,04	1 004 412,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 000,00	- 201 587,04	1 004 412,96
		M043/UG Zakup gruntów	1 038 342,31	- 200 000,00	838 342,31
		M046/UG Zakup nieruchomości - położonej w obrębie Biczycy Dolne	156 000,00	- 1 587,04	154 412,96
710		Działalność usługowa	1 672 000,00	7 380,00	1 679 380,00
	71035	Cmentarze	1 672 000,00	7 380,00	1 679 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 000,00	7 380,00	1 679 380,00
		M014/ZK - WPF - Budowa cmentarza w Rdziostowie	1 672 000,00	7 380,00	1 679 380,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 997 971,00	27 000,00	2 024 971,00
	85395	Pozostała działalność	1 997 971,00	27 000,00	2 024 971,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 275,35	22 950,00	1 721 225,35
		M014/UG INTERNECIK V	1 698 275,35	22 950,00	1 721 225,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 695,65	4 050,00	303 745,65

		M014/UG INTERNECIK V	299 695,65	4 050,00	303 745,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 777 064,73	- 33 930,91	1 743 133,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	571 370,32	- 25 000,00	546 370,32
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 820,97	- 25 000,00	135 820,97
		M067/ZK - Zakup kontenerów do przewozu osadu i piasku	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 107 184,75	- 8 930,91	1 098 253,84
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		M071/UG Montaż minifarm fotowoltaicznych na terenie gminy Chełmiec - projekt PROW 2007-2013	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 000,00	1 325,00	825 325,00
		M071/UG Montaż minifarm fotowoltaicznych na terenie gminy Chełmiec - projekt PROW 2007-2013	824 000,00	- 824 000,00	0,00
		M074/UG Projekt "Montaż minifarm fotowoltaicznych " dotacja	0,00	825 325,00	825 325,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 184,75	39 744,09	272 928,84
		M071/UG Montaż minifarm fotowoltaicznych na terenie gminy Chełmiec - projekt PROW 2007-2013	233 184,75	- 233 184,75	0,00
		M075/UG Projekt "Montaż minifarm fotowoltaicznych " - własne	0,00	145 507,40	145 507,40
		M076/UG Projekt "Montaż minifarm fotowoltaicznych " - mieszkańcy	0,00	127 421,44	127 421,44
926		Kultura fizyczna	5 783 953,53	5 928 800,00	11 712 753,53
	92601	Obiekty sportowe	5 257 388,00	5 928 800,00	11 186 188,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 132 988,00	5 928 800,00	11 061 788,00
		M033/ZK - WPF - Budowa Pływalni w Chełmcu	5 071 350,00	5 928 800,00	11 000 150,00
		Razem	82 403 308,80	10 200 986,95	92 604 295,75

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Józef Zygmunt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/200/2015
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 3 listopada 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2015 ROK

Lp.	§	NAZWA	PLAN NA ROK 2014	ZMIANA	PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6
1		DOCHODY OGÓŁEM	133 643 464,88	639 118,80	134 282 583,68
2		WYDATKI OGÓŁEM	163 160 057,14	10 139 118,80	173 299 175,94
3		WYNIK =(1-2) deficyt budżetu	-29 516 592,26	-9 500 000,00	-39 016 592,26
4		PRZYCHODY BUDŻETU	32 953 814,46	9 500 000,00	42 453 814,46
		<i>w tym:</i>			
	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	762 562,00		762 562,00
		<i>w tym:</i>			
2		OSP - Librantowa	50 000,00		50 000,00
3		OSP - Librantowa	27 500,00		27 500,00
4		Rzymsko-Katolicka Parafia w Marcinkowicach	42 400,00		42 400,00
5		Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu	91 362,00		91 362,00
6		Stowarzyszenia Razem dla Kultury	20 000,00		20 000,00
7		LGD "Korona Sądecka"	350 000,00		350 000,00
8		Stowarzyszenia Razem dla Kultury	30 000,00		30 000,00
9		Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu	20 000,00		20 000,00
10		Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu	50 000,00		50 000,00

11		Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Chelmiec	5 000,00		5 000,00
12		Fundacja Nobilis w Biczycach Dolnych	44 300,00		44 300,00
13		Gminny Ośrodek Kultury w Chelmcu	32 000,00		32 000,00
	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 868 939,43	0,00	6 868 939,43
	952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	25 322 313,03	9 500 000,00	34 822 313,03
		w tym:			
		1.Pożyczka z WFOŚ i GW w Krakowie na zadanie inwestycyjne pn.Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Chelmiec etap III"	1 663 189,20		1 663 189,20
		2.Pożyczka z WFOŚ i GW w Krakowie na zadanie inwestycyjne pn.Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Chelmiec etap IV"	1 663 189,20		1 663 189,20
		3.Pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie na zadanie inwestycyjne pn.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Niskowa i Biczycy Dolne, Gmina Chelmiec etap I (niezrealizowana część z 2014 (Nr 34)	64 747,96		64 747,96
		4.Pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie na zadanie inwestycyjne pn.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Niskowa i Biczycy Dolne, Gmina Chelmiec etap II (niezrealizowana część z 2014 (Nr 37)	205 792,40		205 792,40
		5.Pożyczki z WFOŚ iGW na zadania z projektów pn.Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chelmiec	9 655 619,69		9 655 619,69
		w tym:			
		<i>Pożyczka na zadanie "Przebudowa z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w m. Chelmiec " (POiŚ I)</i>	8 889 543,87		8 889 543,87
		<i>Pożyczka na zadanie "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Małej Wsi " (POiŚ II)</i>	766 075,82		766 075,82
		6.Kredyty na zadania z projektów pn.Poprawa Gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chelmiec	12 069 774,58		12 069 774,58
		w tym:			

		<i>Kredyt na zadanie z projektu - wyprzedzające finansowanie (POiŚ I)</i>	1 776 371,97		1 776 371,97
		<i>Kredyt na zadań z projektu - udział własny (POiŚ I)</i>	7 898 138,12		7 898 138,12
		<i>Kredyt na zadań z projektu - udział własny (POiŚ II)</i>	2 395 264,49		2 395 264,49
		7.Kredyt na pokrycie deficytu	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
5		ROZCHODY BUDŻETU	3 437 222,20	0,00	3 437 222,20
		<i>w tym:</i>			
	991	Udzielone pożyczki	39 287,00		39 287,00
		<i>Pożyczka dla Stowarzyszenia OSP Librantowa na realizację projektu</i>	7 287,00		7 287,00
		<i>Pożyczka dla Gminnego Osrodka Kultury w Chełmcu na realizację projektu</i>	32 000,00		32 000,00
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 397 935,20		3 397 935,20
		Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Chełmiec z NFOŚiGW w Warszawie Nr 396/2003	10 000,00		10 000,00
		Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świniarsko z NFOŚiGW w Warszawie Nr 611/2004	340 000,00		340 000,00
		Pożyczka z WFOŚ i GW na przydomowe oczyszczalnie -etap I - Nr P023/13	222 800,00		222 800,00
		Pożyczka z WFOŚ i GW na przydomowe oczyszczalnie -etap II - Nr P024/13	280 400,00		280 400,00
		Pożyczka z WFOŚ i GW na budowę oświetlenia w centrach i montaż 100 lamp z kolektorami nr p/037/13/38/P	148 880,00		148 880,00
		Pożyczka z WFOŚiGW NR 34/13/38/P na rozbudowę kanalizacji Niskowa i Biczycze D. etap I	524 966,42		524 966,42
		Pożyczka z WFOŚiGW NR 37/13/38/P na rozbudowę kanalizacji Niskowa i Biczycze D. etap II	1 167 700,00		1 167 700,00

		Pozyczka z WFOŚiGW Nr 63 na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wielopole, Wielogłowy	703 188,78		703 188,78
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--	------------

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Józef Zygmunt

		RAZEM:	Przed zmianą	22 264,00	22 264,00	0,00	22 264,00	22 264,00	0,00	22 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmiana	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
			Po zmianie	22 264,00	22 264,00	0,00	22 264,00	22 264,00	0,00	22 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27. SOŁECTWO WOLA KUROWSKA:

WYDATKI BUDŻETU GMINY CHELMIEC NA 2015 ROK: 13 857,00

w tym:

- 1) z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim: 13 857,00
 2) z art.4 ustawy o funduszu sołeckim: 0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	W TYM:		Z TEGO:														
				z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	z art.4 ustawy o funduszu sołeckim	WYDATKI BIEŻĄCE	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 PORECZEŃ I GWARANCJI	OBSŁUGA DŁUGU	WYDATKI MAJĄTKOWE	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	Z TEGO:			
								WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		Remont drogi głównej "Przez Wieś"	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	przed zmianą	3 857,00	3 857,00	0,00	3 857,00	3 857,00	0,00	3 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	7 557,00	7 557,00	0,00	7 557,00	7 557,00	0,00	7 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 857,00	3 857,00	0,00	3 857,00	3 857,00	0,00	3 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	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	
			po zmianie	3 857,00	3 857,00	0,00	3 857,00	3 857,00	0,00	3 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		Zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu na boisko sportowe	przed zmianą	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	
			zmiana	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		Projekt,uzgodnienia - budowa placu zabaw	przed zmianą	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	
			zmiana	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				13 857,00	13 857,00	0,00	13 857,00	13 857,00	0,00	13 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy Chelmiec
Józef Zygmunt

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/200/2015
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 3 listopada 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2015 r 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 Ś	PROW			
1.	Projekt „Aktywizacja zawodowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - ETAP II	Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmcu	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	
				RAZEM		1 072 735,38	912 982,02	21 582,68	2 380,32	0,00	135 790,36		0,00		159 753,36	0,00
2.	Projekt „Intermecik też dla dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ETAP II	Urząd Gminy Chełmiec	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 „Intermecik też dla dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ETAP III	Urząd Gminy Chełmiec	2011-2015	853	85395	1 447 775,00	1 342 174,15	869,40	15 709,72	89 021,73				105 600,85	0,00	

4.	Projekt „Intermecik 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					1 089 427,61	0,00	
5.	Projekt pn. Utworzenie przedszkola Integracyjnego Bajkowa Kraina w Bieczkach 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		272 489,43	0,00	
6.	Projekt: Utworzenie Punktu Przedszkolnego Kraina Przedszkolaka w Kleczanach - projekt partnerski ze Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Gminy Chelmiec	Urząd Gminy Chelmiec	2013-2015		801	80106	46 737,31	33 769,55	0,00	1 945,18		11 022,58				12 967,76	0,00	
7.	Projekt „Intermecik też dla dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ETAP V	Urząd Gminy Chelmiec	2013-2015	przed zmianą	853	85395	1 862 430,74	1 021 068,13		126 204,46	715 158,15					841 362,61	0,00	
				zmiana			-27 000,00			-4 050,00	-22 950,00						-27 000,00	0,00
				po zmianie			1 835 430,74	1 021 068,13		122 154,46	692 208,15							814 362,61
8.	Projekt "Sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej"	Urząd Gminy Chelmiec	2014-2015		900	90015	44 000,00	0,00	6 600,00				37 400,00			44 000,00	0,00	
9.	Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Chelmiec w ramach POKL	ZOEAS	2013-2015		853	85395	1 564 093,87	1 421 263,87		21 424,50		121 405,50				142 830,00	0,00	

10.	Projekt Partnerski z Gminą Szczucin - Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego	Urząd Gminy Chelmiec	2015-2016	przed zmianą	900	9002	122 169,24			10 825,39				61 343,85		72 169,24	50 000,00	
				zmiana			35 000,00		5 250,00					29 750,00		35 000,00		
				po zmianie			157 169,24		16 075,39					91 093,85		107 169,24	50 000,00	
OGÓLEM:							12 475 702,25	9 468 680,21	123 198,70	356 464,90	1 874 050,89	462 636,64	0	37 400,00	91 093,85	12 177,06	2 944 844,98	50 000,00

II. PROGRAMY INWESTYCYJNE

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	PROW	POI i Ś	Środki z EFR w ramach PRO W	MRPO			Koszty amortyzacji
1.	Projekt „Interneki też dla dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ETAP II	Urząd Gminy Chelmiec	2010-2015	853	85395	34 999,99	34 999,99	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
2.	Projekt „Interneki też dla dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Współfinansowane ze środków	Urząd Gminy Chelmiec	2013-2015	przed zmianą	853	85395	3 266 336,00	1 268 365,00		299 695,65	1 698 275,35					1 997 971,00	0,00

	Europejskie go Funduszu Rozwoju Regiona- lnego - ETAP V																	
				zmiana			27 000,00	0,00		4 050,00	22 950,00					27 000,00	0,00	
				po zmianie			3 293 336,00	1 268 365,00		303 745,65	1 721 225,35					2 024 971,00	0,00	
3	Poprawa gospodarki wodonoś- kowej na terenie Gminy Chelmic	Urząd Gminy Chelmic	2014- 2015	przed zmianą	010	01010	973 840,82	245 005,40	135 391,14			593 444,28				728 835,42	0,00	
				zmiana					28 772,63			-28 772,63				0,00		
				po zmianie			973 840,82	245 005,40	164 163,77			564 671,65				728 835,42		
		ZGKiM	2014- 2015	przed zmianą	010	01010	54 088 454,20	13 942 519,63	19 891 452,51	0,00	0,00	0,00	20 254 482,06			40 145 934,57		
				zmiana			-286 638,90	0,00	-74 404,00			-212 234,90				-286 638,90		
				po zmianie			53 801 815,30		19 817 048,51			20 042 247,16				39 859 295,67		
		razem poz.3		przed zmianą			55 062 295,02	14 187 525,03	20 026 843,65	0,00	0,00	0,00	20 847 926,34	0,00	0,00	0,00	40 874 769,99	0,00
				zmiana			-286 638,90	0,00	-45 631,37	0,00	0,00	0,00	-241 007,53	0,00	0,00	0,00	-286 638,90	0,00
				po zmianie	010		54 775 656,12	14 187 525,03	19 981 212,28	0,00	0,00	0,00	20 606 918,81	0,00	0,00	0,00	40 588 131,09	0,00
4	Poprawa gospodarki wodonoś- kowej na terenie Gminy Chelmic - POIS II	Urząd Gminy Chelmic	2014- 2015	przed zmianą	010	01010	347 040,00	0,00	61 440,00	0,00	0,00	0,00	285 600,00			347 040,00	0,00	
				zmiana			151 455,00	0,00	43 930,00	0,00	0,00	0,00	107 525,00	0,00	0,00	0,00	151 455,00	0,00
				po zmianie			498 495,00		105 370,00			393 125,00				498 495,00		
		ZGKiM	2014- 2015	przed zmianą	010	01010	10 557 479,32	184 500,00	3 204 660,31	0,00	0,00	0,00	7 168 319,01			10 372 979,32	0,00	
				zmiana			10 141 721,84	213 000,00	4 249 976,46	0,00	0,00	0,00	5 678 745,38	0,00	0,00	0,00	9 928 721,84	0,00
				po zmianie			20 699 201,16	397 500,00	7 454 636,77				12 847 064,39			20 301 701,16		
		razem poz.4		przed zmianą			10 904 519,32	184 500,00	3 266 100,31	0,00	0,00	0,00	7 453 919,01	0,00	0,00	0,00	10 720 019,32	0,00
				zmiana			10 293 176,84	213 000,00	4 293 906,46	0,00	0,00	0,00	5 786 270,38	0,00	0,00	0,00	10 080 176,84	0,00
				po zmianie			21 197 696,16	397 500,00	7 560 006,77	0,00	0,00	0,00	13 240 189,39	0,00	0,00	0,00	20 800 196,16	0,00

5.	Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Chelmiec w ramach POKL	ZOEAS	2014-2015		853	85395	62 818,76	62 818,76								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 Centrum Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowo-rowerowe w ramach zadania: Budowa Centrum Aktywnego Wypoczynku w Świniańsku 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	przed zmianą	900	90015	1 057 184,75		233 184,75			824 000,00				1 057 184,75		
				zmiana			41 069,09		39 744,09			1 325,00					41 069,09	
				po zmianie			1 098 253,84		272 928,84			825 325,00					1 098 253,84	
		OGÓLEM:				80 983 210,22	15 951 208,78	28 044 729,19	303 745,65	1 721 225,35	1 046 575,00	33 847 108,20	0	68 618,05	0,00	65 032 001,44	0	

Przewodniczący Rady Gminy Chelmiec
Józef Zygmunt

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XII/200/2015
Rady Gminy Chełmec
z dnia 3 listopada 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY CHEŁMEC W ROKU 2015 Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Paragraf	TREŚĆ		OGÓLEM PLAN DOTACJI NA 2015	PLAN NA 2015		DOTACJE BIEŻĄCE		DOTACJE MAJĄTKOWE
						JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	CELOWE	PODMIOTOWE	CELOWE INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010					10 000,00		10 000,00			10 000,00
	01010				10 000,00		10 000,00			10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00		10 000,00			10 000,00
			M066/UG Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych		10 000,00		10 000,00			10 000,00
600			Transport i łączność		1 257 769,00	1 257 769,00				1 257 769,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 257 769,00	1 257 769,00				1 257 769,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 257 769,00	1 257 769,00				1 257 769,00
			M006/UG WPF- Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosądeckiego na zadanie pn.Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza-połączenie m.Brzezna z drogą krajową 28		1 050 094,00	1 050 094,00				1 050 094,00

			M008/UG WPF- Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosądeckiego na zadanie pn.Poprawa warunków komunikacyjnych ciągu dróg powiatowych Nr 1567K Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyńska, budowa chodnika w Librantowej		207 675,00		207 675,00			207 675,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 994,71		20 994,71	17 030,71		3 964,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		20 994,71		20 994,71	17 030,71		3 964,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		17 030,71		17 030,71	17 030,71		0,00
			171/UG OSP- Niskowa		4 182,64		4 182,64	4 182,64		
			171/UG OSP- Paszyn		5 844,80		5 844,80	5 844,80		
			171/UG OSP- Klęczany		5 503,27		5 503,27	5 503,27		
			341/UG Krasne Potockie		1 500,00		1 500,00	1 500,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 964,00		3 964,00			3 964,00
			M049/UG Dotacja na sprzęt - OSP Krasne Potockie		3 964,00		3 964,00			3 964,00
801			Oświata i wychowanie		4 226 159,69	1 904 000,00	2 322 159,69	1 904 000,00	2 322 159,69	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		637 831,49		637 831,49		637 831,49	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		637 831,49		637 831,49		637 831,49	
			186/UG Niepubliczna SP-Boguszowa		230 787,08		230 787,08		230 787,08	
			187/UG Niepubliczna SP-Niskowa		407 044,41		407 044,41		407 044,41	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		290 005,12	179 000,00	111 005,12	179 000,00		111 005,12
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		179 000,00	179 000,00		179 000,00		
			188/UG Nowy Sącz -dotacja porozumienie -oddziały przedszkolne		150 000,00	150 000,00		150 000,00		

		308/UG UG Podegrodzie -dotacje porozumienia		5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		309/UG UG Łososina Dolna -dotacje porozumienia		5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		310/UG UG Kamionka Wielka -dotacje porozumienia		7 000,00	7 000,00		7 000,00		
		311/UG UG Korzenna -dotacje porozumienia		12 000,00	12 000,00		12 000,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		111 005,12		111 005,12		111 005,12	
		189/UG Boguszowa - Oddział Przedszkolny- Niepubliczna SP w Boguszowej		45 456,64		45 456,64		45 456,64	
		190/UG Niskowa- Oddział Przedszkolny- Niepubliczna SP w Niskowej		65 548,48		65 548,48		65 548,48	
	80104	Przedszkola		2 910 499,08	1 725 000,00	1 185 499,08	1 725 000,00	1 185 499,08	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 725 000,00	1 725 000,00		1 725 000,00		
		191/UG Nowy Sącz- dotacja porozumienie - przedszkola		1 650 000,00	1 650 000,00		1 650 000,00		
		192/UG Łososina D.- dotacja porozumienie-przedszkola		10 000,00	10 000,00		10 000,00		
		193/UG Limanowa- dotacja porozumienie - przedszkola		15 000,00	15 000,00		15 000,00		
		194/UG Stary Sącz - dotacja porozumienie - przedszkola		10 000,00	10 000,00		10 000,00		
		195/UG Kamionka Wielka - dotacja porozumienie - przedszkola		25 000,00	25 000,00		25 000,00		
		312/UG UG Korzenna - porozumienia przedszkola		10 000,00	10 000,00		10 000,00		
		313/UG UG Łukowica- porozumienia przedszkola		5 000,00	5 000,00		5 000,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 185 499,08		1 185 499,08		1 185 499,08	
		196/UG Chelmiec - Przedszkole "Calineczka"		100 000,00		100 000,00		100 000,00	
		197/UG Piątkowa - "Bajkowe Przedszkole"		184 005,12		184 005,12		184 005,12	
		198/UG Biczycze D. PROJEKT PARTNERSKI pn."Utworzenie Przedszkola Integracyjnego Bajkowa Kraina"		321 845,16		321 845,16		321 845,16	

			199/UG Przedszkole w Wielogłowach prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek		300 000,00		300 000,00		300 000,00	
			200/UG Niepubliczne Integracyjne Przedszkole w Biczycach Dolnych		279 648,80		279 648,80		279 648,80	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		147 460,00		147 460,00		147 460,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		147 460,00		147 460,00		147 460,00	
			201/UG Dąbrowa - Punkt Przedszkolny Niepubliczny "Tęcza" w Dąbrowej		70 000,00		70 000,00		70 000,00	
			202/UG Projekt- Punkt Przedszkolny Kraina Przedszkolaka w Klęczanach		77 460,00		77 460,00		77 460,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		240 364,00	0,00	240 364,00		240 364,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		240 364,00	0,00	240 364,00	0,00	240 364,00	0,00
			200/UG Niepubliczne Integracyjne Przedszkole w Biczycach Dolnych		240 364,00	0,00	240 364,00	0,00	240 364,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		111 500,00	6 500,00	105 000,00	111 500,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		86 500,00	6 500,00	80 000,00	86 500,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 500,00	6 500,00		6 500,00		
			204/UG Zad.1 Dotacje do SOiK i MOPiTU		6 500,00	6 500,00		6 500,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		80 000,00		80 000,00	80 000,00		
			209/UG Zad.4 Dotacje stowarzyszenia		80 000,00		80 000,00	80 000,00		
	85195		Pozostała działalność		25 000,00		25 000,00	25 000,00		

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00		25 000,00	25 000,00		
			217/UG Dotacja dla stowarzyszeń - zadania z zakresu ochrony zdrowia	25 000,00		25 000,00	25 000,00		
852			Pomoc społeczna	167 400,00		167 400,00	167 400,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	167 400,00		167 400,00	167 400,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	167 400,00		167 400,00	167 400,00		
			259,256/UG Klub seniora	167 400,00		167 400,00	167 400,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
	85305		ŻŁOBKI	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	40 000,00		40 000,00		
			203/UG Żłobek "Przyjazny Świat Malucha" w Chelmcu -Fundacja Kolegium Progresus	65 000,00	65 000,00		65 000,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00		100 000,00		
			220/UG Dotacja wspomaganie wczesnego rozwoju dziecka	100 000,00	100 000,00		100 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 009,66		50 009,66			50 009,66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 009,66		50 009,66			50 009,66
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 009,66		50 009,66			50 009,66
			M047/UG Dotacja na kolektory słoneczne	50 009,66		50 009,66			50 009,66

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 005 000,00	985 000,00	20 000,00	20 000,00	985 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		735 000,00	735 000,00			735 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		735 000,00	735 000,00			735 000,00	
			235/UG Dotacja dla GOK		735 000,00	735 000,00			735 000,00	
	92116		Biblioteki		250 000,00	250 000,00			250 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		250 000,00	250 000,00			250 000,00	
			237/UG Dotacja dla Biblioteki		250 000,00	250 000,00			250 000,00	
	92195		Pozostała działalność		20 000,00		20 000,00	20 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00		20 000,00	20 000,00		
			238/UG Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury		20 000,00		20 000,00	20 000,00		
926			Kultura fizyczna		180 000,00		180 000,00	180 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		180 000,00		180 000,00	180 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		180 000,00		180 000,00	180 000,00		
			174/UG Dotacja dla stowarzyszeń- zadania z zakresu sportu		180 000,00		180 000,00	180 000,00		
Razem:					7 168 833,06	4 293 269,00	2 875 564,06	2 539 930,71	3 307 159,69	1 321 742,66
RAZEM DOTACJE BIEŻĄCE								5 847 090,40		
RAZEM DOTACJE MAJĄTKOWE										1 321 742,66
OGÓŁEM PLAN DOTACJI								7 168 833,06		

OBJAŚNIENIA:

7 168 833,06

Dotacje bieżące wg niniejszego załącznika	5 847 090,40
Dotacje bieżące wg zal. Kol.10	5 905 427,12
r ó z n i c a	-58 336,72
w załączniku nie wyszczególnia się:	
1) dotacji na Izby Rolnicze rozdz.01030	13 000,00

2) składka na rzecz Związku Gmin rozdz.7509	20 000,00
3) zwrot dotacji parag 2910	25 336,72
razem:	58 336,72

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Józef Zygmunt