



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 grudnia 2015 r.

Poz. 8304

UCHWAŁA NR XIII/221/2015 RADY GMINY CHEŁMIEC

z dnia 8 grudnia 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 (t. j .Dz. U. z 2015 r poz. 1515)

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 **512 152,40 zł** w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 60 575,00 zł
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 451 577,40 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Chełmiec na 2015 rok o kwotę **519 439,40 zł** w tym :

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 586 108,60 zł
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 66 669,20 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 7 287,00 zł**

Zwiększony deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczek udzielonych przez Gminę.

4. Zwiększa się plan przychodów budżetowych Gminy Chełmiec na 2015 rok o kwotę **3 911,82 zł** w tym:

- 1) zwiększenie przychodów z tytułu spłat udzielonych pożyczek o kwotę 7 287,00 zł
- 2) zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 3 375,18 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

5. Zmniejsza się plan rozchodów budżetowych Gminy Chełmiec na 2015 rok o kwotę 3 375,18 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,**
- 3) w planowanych kwotach wydatków na programy i projekty realizowane w 2015 roku z budżetu Gminy Chełmiec zgodnie z **załącznikiem Nr 5.**

§ 3. W związku ze zmianami dokonanymi niniejszą uchwałą § 9 ust.2 Uchwały Budżetowej Gminy Chełmiec na 2015 rok Rady Gminy Chełmiec 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 34 818 937,85 :

- 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 3 433 847,02 zł”.

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

Dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 135 871 416,69 zł

w tym:

1)	dochody bieżące	97 604 993,98
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>	2 700 587,30
2)	dochody majątkowe	38 266 422,71
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>	34 449 266,10

Wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 174 895 295,95 zł

w tym:

1.	Wydatki bieżące	82 330 569,40
-----------	------------------------	----------------------

w tym:

1)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	58 060 847,07
-----------	---------------------------------------	---------------

z czego:

a)	<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	34 075 969,82
b)	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	23 984 877,25
2)	wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 951 427,12
3)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 996 450,23
4)	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	2 971 844,98
5)	wydatki na obsługę długu publicznego	350 000,00
2.	Wydatki majątkowe	92 564 726,55

w tym:

1)	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 564 726,55
-----------	---	---------------

z czego :

a)	<i>Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	65 005 001,44
----	---	---------------

3. Deficyt budżetu 39 023 879,26 zł

4. Przychody 42 457 726,28 zł

5. Rozchody 3 433 847,02 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 Chełmiec
Józef Zygmunt

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/221/2015
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 8 grudnia 2015 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2015 R

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 218 980,00	-67 015,00	0,00	1 151 965,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	907 460,00	-67 015,00	0,00	840 445,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	907 460,00	-67 015,00	0,00	840 445,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 392 350,00	0,00	80 000,00	3 472 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 392 350,00	0,00	80 000,00	3 472 350,00
		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	3 348 600,00	0,00	80 000,00	3 428 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 732 107,18	0,00	290,00	1 732 397,18
	80101		Szkoły podstawowe	358 233,77	0,00	290,00	358 523,77
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 670,00	0,00	290,00	4 960,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 485 766,47	0,00	27 000,00	2 512 766,47
	85395		Pozostała działalność	2 485 766,47	0,00	27 000,00	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	2 131 246,75	0,00	22 950,00	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	354 519,72	0,00	4 050,00	358 569,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 741 750,90	0,00	20 300,00	3 762 050,90
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	78 470,00	0,00	20 300,00	98 770,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 800,00	0,00	300,00	5 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 670,00	0,00	20 000,00	22 670,00
bieżące razem:				97 544 418,98	-67 015,00	127 590,00	97 604 993,98
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				2 673 587,30	0,00	27 000,00	2 700 587,30
majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 024 971,00	-27 000,00	0,00	1 997 971,00
	85395		Pozostała działalność	2 024 971,00	-27 000,00	0,00	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	1 721 225,35	-22 950,00	0,00	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	303 745,65	-4 050,00	0,00	299 695,65
926		Kultura fizyczna	1 295 926,31	0,00	478 577,40	1 774 503,71
	92601	Obiekty sportowe	1 048 618,05	0,00	474 912,00	1 523 530,05
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	980 000,00	0,00	474 912,00	1 454 912,00
	92695	Pozostała działalność	247 308,26	0,00	3 665,40	250 973,66
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247 308,26	0,00	3 665,40	250 973,66
majątkowe razem:			37 814 845,31	-27 000,00	478 577,40	38 266 422,71
		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	34 476 266,10	-27 000,00	0,00	34 449 266,10
Ogółem:			135 359 264,29	-94 015,00	606 167,40	135 871 416,69
		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	37 149 853,40	-27 000,00	27 000,00	37 149 853,40

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Józef Zygmunt

		w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	27 000,00	27 000,00	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	4 590 147,09	2 592 176,09	38 540,22	1 000,00	37 540,22	40 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 997 971,00	1 997 971,00	1 997 971,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	4 590 147,09	2 525 176,09	38 540,22	1 000,00	37 540,22	0,00	0,00	2 513 635,87	0,00	0,00	0,00	2 024 971,00	2 024 971,00	2 024 971,00	0,00
			zmniejszenie	-27 000,00	0,00	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
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	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
			po zmianach	4 590 147,09	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	0,00	1 997 971,00	1 997 971,00	1 997 971,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 768 336,35	1 768 336,35	849 215,35	779 466,35	69 749,00	100 000,00	819 121,00	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	19 065,00	19 065,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 787 401,35	1 787 401,35	868 280,35	798 531,35	69 749,00	100 000,00	819 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	859 517,35	859 517,35	813 746,35	756 051,35	57 695,00	0,00	45 771,00	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	19 065,00	19 065,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	878 582,35	878 582,35	832 811,35	775 116,35	57 695,00	0,00	45 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 352 888,25	6 609 754,43	6 449 185,19	1 115 830,00	5 333 355,19	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	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00
			po zmianach	8 302 888,25	6 609 754,43	6 449 185,19	1 115 830,00	5 333 355,19	0,00	9 400,00	151 169,24	0,00	0,00	1 693 133,82	1 693 133,82	1 508 803,19	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 687 140,32	2 140 770,00	2 135 870,00	248 850,00	1 887 020,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	546 370,32	546 370,32	410 549,35	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00
			po zmianach	2 637 140,32	2 140 770,00	2 135 870,00	248 850,00	1 887 020,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	496 370,32	496 370,32	410 549,35	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	12 564 081,23	851 327,70	663 127,70	278 000,00	385 127,70	180 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	11 712 753,53	11 712 753,53	109 900,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 454 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 454 912,00	-1 454 912,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 462 242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 242,80	1 462 242,80	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 571 412,03	851 327,70	663 127,70	278 000,00	385 127,70	180 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	11 720 084,33	11 720 084,33	109 900,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	11 674 845,00	488 657,00	480 457,00	228 800,00	251 657,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	11 186 188,00	11 186 188,00	109 900,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 454 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 454 912,00	-1 454 912,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 454 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 912,00	1 454 912,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 674 845,00	488 657,00	480 457,00	228 800,00	251 657,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	11 186 188,00	11 186 188,00	109 900,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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	526 565,53	526 565,53	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	7 330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330,80	7 330,80	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	618 027,03	84 130,70	84 130,70	12 300,00	71 830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 896,33	533 896,33	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			przed zmianą	174 375 856,55	81 744 460,80	57 501 738,47	34 072 604,82	23 429 133,65	5 951 427,12	14 996 450,23	2 944 844,98	0,00	350 000,00	92 631 395,75	92 631 395,75	65 032 001,44	0,00
			zmniejszenie	-2 455 419,79	-923 507,79	-923 507,79	-15 700,00	-907 807,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 531 912,00	-1 531 912,00	-27 000,00	0,00
			zwiększenie	2 974 859,19	1 509 616,39	1 482 616,39	19 065,00	1 463 551,39	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 465 242,80	1 465 242,80	0,00	0,00
			po zmianach	174 895 295,95	82 330 569,40	58 060 847,07	34 075 969,82	23 984 877,25	5 951 427,12	14 996 450,23	2 971 844,98	0,00	350 000,00	92 564 726,55	92 564 726,55	65 005 001,44	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Chelmic
Józef Zygmunt

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/221/2015

Rady Gminy Chełmiec

z dnia 8 grudnia 2015 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2015 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 679 380,00	3 000,00	1 682 380,00
	71035		Cmentarze	1 679 380,00	3 000,00	1 682 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 380,00	3 000,00	1 682 380,00
			M014/ZK - WPF - Budowa cmentarza w Rdziostowie	1 679 380,00	3 000,00	1 682 380,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 024 971,00	- 27 000,00	1 997 971,00
	85395		Pozostała działalność	2 024 971,00	- 27 000,00	1 997 971,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 721 225,35	- 22 950,00	1 698 275,35
			M014/UG INTERNECIK V	1 721 225,35	- 22 950,00	1 698 275,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 745,65	- 4 050,00	299 695,65
			M014/UG INTERNECIK V	303 745,65	- 4 050,00	299 695,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 133,82	- 50 000,00	1 693 133,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 370,32	- 50 000,00	496 370,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 820,97	- 50 000,00	85 820,97
			M059/ZK - Zakup samochodu do wywozu skratek z oczyszczalni	135 820,97	- 50 000,00	85 820,97
926			Kultura fizyczna	11 712 753,53	7 330,80	11 720 084,33
	92601		Obiekty sportowe	11 186 188,00	0,00	11 186 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 061 788,00	0,00	11 061 788,00
			M033/ZK - WPF - Budowa Pływalni w Chełmcu	11 000 150,00	- 1 454 912,00	9 545 238,00
			M096/ZK - WPF - Budowa Pływalni w Chełmcu (dotacja WFOŚi GW)	0,00	93 912,00	93 912,00
			M097/ZK - WPF - Budowa Pływalni w Chełmcu (dotacja Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)	0,00	1 361 000,00	1 361 000,00
	92695		Pozostała działalność	526 565,53	7 330,80	533 896,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 565,53	7 330,80	533 896,33
			M037/UG WPF Miasteczko ruchu drogowego	503 065,53	7 330,80	510 396,33
			Razem	92 631 395,75	- 66 669,20	92 564 726,55

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Józef Zygmunt

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/221/2015

Rady Gminy Chełmiec

z dnia 8 grudnia 2015 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC
NA 2015 ROK**

Lp.	§	NAZWA	PLAN NA ROK 2015	ZMIANA	PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6
1		DOCHODY OGÓLEM	135 359 264,29	512 152,40	135 871 416,69
2		WYDATKI OGÓLEM	174 375 856,55	519 439,40	174 895 295,95
3		WYNIK =(1-2) deficyt budżetu	-39 016 592,26	-7 287,00	-39 023 879,26
4		PRZYCHODY BUDŻETU	42 453 814,46	3 911,82	42 457 726,28
		<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	7 287,00	769 849,00
		<i>w tym :</i>			
2		OSP - Librantowa	50 000,00		50 000,00
3		OSP - Librantowa	27 500,00		27 500,00
		OSP - Librantowa	0,00	7 287,00	7 287,00
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 Chełmiec	5 000,00		5 000,00
12		Fundacja Nobilis w Biczycach Dolnych	44 300,00		44 300,00
13		Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu	32 000,00		32 000,00
	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 868 939,43		6 868 939,43
	952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	34 822 313,03	-3 375,18	34 818 937,85
		<i>w tym:</i>			
		1.Pożyczka z WFOŚ i GW w Krakowie na zadanie inwestycyjne pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Chełmiec 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 Chełmiec 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 Chełmiec etap I (niezrealizowana część z 2014 (Nr 34)	64 747,96	-3 375,18	61 372,78
		4.Pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Niskowa i Biczycy Dolne, Gmina Chełmiec etap II (niezrealizowana część z 2014 (Nr 37)	205 792,40		205 792,40

		5.Pożyczki z WFOŚiGW 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	9 500 000,00		9 500 000,00
5		ROZCHODY BUDŻETU	3 437 222,20	-3 375,18	3 433 847,02
		w tym:			
	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 Ośrodka Kultury w Chelmcu na realizację projektu</i>	32 000,00		32 000,00
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 397 935,20	-3 375,18	3 394 560,02
		Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Chelmiec 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	-3 375,18	521 591,24
		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
		Pożyczka z WFOŚiGW Nr 63 na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wielopole, Wielogłowy	703 188,78		703 188,78

Przewodniczący Rady Gminy Chelmiec
Józef Zygmunt

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/221/2015
Rady Gminy Chełmec
z dnia 8 grudnia 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	Wydatki w 2017-2021	
								środki budżetu Gminy	środki budżetu państwa	Środki z EFRR	POKL-EFS	POI i Ś	PROW	Program Szwajcarski	Koszty amortyzacji				
1.	Projekt „Aktywizacja zawodowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - ETAP II	Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmciu	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 „Intercekcja tez dla dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ETAP II	Urząd Gminy Chełmec	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 „Intercekcja tez dla dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ETAP III	Urząd Gminy Chełmec	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 „Intercekcja tez dla dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ETAP IV	Urząd Gminy Chełmec	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 Chełmec	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 Kłęczanach - projekt partnerski ze Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Gminy Chełmec	Urząd Gminy Chełmec	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 „Intercekcja tez dla dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Współfinansowany ze	Urząd Gminy Chełmec	2013-2015	przed zmianą	853	85395	1 835 430,74	1 021 068,13		122 154,46	692 208,15					814 362,61	0,00		

	środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ETAP V																								
							zmiana			27 000,00			4 050,00	22 950,00				27 000,00	0,00						
							po zmianie			1 862 430,74	1 021 068,13		126 204,46	715 158,15				841 362,61	0,00						
8.	Projekt "Sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej"	Urząd Gminy Chelmec	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 Chelmec 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 Chelmec	2015-2016		900	9002				157 169,24								91 093,85			107 169,24	50 000,00			
11	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla woj. Małopolskiego	Urząd Gminy Chelmec					przed zmianą																		
			2015-2021		900	9005				619 769,00	0,00										0,00	98 551,00	521218		
							po zmianie			619 769,00												98 551,00	521 218,00		
	OGÓLEM:									13 078 471,25	9 468 680,21		116 598,70	360 514,90	1 897 000,89	462 636,64	0,00	0,00			91 093,85	12 177,06	2 927 844,98	148 551,00	521 218,00

	Programu ochrony powietrza dla woj. Małopolskiego			zmiana	900	9005	14 700,00									0,00	7 000,00	7 700,00	
				po zmianie			14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 700,00	
		OGÓLEM:					80 970 910,22	15 951 208,78	28 044 729,19	299 695,65	1 698 275,35	1 046 575,00	33 847 108,20	0,00	68 618,05	0,00	65 005 001,44	7 000,00	7 700,00

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Józef Zygmunt