



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 21 listopada 2016 r.

Poz. 6589

UCHWAŁA NR XXIII/423/2016 RADY GMINY CHEŁMIEC

z dnia 26 października 2016 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2016 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 2016 r. poz. 446 ze zm.) **Rada Gminy Chełmiec uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2016 rok:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Chełmiec na 2016 rok o kwotę **6 323 686,58 zł** w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 955 865,47 zł
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 7 279 552,05 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Chełmiec na 2016 rok o kwotę **15 908 537,30 zł** w tym:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 606 371,58 zł
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 14 302 165,72 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. W związku ze zmianami budżetu Gminy Chełmiec na 2016 r zawartymi w § 1. ust.1 i 2 niniejszej uchwały **zwiększa się nadwyżkę budżetową o kwotę 9 584 850,72 zł** z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

4. Zwiększa się plan przychodów budżetu Gminy Chełmiec na 2016 rok o kwotę **3 686 923,86 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Zwiększa się plan rozchodów budżetu Gminy Chełmiec na 2016 rok o kwotę 13 271 774,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Dokonuje się zmiany:

- 1) planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Chełmiec na 2016 rok zgodnie z **załącznikiem Nr 3**,
- 2) planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chełmiec na 2016 rok zgodnie z **załącznikiem Nr 4**,
- 3) planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego budżetu Gminy Chełmiec na 2016 rok zgodnie z **załącznikiem Nr 5**,

- 4) planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Chełmec na 2016 r związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 5) planu dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy Chełmec w zakresie ochrony środowiska w 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 6) w planie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych budżetu Gminy Chełmec na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 7) planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Chełmec w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 5) planowanych kwot wydatków na programy i projekty realizowane w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 3. Budżet Gminy Chełmec na 2016 rok po zmianach wyniesie:

1. Dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **137 583 292,46 zł** w tym:

1)	dochody bieżące	124 642 176,57
a)	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 074 412,37
2)	dochody majątkowe	12 941 115,89
a)	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	10 427 430,37

2. Wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **124 402 361,74 zł** w tym:

2.1.	Wydatki bieżące	106 140 313,95
-------------	------------------------	-----------------------

w tym:

1)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	63 735 869,96
-----------	---------------------------------------	---------------

z czego:

a)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 265 894,03
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 469 975,93
2)	wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 055 146,63
3)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 667 401,37
4)	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	646 554,07
5)	wydatki na obsługę długu publicznego	1 035 341,92
2.2.	Wydatki majątkowe	18 262 047,79

w tym:

1)	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 262 047,79
-----------	---	---------------

z czego:

a)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	331 003,90
----	--	------------

3. Nadwyżka budżetu **13 180 930,72 zł**

4. Przychody **3 686 923,86 zł**

5. Rozchody 16 867 854,58 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Józef Zygmunt

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/423/2016
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 26 października 2016 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 446 870,00	-24 000,00	0,00	3 422 870,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 446 870,00	-24 000,00	0,00	3 422 870,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	3 401 000,00	-24 000,00	0,00	3 377 000,00
750			Administracja publiczna	490 203,50	-100 000,00	130 000,00	520 203,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	-100 000,00	130 000,00	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	0,00	130 000,00	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 500,00	-10 000,00	0,00	30 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00	-10 000,00	0,00	30 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	-10 000,00	0,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 206 688,00	-115 300,00	698 503,60	28 789 891,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i	4 022 000,00	-300,00	205 000,00	4 226 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	0,00	200 000,00	4 000 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	-300,00	0,00	10 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
	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	4 449 943,00	-115 000,00	305 057,00	4 640 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	-80 000,00	0,00	490 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00	0,00	2 000,00	65 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 943,00	0,00	48 057,00	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	0,00	250 000,00	900 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	-35 000,00	0,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	682 000,00	0,00	38 446,60	720 446,60
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	0,00	38 446,60	388 446,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 663 245,00	0,00	150 000,00	16 813 245,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 089 201,87	-105 000,00	0,00	1 984 201,87
	80104		Przedszkola	531 070,00	-92 000,00	0,00	439 070,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 000,00	-92 000,00	0,00	150 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	81 360,00	-13 000,00	0,00	68 360,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	-13 000,00	0,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	487 835,50	0,00	473 661,87	961 497,37
	85395		Pozostała działalność	487 835,50	0,00	473 661,87	961 497,37

		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	445 280,58	0,00	403 612,61	848 893,19
		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	42 554,92	0,00	70 049,26	112 604,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 193 080,00	-67 915,00	62 915,00	4 188 080,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 915,00	-62 915,00	62 915,00	62 915,00
		2001	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	0,00	0,00	62 915,00	62 915,00
		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	62 915,00	-62 915,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	-5 000,00	0,00	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	-5 000,00	0,00	55 000,00
926			Kultura fizyczna	878 450,70	-2 000,00	15 000,00	891 450,70
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 700,00	-2 000,00	15 000,00	58 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 900,00	0,00	15 000,00	28 900,00
bieżące razem:				123 686 311,10	-424 215,00	1 380 080,47	124 642 176,57
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				600 750,50	-62 915,00	536 576,87	1 074 412,37
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 688 534,33	-2 984 130,61	255 212,50	9 959 616,22

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 578 039,33	-2 984 130,61	255 212,50	9 849 121,22
		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	12 578 039,33	-2 984 130,61	0,00	9 593 908,72
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	255 212,50	255 212,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 501,00	-220 000,00	220 000,00	464 501,00
	70095		Pozostała działalność	220 000,00	-220 000,00	220 000,00	220 000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	220 000,00	-220 000,00	220 000,00	220 000,00
926			Kultura fizyczna	6 018 916,75	-4 558 943,09	8 309,15	1 468 282,81
	92601		Obiekty sportowe	1 209 000,00	0,00	8 309,15	1 217 309,15
		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	570 000,00	0,00	8 309,15	578 309,15
	92695		Pozostała działalność	4 809 916,75	-4 558 943,09	0,00	250 973,66
		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	4 558 943,09	-4 558 943,09	0,00	0,00
majątkowe razem:				20 220 667,94	-7 763 073,70	483 521,65	12 941 115,89
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				17 706 982,42	-7 543 073,70	263 521,65	10 427 430,37

Ogółem:		143 906 979,04	-8 187 288,70	1 863 602,12	137 583 292,46
	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	18 307 732,92	-7 605 988,70	800 098,52	11 501 842,74

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Józef Zygmunt

			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	3 247,00	3 247,00	3 247,00	2 000,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 739 000,00	1 629 000,00	1 627 400,00	222 900,00	1 404 500,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-57 648,00	-57 648,00	-56 948,00	-30 350,00	-26 598,00	0,00	-700,00	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	1 681 352,00	1 571 352,00	1 570 452,00	192 550,00	1 377 902,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 739 000,00	1 629 000,00	1 627 400,00	222 900,00	1 404 500,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-57 648,00	-57 648,00	-56 948,00	-30 350,00	-26 598,00	0,00	-700,00	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	
			po zmianach	1 681 352,00	1 571 352,00	1 570 452,00	192 550,00	1 377 902,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	13 691 840,33	9 513 115,21	9 488 115,21	1 361 300,00	8 126 815,21	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 178 725,12	4 178 725,12	0,00	0,00
			zmniejszenie	-697 715,22	-118 360,45	-118 360,45	-20 200,00	-98 160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579 354,77	-579 354,77	0,00	0,00
			zwiększenie	144 421,00	91 121,00	91 121,00	3 700,00	87 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 138 546,11	9 485 875,76	9 460 875,76	1 344 800,00	8 116 075,76	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 652 670,35	3 652 670,35	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	695 619,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 619,71	695 619,71	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00
			po zmianach	748 919,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 919,71	748 919,71	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 278 981,15	8 799 875,74	8 774 875,74	1 354 300,00	7 420 575,74	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 479 105,41	2 479 105,41	0,00	0,00
			zmniejszenie	-697 715,22	-118 360,45	-118 360,45	-20 200,00	-98 160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579 354,77	-579 354,77	0,00	0,00
			zwiększenie	81 121,00	81 121,00	81 121,00	3 700,00	77 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 662 386,93	8 762 636,29	8 737 636,29	1 337 800,00	7 399 836,29	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 899 750,64	1 899 750,64	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	1 679 139,47	679 139,47	679 139,47	7 000,00	672 139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	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		
			po zmianach	1 689 139,47	689 139,47	689 139,47	7 000,00	682 139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 083 900,00	225 400,00	225 400,00	0,00	225 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 500,00	858 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-257 266,00	-37 200,00	-37 200,00	0,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 066,00	-220 066,00	0,00	0,00
			zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 046 634,00	188 200,00	188 200,00	0,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 434,00	858 434,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	839 455,00	225 400,00	225 400,00	0,00	225 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 055,00	614 055,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 266,00	-37 200,00	-37 200,00	0,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,00	-66,00	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		
			po zmianach	802 189,00	188 200,00	188 200,00	0,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 989,00	613 989,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	244 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 445,00	244 445,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	244 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 445,00	244 445,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	356 140,00	356 140,00	355 540,00	58 200,00	297 340,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-85 679,00	-85 679,00	-85 629,00	-12 224,00	-73 405,00	0,00	-50,00	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		
			po zmianach	270 461,00	270 461,00	269 911,00	45 976,00	223 935,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	przed zmianą	191 900,00	191 900,00	191 300,00	43 200,00	148 100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 679,00	-85 679,00	-85 629,00	-12 224,00	-73 405,00	0,00	-50,00	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		
			po zmianach	106 221,00	106 221,00	105 671,00	30 976,00	74 695,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 947 464,42	5 886 344,22	5 319 955,87	3 893 561,66	1 426 394,21	7 500,00	558 888,35	0,00	0,00	0,00	61 120,20	61 120,20	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-436 019,84	-436 019,84	-410 170,13	-104 256,22	-305 913,91	0,00	-25 849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	42 259,35	42 259,35	42 259,35	34 049,16	8 210,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 553 703,93	5 492 583,73	4 952 045,09	3 823 354,60	1 128 690,49	7 500,00	533 038,64	0,00	0,00	0,00	0,00	61 120,20	61 120,20	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	324 000,00	324 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	304 000,00	304 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 400 385,87	4 346 385,87	4 321 385,87	3 241 629,66	1 079 756,21	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-288 586,22	-288 586,22	-283 586,22	-102 256,22	-181 330,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 113 799,65	4 059 799,65	4 039 799,65	3 139 373,44	900 426,21	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	195 219,35	195 219,35	194 531,00	174 940,00	19 591,00	0,00	688,35	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	40 259,35	40 259,35	40 259,35	34 049,16	6 210,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	235 478,70	235 478,70	234 790,35	208 989,16	25 801,19	0,00	688,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	697 967,20	690 847,00	472 147,00	207 100,00	265 047,00	7 500,00	211 200,00	0,00	0,00	0,00	7 120,20	7 120,20	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-127 433,62	-127 433,62	-126 583,91	-2 000,00	-124 583,91	0,00	-849,71	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	570 533,58	563 413,38	345 563,09	205 100,00	140 463,09	7 500,00	210 350,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120,20	7 120,20	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	370 062,00	370 062,00	343 100,00	214 240,00	128 860,00	8 962,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 579,88	-17 579,88	-17 579,88	-13 179,88	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	44 500,00	44 500,00	40 900,00	0,00	40 900,00	2 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	396 982,12	396 982,12	366 420,12	201 060,12	165 360,00	11 262,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	139 462,00	139 462,00	114 500,00	36 640,00	77 860,00	8 962,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 100,00	4 100,00	500,00	0,00	500,00	2 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	143 562,00	143 562,00	115 000,00	36 640,00	78 360,00	11 262,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	220 100,00	220 100,00	218 100,00	177 600,00	40 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 579,88	-17 579,88	-17 579,88	-13 179,88	-4 400,00	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	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	202 920,12	202 920,12	200 920,12	164 420,12	36 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	10 000,00	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	
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 384 341,92	1 384 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 035 341,92	1 035 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 384 341,92	1 384 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 035 341,92	1 035 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	139 749,30	139 749,30	139 749,30	12 300,00	127 449,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	140 310 899,04	107 746 685,53	64 864 511,83	36 529 904,13	28 334 607,70	7 254 476,63	33 796 801,08	446 554,07	0,00	1 384 341,92	32 564 213,51	32 564 213,51	13 510 192,52	0,00
			zmniejszenie	-20 578 863,56	-2 791 462,73	-1 392 312,02	-307 759,26	-1 084 552,76	-719 900,00	-130 699,71	-98 551,00	0,00	-450 000,00	-17 787 400,83	-17 787 400,83	-13 216 657,52	0,00
			zwiększenie	4 670 326,26	1 185 091,15	263 670,15	43 749,16	219 920,99	520 570,00	1 300,00	298 551,00	0,00	101 000,00	3 485 235,11	3 485 235,11	37 468,90	0,00
			po zmianach	124 402 361,74	106 140 313,95	63 735 869,96	36 265 894,03	27 469 975,93	7 055 146,63	33 667 401,37	646 554,07	0,00	1 035 341,92	18 262 047,79	18 262 047,79	331 003,90	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Józef Zygmunt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/423/2016
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 26 października 2016 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2016 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 640 766,46	- 1 901 252,04	7 739 514,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 235 224,62	- 1 901 252,04	7 333 972,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 907 032,10	2 052 936,58	6 959 968,68
			M001/ZK - WPF - Rozbudowa wodociągu w m. Paszyn gm. Chełmiec oraz Mystków gm. Kamionka	370 000,00	- 370 000,00	0,00
			M002/ZK - WPF - Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w m. Trzetrzewina	39 000,00	- 6 100,00	32 900,00
			M005/ZK - WPF - Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w m. Trzetrzewina - etap IV	22 628,60	- 194,63	22 433,97
			M007/GC WPF Dokumentacja aplikacyjna w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec - etap II	108 240,00	- 108 240,00	0,00
			M007/ZK - WPF - Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w m. Klęczany	126 000,00	- 540,00	125 460,00
			M012/ZK - WPF - Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w m. Paszyn	155 000,00	- 1 500,00	153 500,00
			M019/ZK - WPF - Projekt budowy kanalizacji w m. Librantowa	120 000,00	- 120 000,00	0,00
			M020/ZK - WPF - Projekt budowy oczyszczalni ścieków w m. Librantowa	140 000,00	- 140 000,00	0,00
			M023/UG Zarządzanie projektem POiŚ III- wynagrodzenia	203 000,00	- 203 000,00	0,00
			M031/UGr - Modernizacja infrastruktury wodnokanalizacyjnej	1 234 061,39	3 174 466,21	4 408 527,60
			M038/ZK - Rozbudowa kanalizacji wielopole p.Kulig zaprojektuj i wybuduj	7 500,00	- 120,00	7 380,00
			M040/ZK - Rozbudowa sieci wodociągowej Biczycze Górne - Węgrzynek (Paścia Góra) zaprojektuj i wybuduj	180 000,00	- 31 785,00	148 215,00
			M041/ZK - Projekt kanalizacji w m.Paszyn etap II	80 400,00	- 80 400,00	0,00
			M047/ZK - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa wodociągu Paszyn "Potoki"	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
			M048/ZK - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa wodociągu Januszowa	15 000,00	- 7 650,00	7 350,00
			M049/ZK - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa wodociągu Wielopole p. Zając	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
			M050/ZK - Rozbudowa wodociągu Trzetrzewina Niwy	80 000,00	- 22 000,00	58 000,00
			M060/ZK - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcinkowice (etap I - roboty dodatkowe)	75 000,00	- 18 000,00	57 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 856 630,61	- 2 601 418,11	255 212,50
			M007/GC WPF Dokumentacja aplikacyjna w ramach projektu Poprawa gospodarki	74 800,00	- 850,00	73 950,00

			wodno-ściekowej na terenie Gminy Chelmiec - etap II			
			M012/UG - WPF - Działania informacyjno - promocyjne (POIŚ III)	6 800,00	850,00	7 650,00
			M013/UG - WPF - Zarządzanie projektem (POIŚ III)	149 536,25	24 076,25	173 612,50
			M030/ZK - WPF - Nadzór budowlany (POIŚ III)	5 887,80	- 5 887,80	0,00
			M032/ZK - WPF - Budowa instalacji do zmniejszenia uwodnienia komunalnych osadów ściekowych - suszarnia (POIŚ III)	2 355 121,95	- 2 355 121,95	0,00
			M033/ZK - WPF - Zadania inwestycyjne do projektu (POIŚ III)	264 484,61	- 264 484,61	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 061,91	- 1 168 270,51	68 791,40
			M007/GC WPF Dokumentacja aplikacyjna w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chelmiec - etap II	33 440,00	850,00	34 290,00
			M012/UG - WPF - Działania informacyjno - promocyjne (POIŚ III)	3 482,75	- 62,75	3 420,00
			M013/UG - WPF - Zarządzanie projektem (POIŚ III)	26 388,75	4 692,65	31 081,40
			M030/ZK - WPF - Nadzór budowlany (POIŚ III)	2 632,20	- 2 632,20	0,00
			M032/ZK - WPF - Budowa instalacji do zmniejszenia uwodnienia komunalnych osadów ściekowych - suszarnia (POIŚ III)	1 052 878,05	- 1 052 878,05	0,00
			M033/ZK - WPF - Zadania inwestycyjne do projektu (POIŚ III)	118 240,16	- 118 240,16	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	- 127 500,00	0,00
			M031/ZK - WPF - Dostawa specjalistycznego sprzętu (POIŚ III)	127 500,00	- 127 500,00	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	- 57 000,00	0,00
			M031/ZK - WPF - Dostawa specjalistycznego sprzętu (POIŚ III)	57 000,00	- 57 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 178 725,12	- 526 054,77	3 652 670,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	695 619,71	53 300,00	748 919,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 413,71	3 300,00	448 713,71
			M027/UG Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1551 K w m. Chomranice w km 13+741,15-14+278,76	320 000,00	3 300,00	323 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 206,00	50 000,00	300 206,00
			M035/UG- Dotacja dla Powiatu Nowosądeckiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa- Chelmiec w m Chomranice i budową chodnika	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 479 105,41	- 579 354,77	1 899 750,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 356 755,41	- 576 894,82	1 779 860,59
			M010/UGr - Budowa dróg gminnych	2 276 797,41	- 576 894,82	1 699 902,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 350,00	- 2 459,95	119 890,05
			M036/ZK - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup samochodu	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
			M042/ZK - Zakup samochodu ciężarowego	38 000,00	- 1 100,00	36 900,00
			M044/ZK - Zakup młota elektrycznego	4 000,00	- 350,00	3 650,00
			M058/ZK - Zakup zestawu Flex z odkuraczem	4 850,00	- 9,95	4 840,05

700			Gospodarka mieszkaniowa	858 500,00	- 66,00	858 434,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 055,00	- 66,00	613 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 500,00	- 66,00	138 434,00
			M052/ZK - Budowa garażu dla samochodu WUKO	138 500,00	- 66,00	138 434,00
	70095		Pozostała działalność	244 445,00	0,00	244 445,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 445,00	0,00	244 445,00
			M019/UG Dz.16.2.1.1 "Program integracji społeczności romskiej " - zakup domu	244 445,00	- 220 000,00	24 445,00
			M036/UG - Dz.16.2.1.1 Program integracji społeczności romskiej " - AR porozumienie z organami administracji rządowej)	0,00	220 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 454 480,00	- 2 524 340,00	930 140,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 445 390,00	- 2 524 340,00	921 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 424 480,00	- 2 524 340,00	900 140,00
			M034/UGr - Modernizacja szkół	2 958 480,00	- 2 524 340,00	434 140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 619,00	- 124 000,00	767 619,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	725 119,00	0,00	725 119,00
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			M011/UG Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla woj. małopolskiego'	0,00	7 000,00	7 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
			M011/UG Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla woj. małopolskiego'	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 000,00	- 2 000,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	- 2 000,00	29 000,00
			M004/UG s.Dąbrowa Wykonanie oświetlenia przy drodze Łącznik	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	135 500,00	- 122 000,00	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500,00	- 122 000,00	13 500,00
			M028/ZK - WPF - Projekt budowy zakładu gospodarki odpadami komunalnymi	122 000,00	- 122 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	13 357 002,73	- 9 226 452,91	4 130 549,82
	92601		Obiekty sportowe	4 132 002,73	- 1 452,91	4 130 549,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	- 1 452,91	55 047,09
			M035/ZK - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup odkurzacza do czyszczenia basenu	12 000,00	- 863,68	11 136,32
			M045/ZK - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup automatu do sprzątania	25 000,00	- 417,22	24 582,78
			M059/ZK - Zakup myjki Karcher	5 500,00	- 172,01	5 327,99
	92695		Pozostała działalność	9 225 000,00	- 9 225 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 558 943,09	- 4 558 943,09	0,00
			M004/GC WPF Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego budowa	2 154 471,55	- 2 154 471,55	0,00

			centrum sportowo-rekreacyjnego w Krasnem Potockim i Klęczanach			
			M005/GC WPF Centrum Aktywnego wypoczynku w Świniarsku	2 404 471,54	- 2 404 471,54	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 666 056,91	- 4 666 056,91	0,00
			M004/GC WPF Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Krasnem Potockim i Klęczanach	2 845 528,45	- 2 845 528,45	0,00
			M005/GC WPF Centrum Aktywnego wypoczynku w Świniarsku	1 820 528,46	- 1 820 528,46	0,00
			Razem	32 564 213,51	- 14 302 165,72	18 262 047,79

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Józef Zygmunt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/423/2016
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 26 października 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2016 ROK Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN

Lp.	§	NAZWA	PLAN NA ROK 2016	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
1		DOCHODY OGÓLEM	143 906 979,04	-6 323 686,58	137 583 292,46
2		WYDATKI OGÓLEM	140 310 899,04	-15 908 537,30	124 402 361,74
3		WYNIK =(1-2) nadwyżka budżetu	3 596 080,00	9 584 850,72	13 180 930,72
4		PRZYCHODY BUDŻETU	0,00	3 686 923,86	3 686 923,86
	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	3 686 923,86	3 686 923,86
5		ROZCHODY BUDŻETU	3 596 080,00	13 271 774,58	16 867 854,58
		<i>w tym:</i>			0,00
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 596 080,00	13 271 774,58	16 867 854,58
		Pożyczka z WFOŚ i GW na przydomowe oczyszczalnie -etap I - Nr P/023/13/02	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/89/13/21	148 880,00		148 880,00
		Pożyczka z WFOŚ i GW na przydomowe oczyszczalnie -etap III - Nr 116/14/02	138 600,00		138 600,00
		Pożyczka z WFOŚ i GW na przydomowe oczyszczalnie -etap IV - Nr 117/14/02	138 600,00		138 600,00
		Pożyczka z WFOŚ i GW na zadanie "Przebudowa z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w m.Chełmiec(POiŚ I) NR P/18/15/38	773 000,00		773 000,00
		Pożyczka z WFOŚ i GW na zadanie "Przebudowa z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w m.Małą Wieś POiŚ II) NR P /19/15/38	95 800,00		95 800,00
		Kredyt Nr K 000/15/537 na zadania z projektów pn."Poprawa gospodarki wodnościekowej"	1 006 000,00	11 063 774,58	12 069 774,58
		Kredyt Nr K 020/15/387na deficyt zaciągnięty w 2015 r	792 000,00	2 208 000,00	3 000 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Józef Zygmunt

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/423/2016
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 26 października 2016 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2016 R Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	635 000,00	-105 000,00	0,00	530 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	80104		Przedszkola	242 000,00	-92 000,00	0,00	150 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 000,00	-92 000,00	0,00	150 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 000,00	-13 000,00	0,00	30 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	-13 000,00	0,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
bieżące razem:				640 000,00	-105 000,00	0,00	535 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 495,00	0,00	0,00	110 495,00
	01095		Pozostała działalność	110 495,00	0,00	0,00	110 495,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 495,00	0,00	0,00	110 495,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				330 495,00	-220 000,00	0,00	110 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				970 495,00	-325 000,00	0,00	645 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	110 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 495,00	110 495,00	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	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	110 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 495,00	110 495,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	110 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 495,00	110 495,00	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	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	110 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 495,00	110 495,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	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	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	
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	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	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	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	635 000,00	635 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	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	530 000,00	530 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-92 000,00	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	-92 000,00	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	0,00
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	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	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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	
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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	
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	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	
		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	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	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	965 495,00	635 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 495,00	330 495,00	0,00	0,00	

	zmniejszenie	-325 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00
	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	645 495,00	535 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 495,00	110 495,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Józef Zygmunt

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/423/2016
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 26 października 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2016 R ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	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	
			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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
7009 5		Pozostała działalność	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	
			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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Józef Zygmunt

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIII/423/2016
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 26 października 2016 r.

DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ GMINY CHEŁMIEC W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W 2016 R Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	-5 000,00	0,00	55 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	-5 000,00	0,00	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	-5 000,00	0,00	55 000,00
bieżące razem:				60 000,00	-5 000,00	0,00	55 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				60 000,00	-5 000,00	0,00	55 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
															1	2				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.	Dzień Ziemi - Sprzątanie Świata 2016 r.	przed zmianą	5 000,00																
			zmniejszenie	0,00																
			zwiększenie	0,00																
			po zmianach	5 000,00																
	2.	Likwidacja "dzikich wysypisk"	przed zmianą	25 000,00																
			zmniejszenie	0,00																
			zwiększenie	0,00																
			po zmianach	25 000,00																
	3.	Odbiór odpadów komunalnych	przed zmianą	0,00																
			zmniejszenie	0,00																
			zwiększenie	25 000,00																
			po zmianach	25 000,00																
Wydatki razem:			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 000,00	5 000,00											5 000,00	5 000,00			
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00												2 000,00	2 000,00		
			zwiększenie																	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00												3 000,00	3 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 000,00	5 000,00											5 000,00	5 000,00			
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00											2 000,00	2 000,00			
			zwiększenie																	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00												3 000,00	3 000,00		
1.		Wykonanie oświetlenia przy drodze Łącznik	przed zmianą	5 000,00	5 000,00											5 000,00	5 000,00			
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00											2 000,00	2 000,00			
			zwiększenie																	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00												3 000,00	3 000,00		
		RAZEM:	przed zmianą	32 762,00	32 762,00		27 762,00	27 762,00		27 762,00						5 000,00	5 000,00			
			zmniejszenie	13 000,00	13 000,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00						2 000,00	2 000,00			
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00										
			po zmianach	32 762,00	32 762,00		29 762,00	29 762,00		29 762,00							3 000,00	3 000,00		

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Józef Zygmunt

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIII/423/2016
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 26 października 2016 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC W ROKU 2016.
Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	Para- graf	TREŚĆ	OGÓLEM PLAN DOTACJI NA 2016	PLAN NA 2016		DOTACJE BIEŻĄCE		DOTACJE MAJĄTKOWE
					JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLI- CZNYCH	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	CELOWE	PODMIOTOWE	CELOWE INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00		50 000,00			50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00		50 000,00			50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00			50 000,00
			M007/UG Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych	50 000,00		50 000,00			50 000,00
600			Transport i łączność	300 206,00	300 206,00				300 206,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 206,00	300 206,00				300 206,00
		6300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 206,00	300 206,00				300 206,00
			M017/UG Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1551 K Limanowa-Chełmiec w m. Chomranice	250 206,00	250 206,00				250 206,00
			M035/UG - Dotacja dla Powiatu Nowosądeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa- Chełmiec w m. Chomranice i budowa chodnika"	50 000,00	50 000,00				50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 262,00	6 000,00	5 262,00	11 262,00		
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	11 262,00	6 000,00	5 262,00	11 262,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 262,00	6 000,00	5 262,00	11 262,00		

		323/UG Dotacja dla OSP Klęczany na zakup ubrań specjalnych do działań operacyjnych	5 262,00		5 262,00	5 262,00		
		387/UG Dotacja dla Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu- na realizację zadania "Bezpieczny Strażak"	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
801		Oświata i wychowanie	5 230 284,63	2 060 000,00	3 170 284,63	2 060 000,00	3 170 284,63	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	643 014,63	0,00	643 014,63	0,00	643 014,63	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	643 014,63		643 014,63		643 014,63	
		201/UG Niepubliczna SP-Boguszowa	230 623,72		230 623,72		230 623,72	
		202/UG Niepubliczna SP-Niskowa	412 390,91		412 390,91		412 390,91	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 470,00	221 000,00	122 470,00	221 000,00	122 470,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00
		204/UG Nowy Sącz -dotacja porozumienie -oddziały przedszkolne	150 000,00	150 000,00		150 000,00		
		205/UG Podegrodzie -dotacja porozumienie -oddziały przedszkolne	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
		206/UG Łososina D. -dotacja porozumienie -oddziały przedszkolne	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		207/UG Kamionka W. -dotacja porozumienie -oddziały przedszkolne	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
		208/UG Korzenna -dotacja porozumienie -oddziały przedszkolne	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
		209/UG Limanowa -dotacja porozumienie -oddziały przedszkolne	9 000,00	9 000,00		9 000,00		
		211/UG Łukowica-dotacja porozumienie -oddziały przedszkolne	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 470,00		122 470,00		122 470,00	
		201/UG Boguszowa - Oddział Przedszkolny- Niepubliczna SP w Boguszowej	46 440,00		46 440,00		46 440,00	
		202/UG Niskowa- Oddział Przedszkolny- Niepubliczna SP w Niskowej	76 030,00		76 030,00		76 030,00	
	80104	Przedszkola	3 483 800,00	1 819 000,00	1 664 800,00	1 819 000,00	1 664 800,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 819 000,00	1 819 000,00	0,00	1 819 000,00		
		204/UG Nowy Sącz -dotacja porozumienie -oddziały przedszkolne	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00		
		206/UG Łososina D. -dotacja porozumienie -oddziały przedszkolne	18 000,00	18 000,00		18 000,00		
		207/UG Kamionka W. -dotacja porozumienie -oddziały przedszkolne	45 000,00	45 000,00		45 000,00		
		208/UG Korzenna -dotacja porozumienie -oddziały przedszkolne	20 000,00	20 000,00		20 000,00		

		209/UG Limanowa -dotacja porozumienie -oddziały przedszkolne	15 000,00	15 000,00		15 000,00		
		210/UG UMiG Stary Sącz -dotacja porozumienie - oddziały przedszkolne	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
		211/UG Łukowica-dotacja porozumienie -oddziały przedszkolne	11 000,00	11 000,00		11 000,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 664 800,00		1 664 800,00		1 664 800,00	
		212/UG Chełmiec - Przedszkole "Calineczka"	120 550,00		120 550,00		120 550,00	
		213/UG Piątkowa - "Bajkowe Przedszkole"	164 250,00		164 250,00		164 250,00	
		214/UG Biczycze D. Niepubliczne Integracyjne Przedszkole	300 000,00		300 000,00		300 000,00	
		215/UG Wielogłowy- Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek	550 000,00		550 000,00		550 000,00	
		268/UG Biczycze Dolne Przedszkole Integracyjne Bajkowa Kraina (LGD)	530 000,00		530 000,00		530 000,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	155 000,00	20 000,00	135 000,00	20 000,00	135 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		
		206/UG Łososina D. -dotacja porozumienie	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00		135 000,00		135 000,00	
		216/UG Dąbrowa - Punkt Przedszkolny Niepubliczny "Tęcza" w Dąbrowej	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
		217/UG Projekt- Punkt Przedszkolny Kraina Przedszkolaka w Kłęczanach	85 000,00		85 000,00		85 000,00	
	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	605 000,00		605 000,00		605 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 000,00		605 000,00		605 000,00	
		214/UG Biczycze D. Niepubliczne Integracyjne Przedszkole	500 000,00		500 000,00		500 000,00	
		268/UG Biczycze Dolne Przedszkole Integracyjne Bajkowa Kraina (LGD)	105 000,00		105 000,00		105 000,00	
851		Ochrona zdrowia	108 100,00	4 000,00	104 100,00	108 100,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	4 000,00	80 000,00	84 000,00		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00		4 000,00	4 000,00		
		220/UG Zad.1 Dotacje do SOiK i MOPiTU	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	80 000,00		80 000,00	80 000,00		

		finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
		221/UG Zad.4 Dotacje stowarzyszenia	80 000,00		80 000,00	80 000,00		
	85195	Pozostała działalność	24 100,00		24 100,00	24 100,00		
		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	24 100,00		24 100,00	24 100,00		
		229/UG Dotacja dla stowarzyszeń - zadania z zakresu ochrony zdrowia	24 100,00		24 100,00	24 100,00		
	852	Pomoc społeczna	192 000,00		192 000,00	192 000,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	192 000,00		192 000,00	192 000,00		
		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	192 000,00		192 000,00	192 000,00		
		230/UG Klub Seniora -dotacja	153 600,00		153 600,00	153 600,00		
		231/UG Klub Seniora - środki własne	38 400,00		38 400,00	38 400,00		
	853	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00		125 000,00	0,00	125 000,00	
	85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 000,00		125 000,00	0,00	125 000,00	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00		125 000,00	0,00	125 000,00	
		237/UG Żłobek "Przyjazny Świat Malucha" w Chełmcu - Fundacja Kolegium Progresus	125 000,00		125 000,00	0,00	125 000,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00		
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00		70 000,00		
		240/UG Dotacja wspomaganie wczesnego rozwoju dziecka	70 000,00	70 000,00		70 000,00		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 119,00	0,00	723 119,00	5 000,00	0,00	718 119,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	723 119,00	0,00	723 119,00	5 000,00	0,00	718 119,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
		388/UG Działania na rzecz ochrony powietrza w kotlinie Sądeckiej poprzez wieloletnią edukację	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	718 119,00		718 119,00			718 119,00
		M024/UG Modernizacja kotłowni dla właścicieli	718 119,00		718 119,00			718 119,00

			budynków mieszkalnych w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie woj. Małopolskiego						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 076 000,00	1 056 000,00	20 000,00	20 000,00	1 056 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00			800 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00			800 000,00	
			254/UG Dotacja dla GOK	800 000,00	800 000,00			800 000,00	
	92116		Biblioteki	256 000,00	256 000,00			256 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 000,00	256 000,00			256 000,00	
			256/UG Dotacja dla Biblioteki	256 000,00	256 000,00			256 000,00	
	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		
			257/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:				8 065 971,63	3 496 206,00	4 569 765,63	2 646 362,00	4 351 284,63	1 068 325,00

8 065 971,63

RAZEM DOTACJE BIEŻĄCE		6 997 646,63
------------------------------	--	---------------------

RAZEM DOTACJE MAJĄTKOWE		1 068 325,00
--------------------------------	--	---------------------

OGÓŁEM PLAN DOTACJI		8 065 971,63
----------------------------	--	---------------------

OBJAŚNIENIA:

Dotacje bieżące wg niniejszego załącznika	6 997 646,63
Dotacje bieżące wg zal. Kol.10	7 055 146,63
r ó z n i c a	-57 500,00
w załączniku nie wyszczególnia się:	
1) dotacji na Izby Rolnicze rozdz.01030	13 000,00
2) składka na rzecz Związku Gmin rozdz.7509	7 500,00

3) zwrot dotacji paragraf 2910	37 000,00
razem:	57 500,00

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Józef Zygmunt

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIII/423/2016
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 26 października 2016 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2016 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 2016 r.						Razem wysokość wydatków w 2016 r.	Wydatki w 2017-2021	
								środki budżetu Gminy	środki budżetu państwa	POKL, EFS	POWER	RPO Woj. Małopolskie	LIFE			Program Szwajcarski
1.	Projekt Partnerski z Gminą Szczucin - Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego	Urząd Gminy Chełmiec	2015-2016	900	90002	155 206,35	55 266,35	45 000,00	0,00		0,00			255 000,00	300 000,00	0,00
2.	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla woj. małopolskiego	Urząd Gminy Chełmiec	2015-2021	900	90005	619 769,00		35 636,00					62 915,00		98 551,00	521 218,00
3.	Projekt "Mój sukces w moich rękach"- Program aktywizacji zawodowej w Gminie Chełmiec w ramach POKL współfinansowanie ze środków EFS	GOPS/Urząd Gminy		853	85395	711 470,93				210 802,61					210 802,61	500 668,32
			2016-2018	852	85214	125 553,72			37 200,46						37 200,46	88 353,26
		RAZEM				837 024,65	0,00	37 200,46	0,00	210 802,61	0,00	0,00	0,00	0,00	248 003,07	589 021,58
	OGÓLEM:					1 612 000,00	55 266,35	117 836,46	0,00	210 802,61	0,00	0,00	62 915,00	255 000,00	646 554,07	1 110 239,58

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 2016 r.						Razem wysokość wydatków w 2016 r	Wydatki w 2017-2021		
								środki budżetu Gminy	środki budżetu państwa		POWER	RPO Woj.Mało polskiego	LIFE			POIS	
1	Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego poprzez budowę centrum rekreacyjno-sportowego w Krasnem Potockim i Kleczanach	Gminne Centrum Funduszy Europejskich	2016-2017	926	92695	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
2	Centrum aktywnego wypoczynku w Świniarsku	Gminne Centrum Funduszy Europejskich	2016-2017	926	92695	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
3	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla woj. małopolskiego	Urząd Gminy Chełmiec	2015-2021	900	90005	14 700,00		7 000,00								7 000,00	7 700,00
4	Projekt pn. Poprawa Gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chełmiec - etap II - (POIS III)	Urząd Gminy Chełmiec	2016-2018	010	01010	905 714,98	0,00	34 501,40						181 262,50		215 763,90	689 951,08
		ZGKiM	2016-2018	010	01010	19 772 728,85	614 999,91	0,00						0,00		0,00	19 157 728,94
		Gminne Centrum Funduszy Europejskich	2016-2018	010	01010	108 240,00		34 290,00						73 950,00		108 240,00	0,00
		RAZEM:				20 786 683,83	614 999,91	68 791,40	0,00		0,00	0,00	0,00	255 212,50		324 003,90	19 847 680,02
OGÓŁEM:						20 801 383,83	614 999,91	75 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	255 212,50		331 003,90	19 855 380,02	

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Józef Zygmunt