



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 18 września 2015 r.

Poz. 5427

### UCHWAŁA NR X/182/2015 RADY GMINY CHEŁMIEC

z dnia 9 września 2015 roku

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

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

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

**1. Zwiększa się plan dochodów** budżetu Gminy Chelmiec na 2015 rok o kwotę **589 172,06 zł** w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 161 934,47 zł
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 427 237,59 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**2. Zwiększa się plan wydatków** budżetu Gminy Chelmiec na 2015 rok o kwotę **589 172,06 zł** w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 450 112,71zł
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 139 059,35zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany:

- 1) w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Chelmiec na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) w planie wydatków jednostek pomocniczych Gminy Chelmiec na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) w planowanych kwotach wydatków na programy i projekty realizowane w 2015 roku z budżetu Gminy Chelmiec zgodnie z załącznikiem Nr 5,

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

**Dochody budżetu** na rok 2015 w łącznej kwocie **130 057 246,93 zł**

w tym:

<b>1)</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>91 564 093,68</b>
a)	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 275 731,96</i>
<b>2)</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>38 493 153,25</b>

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	36 199 973,40
----	---	---------------

**Wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 159 573 839,19 zł**

**w tym:**

<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>78 978 615,49</b>
-----------	------------------------	----------------------

**w tym:**

<b>1)</b>	wydatki bieżące jednostek budżetowych	57 509 923,60
-----------	---------------------------------------	---------------

**z czego:**

a)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 440 107,25
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 069 816,35
<b>2)</b>	wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 096 808,04
<b>3)</b>	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 509 894,21
<b>4)</b>	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	1 511 989,64
<b>5)</b>	wydatki na obsługę długu publicznego	350 000,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>80 595 223,70</b>

**w tym:**

<b>1)</b>	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 595 223,70
-----------	---	---------------

**z czego :**

a)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	53 589 709,66
----	--	---------------

**3. Deficyt budżetu 29 516 592,26 zł**

**4. Przychody 32 953 814,46 zł**

**5. Rozchody 3 437 222,20 zł**

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy Chelmiec  
**Józef Zygmunt**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr X/182/2015  
Rady Gminy Chełmiec  
z dnia 9 września 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	36 375 302,00	0,00	161 934,47	36 537 236,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	161 934,47	161 934,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	161 934,47	161 934,47
<b>bieżące razem:</b>				<b>91 402 159,21</b>	<b>0,00</b>	<b>161 934,47</b>	<b>91 564 093,68</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 275 731,96	0,00	0,00	1 275 731,96
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 400,00	0,00	194 330,00	196 730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400,00	0,00	194 330,00	196 730,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400,00	0,00	194 330,00	196 730,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	11 657,59	11 657,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	11 657,59	11 657,59
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	11 657,59	11 657,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	221 250,00	221 250,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	221 250,00	221 250,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	221 250,00	221 250,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>38 065 915,66</b>	<b>0,00</b>	<b>427 237,59</b>	<b>38 493 153,25</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				35 978 723,40	0,00	221 250,00	36 199 973,40
<b>Ogółem:</b>				<b>129 468 074,87</b>	<b>0,00</b>	<b>589 172,06</b>	<b>130 057 246,93</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				37 254 455,36	0,00	221 250,00	37 475 705,36

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec  
Józef Zygmunt

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr X/182/2015  
Rady Gminy Chełmiec  
z dnia 9 września 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	66 694 547,46	323 814,27	308 814,27	2 072,55	306 741,72	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 370 733,19	66 370 733,19	51 594 789,31	0,00	
			zmniejszenie	-13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 250,00	-13 250,00	0,00	0,00
			zwiększenie	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 250,00	163 250,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 844 547,46	323 814,27	308 814,27	2 072,55	306 741,72	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 520 733,19	66 520 733,19	51 594 789,31	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	66 427 517,19	261 784,00	261 784,00	1 170,00	260 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 165 733,19	66 165 733,19	51 594 789,31	0,00	
			zmniejszenie	-13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 250,00	-13 250,00	0,00	0,00
			zwiększenie	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 250,00	163 250,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 577 517,19	261 784,00	261 784,00	1 170,00	260 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 315 733,19	66 315 733,19	51 594 789,31	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 814 351,54	6 578 652,54	6 562 652,54	1 191 790,00	5 370 862,54	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	3 235 699,00	3 235 699,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-218 134,47	-218 134,47	-218 134,47	0,00	-218 134,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	830 849,48	830 849,48	830 849,48	0,00	830 849,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 427 066,55	7 191 367,55	7 175 367,55	1 191 790,00	5 983 577,55	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	3 235 699,00	3 235 699,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 470 440,56	5 492 510,56	5 476 510,56	1 184 790,00	4 291 720,56	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 977 930,00	1 977 930,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-218 134,47	-218 134,47	-218 134,47	0,00	-218 134,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	830 849,48	830 849,48	830 849,48	0,00	830 849,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 083 155,57	6 105 225,57	6 089 225,57	1 184 790,00	4 904 435,57	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 977 930,00	1 977 930,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 519 900,00	313 900,00	313 900,00	0,00	313 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 657,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 657,69	-11 657,69	0,00	0,00
			zwiększenie	11 657,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 657,69	11 657,69	0,00	0,00

			po zmianach	1 519 900,00	313 900,00	313 900,00	0,00	313 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 519 900,00	313 900,00	313 900,00	0,00	313 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 657,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 657,69	-11 657,69	0,00	0,00
			zwiększenie	11 657,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 657,69	11 657,69	0,00	0,00
			po zmianach	1 519 900,00	313 900,00	313 900,00	0,00	313 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 189 500,38	5 136 280,38	4 645 280,38	3 423 140,38	1 222 140,00	20 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	53 220,00	53 220,00	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	14 200,00	6 697,00	6 697,00	5 811,20	885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503,00	7 503,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 203 700,38	5 142 977,38	4 651 977,38	3 428 951,58	1 223 025,80	20 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	60 723,00	60 723,00	0,00	0,00
			przed zmianą	263 500,00	263 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	20 000,00	174 000,00	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	14 200,00	6 697,00	6 697,00	5 811,20	885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503,00	7 503,00	0,00	0,00
			po zmianach	277 700,00	270 197,00	76 197,00	5 811,20	70 385,80	20 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	7 503,00	7 503,00	0,00	0,00
			przed zmianą	614 524,43	576 760,43	547 129,72	258 640,00	288 489,72	17 030,71	12 600,00	0,00	0,00	0,00	37 764,00	37 764,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	614 524,43	576 760,43	547 129,72	258 640,00	288 489,72	17 030,71	12 600,00	0,00	0,00	0,00	37 764,00	37 764,00	0,00	0,00
			przed zmianą	322 524,43	284 760,43	258 129,72	30 140,00	227 989,72	17 030,71	9 600,00	0,00	0,00	0,00	37 764,00	37 764,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	322 524,43	284 760,43	258 129,72	30 140,00	227 989,72	17 030,71	9 600,00	0,00	0,00	0,00	37 764,00	37 764,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 626 022,87	6 904 199,24	6 776 630,00	1 186 150,00	5 590 480,00	0,00	11 400,00	116 169,24	0,00	0,00	721 823,63	721 823,63	94 643,00	0,00
			zmniejszenie	-502 793,65	-93 000,00	-93 000,00	0,00	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409 793,65	-409 793,65	-46 943,65	0,00
			zwiększenie	362 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 850,00	362 850,00	362 850,00	0,00
			po zmianach	7 486 079,22	6 811 199,24	6 683 630,00	1 186 150,00	5 497 480,00	0,00	11 400,00	116 169,24	0,00	0,00	674 879,98	674 879,98	410 549,35	0,00
			przed zmianą	2 892 083,97	2 273 770,00	2 268 870,00	260 050,00	2 008 820,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	618 313,97	618 313,97	94 643,00	0,00
			zmniejszenie	-409 793,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409 793,65	-409 793,65	-46 943,65	0,00
			zwiększenie	362 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 850,00	362 850,00	362 850,00	0,00
			po zmianach	2 845 140,32	2 273 770,00	2 268 870,00	260 050,00	2 008 820,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	571 370,32	571 370,32	410 549,35	0,00
			przed zmianą	140 544,66	90 535,00	90 535,00	0,00	90 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 009,66	50 009,66	0,00	0,00
			zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 544,66	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 009,66	50 009,66	0,00	0,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	512 264,00	512 264,00	468 264,00	0,00	468 264,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	504 264,00	504 264,00	460 264,00	0,00	460 264,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 686 280,53	945 827,00	758 627,00	293 400,00	465 227,00	180 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	5 740 453,53	5 740 453,53	109 900,00	0,00
		zmniejszenie	-76 299,30	-76 299,30	-76 299,30	0,00	-76 299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 638 481,23	869 527,70	682 327,70	293 400,00	388 927,70	180 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	5 768 953,53	5 768 953,53	109 900,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 724 445,00	510 557,00	503 357,00	244 200,00	259 157,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	5 213 888,00	5 213 888,00	109 900,00	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	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 752 945,00	510 557,00	503 357,00	244 200,00	259 157,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	5 242 388,00	5 242 388,00	109 900,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	683 295,53	156 730,00	156 730,00	12 300,00	144 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 565,53	526 565,53	0,00	0,00
		zmniejszenie	-76 299,30	-76 299,30	-76 299,30	0,00	-76 299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	606 996,23	80 430,70	80 430,70	12 300,00	68 130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 565,53	526 565,53	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>158 984 667,13</b>	<b>78 528 502,78</b>	<b>57 059 810,89</b>	<b>34 434 296,05</b>	<b>22 625 514,84</b>	<b>6 096 808,04</b>	<b>13 509 894,21</b>	<b>1 511 989,64</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>80 456 164,35</b>	<b>80 456 164,35</b>	<b>53 273 803,31</b>	<b>0,00</b>
		zmniejszenie	<b>-902 135,11</b>	<b>-467 433,77</b>	<b>-467 433,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-467 433,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-434 701,34</b>	<b>-434 701,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		zwiększenie	<b>1 491 307,17</b>	<b>917 546,48</b>	<b>917 546,48</b>	<b>5 811,20</b>	<b>911 735,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573 760,69</b>	<b>573 760,69</b>	<b>362 850,00</b>	<b>0,00</b>
		po zmianach	<b>159 573 839,19</b>	<b>78 978 615,49</b>	<b>57 509 923,60</b>	<b>34 440 107,25</b>	<b>23 069 816,35</b>	<b>6 096 808,04</b>	<b>13 509 894,21</b>	<b>1 511 989,64</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>80 595 223,70</b>	<b>80 595 223,70</b>	<b>53 589 709,66</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy Chęlmiec  
**Józef Zygmunt**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr X/182/2015  
Rady Gminy Chełmiec  
z dnia 9 września 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>66 370 733,19</b>	<b>150 000,00</b>	<b>66 520 733,19</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 165 733,19	150 000,00	66 315 733,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 560 943,88	150 000,00	14 710 943,88
			M039/ZK - WPF - Budowa wodociągu i kanalizacji Marcinkowice - Wielogłowy	3 750 000,00	9 000,00	3 759 000,00
			M048/ZK - WPF - Projekt rozbudowy wodociągu Trzetrzewina Niwy	5 500,00	4 250,00	9 750,00
			M073/ZK - Rozbudowa wodociągu Marcinkowice Dąbrówki	110 000,00	- 13 250,00	96 750,00
			M077/ZK - Budowa kanalizacji sanitarnej Zielony Gaj	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 206 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 206 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 206 000,00	0,00	1 206 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 000,00	0,00	1 206 000,00
			M043/UG Zakup gruntów	1 050 000,00	- 11 657,69	1 038 342,31
			M069/UG Zakup gruntów - środki z tytułu refundacji wydatków sołeckich	0,00	11 657,69	11 657,69
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 220,00</b>	<b>7 503,00</b>	<b>60 723,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 503,00	7 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 503,00	7 503,00
			M070/UG Zakup programów FK z modułami	0,00	7 503,00	7 503,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>721 823,63</b>	<b>- 46 943,65</b>	<b>674 879,98</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	618 313,97	- 46 943,65	571 370,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	523 670,97	- 362 850,00	160 820,97
			M059/ZK - Zakup samochodu do wywozu skratek z oczyszczalni	498 670,97	- 362 850,00	135 820,97
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	221 250,00	221 250,00
			M059/ZK - Zakup samochodu do wywozu skratek z oczyszczalni	0,00	221 250,00	221 250,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 600,00	141 600,00
			M059/ZK - Zakup samochodu do wywozu skratek z oczyszczalni	0,00	141 600,00	141 600,00
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	94 643,00	- 46 943,65	47 699,35
			M048/UG- WPF Dotacja dla Powiatu Nowosądeckiego na realizację Projektu - dokumentacja dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego- Inwestycje w centra rekreacyjne	94 643,00	- 46 943,65	47 699,35
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 740 453,53</b>	<b>28 500,00</b>	<b>5 768 953,53</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 213 888,00	28 500,00	5 242 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 089 488,00	28 500,00	5 117 988,00
			M005/UG s.Mała Wieś - Budowa altanki i magazynku na obiekcie rekreacyjno-sportowym	13 138,00	3 000,00	16 138,00
			M067/UG s.Mała Wieś Ścianka do gry w tenisa ziemnego	0,00	12 000,00	12 000,00
			M068/UG s.Kunów Wykonanie siłowni zewnętrznej	0,00	13 500,00	13 500,00
			<b>Razem</b>	80 456 164,35	139 059,35	80 595 223,70

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec  
**Józef Zygmunt**





			zmiana po zmianie	-13 500,00 1 581,00	-13 500,00 1 581,00		-13 500,00 1 581,00	-13 500,00 1 581,00		-13 500,00 1 581,00								
	60095	<b>Pozostała działalność</b>		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00								
	1.	Wykonanie tablic ogłoszenie wych		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00								
926		<b>Kultura fizyczna</b>	przed zmianą	5 000,00	5 000,00									5 000,00	5 000,00			
			zmiana po zmianie	13 500,00 18 500,00	13 500,00 18 500,00										13 500,00 18 500,00	13 500,00 18 500,00		
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	przed zmianą	5 000,00	5 000,00										5 000,00	5 000,00			
		zmiana po zmianie	13 500,00 18 500,00	13 500,00 18 500,00										13 500,00 18 500,00	13 500,00 18 500,00			
1.	Wykonanie wiaty na boisku sportowym		5 000,00	5 000,00										5 000,00	5 000,00			
2.	Wykonanie siłowni zewnetrznej	przed zmianą	0,00	0,00										0,00	0,00			
		zmiana po zmianie	13 500,00 13 500,00	13 500,00 13 500,00										13 500,00 13 500,00	13 500,00 13 500,00			
	<b>RAZEM:</b>	przed zmianą	21 081,00	21 081,00	0,00	16 081,00	16 081,00	0,00	16 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
		po zmianie	21 081,00	21 081,00	0,00	2 581,00	2 581,00	0,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00



750		Administracja publiczna		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna i sport	przed zmianą	13 138,00	13 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 138,00	13 138,00	0,00	0,00	
			zmiana	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			po zmianie	28 138,00	28 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 138,00	28 138,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	13 138,00	13 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 138,00	13 138,00	0,00	0,00	
			zmiana	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			po zmianie	28 138,00	28 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 138,00	28 138,00	0,00	0,00	
1.		Budowa altanki i magazynku na obiekcie rekreacyjno - sportowym	przed zmianą	13 138,00	13 138,00											13 138,00	13 138,00			
			zmiana	3 000,00	3 000,00												3 000,00	3 000,00		
			po zmianie	16 138,00	16 138,00												16 138,00	16 138,00		
2.		Ścianka do gry w tenisa ziemnego	przed zmianą	0,00	0,00											0,00	0,00			
			zmiana	12 000,00	12 000,00												12 000,00	12 000,00		
			po zmianie	12 000,00	12 000,00												12 000,00	12 000,00		
		RAZEM:	przed zmianą	31 138,00	31 138,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 138,00	13 138,00	0,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			po zmianie	31 138,00	31 138,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 138,00	28 138,00	0,00	0,00	



90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00										
		zmiana	-8 000,00	-8 000,00		-8 000,00	-8 000,00		-8 000,00										
		po zmianie	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00										
1.	Wykonanie oświetlenia dróg gminnych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00										
		zmiana	-8 000,00	-8 000,00		-8 000,00	-8 000,00		-8 000,00										
		po zmianie	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00										
	<b>RAZEM:</b>	przed zmianą	11 739,00	11 739,00		11 739,00	11 739,00		1 739,00										
		zmiana	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00										
		po zmianie	11 739,00	11 739,00		11 739,00	11 739,00		11 739,00										

Przewodniczący Rady Gminy Chelmiec  
**Józef Zygmunt**

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr X/182/2015  
Rady Gminy Chełmiec  
z dnia 9 września 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	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Wysokość wydatków w 2015 r.							Razem wysokość wydatków w 2015 r	Wydatki w 2016			
									środki budżetu Gminy	środki budżetu państwa	Środki z EFRR	POKL-EFS	POI i S	PROW	Koszty amortyzacji					
1.	Projekt „Aktywizacja zawodowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - ETAP II	Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmcu		2013-2015		853	85395	927 808,83	789 638,15		2 380,32		135 790,36		0,00		138 170,68	0,00		
									123 343,87	21 582,68			0,00	0,00		21 582,68	0,00			
								852	85214	144 926,55										
							<b>RAZEM</b>		<b>1 072 735,38</b>	<b>912 982,02</b>	<b>21 582,68</b>	<b>2 380,32</b>	<b>0,00</b>	<b>135 790,36</b>	<b>0,00</b>		<b>159 753,36</b>	<b>0,00</b>		
2.	Projekt „Internećik też dla dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ETAP II	Urząd Gminy Chełmiec		2010-2015		853	85395	3 235 915,01	3 039 670,89	0,00	29 436,59	166 807,53					196 244,12	0,00		
3.	Projekt „Internećik też dla dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ETAP III	Urząd Gminy Chełmiec		2011-2015		853	85395	1 447 775,00	1 342 174,15	869,40	15 709,72	89 021,73					105 600,85	0,00		
4.	Projekt „Internećik też dla dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ETAP IV	Urząd Gminy Chełmiec		2012-2015		853	85395	1 477 566,02	1 215 526,01	0,00	39 306,02	222 733,99					262 040,01	0,00		

5.	Projekt pn. Utworzenie przedszkola Integracyjnego Bajkowa Kraina w Bieczach Dolnych- projekt partnerski z LGD	Urząd Gminy Chelmic		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 Chelmic	Urząd Gminy Chelmic		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 też dla dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ETAP V	Urząd Gminy Chelmic		2013-2015	853	85395	1 264 963,00	1 021 068,13		36 584,30	207 310,57					243 894,87	0,00
8.	Projekt "Sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej"	Urząd Gminy Chelmic		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 Chelmic 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 Chelmic		2015-2016	900	9002	122 169,24		10 825,39					61 343,85		72 169,24	50 000,00
	<b>OGÓLEM:</b>						<b>11 042 846,91</b>	<b>9 468 680,21</b>	<b>117 948,70</b>	<b>146 786,63</b>	<b>685 873,82</b>	<b>462 636,64</b>	<b>0,00</b>	<b>37 400,00</b>	<b>61 343,85</b>	<b>1 511 989,64</b>	<b>50 000,00</b>





6	Projekt pn.Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego - Inwestycje w centra rekreacyjne .Umowa partnerska Lider Partnerstwa Powiat Nowosądecki. Partner Nr 1 - Gmina Chelmiec	Urząd Gminy Chelmiec		2014-2015	przed zmianą	900	90001	94 643,00		94 643,00						94 643,00		
					zmiana			-46 943,65		-46 943,65						-46 943,65		
					po zmianie			47 699,35		47 699,35						47 699,35		
7.	Projekt pn.Przygotowanie projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowo-rowerowe w ramach zadania: Budowa Centrum Aktywnego Wypoczynku w Świniarsku wraz z obiektem CAW i trasą biegową.	Urząd Gminy Chelmiec		2015	926	92601	109 900,00		41 281,95				68 618,05		109 900,00			
8.	Projekt PROW- Rozbudowa gospodarki wodno ściekowej (zakup samochodu)	ZGKIM		2015	900	90001	362 850,00		141 600,00		221 250,00				362 850,00			
		<b>OGÓLEM:</b>					<b>69 327 918,44</b>	<b>15 738 208,78</b>	<b>23 523 516,26</b>	<b>221 170,65</b>	<b>1 253 300,35</b>	<b>221 250,00</b>	<b>28 301 854,35</b>	<b>0,00</b>	<b>68 618,05</b>	<b>0,00</b>	<b>53 589 709,66</b>	<b>0,00</b>

Wprowadzono zadanie 8 oraz zmiana zad.6 w programie inwestycyjnym

Przewodniczący Rady Gminy Chelmiec  
**Józef Zygmunt**