



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 grudnia 2022 r.

Poz. 9279

UCHWAŁA NR XXXV/315/2022 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE

z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2022 rok.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) – *Rada Miejska w Czchowie* uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W planie przychodów budżetu Gminy Czchów na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan przychodów o kwotę **2 808 100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) plan przychodów budżetu gminy po zmianach wynosi ogółem **12 370 911,51 zł**.

2. W planie rozchodów budżetu Gminy Czchów na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się plan rozchodów o kwotę **1 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się plan rozchodów o kwotę **4 376 526,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) plan rozchodów budżetu gminy po zmianach wynosi ogółem **7 183 440,00 zł**.

3. W planie dochodów budżetu Gminy Czchów na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1 630 682,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę **605 916,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi ogółem **66 581 050,70** w tym:
 - a) dochody bieżące: **64 639 692,91 zł**,
 - b) dochody majątkowe: **1 941 357,79 zł**.

4. W planie wydatków budżetu Gminy Czchów na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 613 792,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę **20 600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi ogółem **71 768 522,21 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące: **65 007 009,91 zł**,
 - b) wydatki majątkowe: **6 761 512,30 zł**.

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5 187 471,51 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 277 124,00 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 104 571,01 zł,
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 173 070,06 zł,
- 4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 864 469,43 zł,
- 5) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 768 237,01 zł, z tego z:
 - a) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota 31 677,01 zł,
 - b) kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku – kwota 2 736 560,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 7 000 000,00 zł z czego:

- 1) z tytułu kredytu w wysokości 5 500 000,00 zł w tym:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 2 736 560,00 zł,
 - b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu na kwotę – 2 763 440,00 zł;
- 2) z tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł.

2. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Czchowa w roku budżetowym w łącznej kwocie 140 000,00 zł.

§ 4. W związku z dokonanymi zmianami:

1. „Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Czchów na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały;

2. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Czchów na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały;

3. „Dotacje udzielane z budżetu Gminy Czchów w 2022 roku” otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czchowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czchowie.

Przewodniczący Rady

mgr Alicja Mordarska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/315/2022

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan przychodów budżetu Gminy Czchów na 2022 rok.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 476 369,43	2 808 100,00	6 284 469,43
RAZEM:		9 562 811,51	2 808 100,00	12 370 911,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/315/2022
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan rozchodów budżetu Gminy Czchów na 2022 rok.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	679 313,00	56 526,00	735 839,00
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 027 601,00	- 1 000 000,00	2 027 601,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00
	RAZEM	3 806 914,00	3 376 526,00	7 183 440,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/315/2022

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące							
020			Leśnictwo	1 700,00	0,00	2 500,00	4 200,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 700,00	0,00	2 500,00	4 200,00
			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
		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 charakterze	1 500,00	0,00	2 500,00	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 600 000,00	-154 000,00	610,00	1 446 610,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 600 000,00	-154 000,00	610,00	1 446 610,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	600,00	2 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 592 500,00	-150 000,00	0,00	1 442 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	-4 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00	10,00
630			Turystyka	15 000,00	-14 000,00	0,00	1 000,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	-14 000,00	0,00	1 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-14 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 034,00	-8 000,00	51 250,00	246 284,00

		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
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	118 434,00	-5 000,00	36 200,00	149 634,00
		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
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	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 charakterze	75 000,00	0,00	20 000,00	95 000,00
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	0,00	4 600,00	23 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	51 100,00	0,00	15 050,00	66 150,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50,00	50,00
	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 charakterze	25 000,00	0,00	1 000,00	26 000,00
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	0,00	14 000,00	40 000,00
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	33 500,00	-3 000,00	0,00	30 500,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	0,00	10 100,00	60 100,00
		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
	71035	<i>Cmentarze</i>	50 000,00	0,00	10 100,00	60 100,00
		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
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
750		Administracja publiczna	378 991,40	-7 900,00	147 800,00	518 891,40
		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	203 500,00	-5 000,00	0,00	198 500,00
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 512,00	-2 900,00	2 800,00	4 412,00
		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

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	800,00	800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-2 900,00	0,00	100,00
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>254 500,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>145 000,00</i>	<i>394 500,00</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	203 500,00	-5 000,00	0,00	198 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	145 000,00	195 000,00
	2057	Dotacja celowa 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 terytorialne	203 500,00	-5 000,00	0,00	198 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	13 254 665,48	-239 243,52	128 320,00	13 143 741,96
		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
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10 010,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,00	10,00
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych</i>	<i>2 695 865,00</i>	<i>-239 243,52</i>	<i>10 300,00</i>	<i>2 466 921,48</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 635 665,00	-220 143,52	0,00	2 415 521,48
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 100,00	0,00	3 000,00	7 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	0,00	1 700,00	6 700,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	5 600,00	6 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-100,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	-19 000,00	0,00	6 000,00
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 563 675,86</i>	<i>0,00</i>	<i>114 000,00</i>	<i>2 677 675,86</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	246 000,00	0,00	4 000,00	250 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	116 175,86	0,00	75 000,00	191 175,86
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	35 000,00	335 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	522 238,62	0,00	4 010,00	526 248,62
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	0,00	4 000,00	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
801			Oświata i wychowanie	2 043 163,55	-12 000,00	0,00	2 031 163,55
			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	210 279,84	0,00	0,00	210 279,84
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	650 705,00	-12 000,00	0,00	638 705,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	254 830,00	-1 000,00	0,00	253 830,00
		0830	Wpływy z usług	368 175,00	-11 000,00	0,00	357 175,00
855			Rodzina	9 115 259,72	0,00	10,00	9 115 269,72
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 054,64	0,00	10,00	2 064,64
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,00	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 438 886,00	-118 539,00	11 800,00	3 332 147,00
			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	21 042,00	-5 539,00	0,00	15 503,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100 000,00	-113 000,00	0,00	987 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 080 000,00	-100 000,00	0,00	980 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 042,00	-5 539,00	9 800,00	39 303,00
			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	21 042,00	-5 539,00	0,00	15 503,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	9 800,00	23 800,00

	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	21 042,00	-5 539,00	0,00	15 503,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
Dochody bieżące			64 840 985,43	-553 682,52	352 390,00	64 639 692,91
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			610 812,52	-10 539,00	0,00	600 273,52
Dochody majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	395 500,00	-200 000,00	0,00	195 500,00
		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
	01095	Pozostała działalność	395 500,00	-200 000,00	0,00	195 500,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	289 500,00	-200 000,00	0,00	89 500,00
020		Leśnictwo	260 000,00	0,00	170 000,00	430 000,00
		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
	02001	Gospodarka leśna	260 000,00	0,00	170 000,00	430 000,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	260 000,00	0,00	170 000,00	430 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	890 000,00	-877 000,00	22 000,00	35 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	890 000,00	-877 000,00	22 000,00	35 000,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	890 000,00	-877 000,00	0,00	13 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
750		Administracja publiczna	90 920,00	0,00	5 000,00	95 920,00
		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	90 920,00	0,00	5 000,00	95 920,00
	75095	Pozostała działalność	90 920,00	0,00	5 000,00	95 920,00

		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	90 920,00	0,00	5 000,00	95 920,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	90 920,00	0,00	5 000,00	95 920,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 959,79	0,00	56 526,00	598 485,79
		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	541 959,79	0,00	56 526,00	598 485,79
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>278 147,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 526,00</i>	<i>334 673,00</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	278 147,00	0,00	56 526,00	334 673,00
	6207	Dotacja celowa 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 p	278 147,00	0,00	56 526,00	334 673,00
Dochody majątkowe			2 764 831,79	-1 077 000,00	253 526,00	1 941 357,79
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			1 145 961,79	0,00	61 526,00	1 207 487,79
Dochody ogółem:			67 605 817,22	-1 630 682,52	605 916,00	66 581 050,70
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			1 756 774,31	-10 539,00	61 526,00	1 807 761,31

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/315/2022

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:									z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	447 419,11	161 419,11	151 419,11	0,00	151 419,11	10 000,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 700,00	-6 700,00	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	440 719,11	161 419,11	151 419,11	0,00	151 419,11	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 300,00	279 300,00	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	425 419,11	139 419,11	139 419,11	0,00	139 419,11	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 700,00	-6 700,00	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	418 719,11	139 419,11	139 419,11	0,00	139 419,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 300,00	279 300,00	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 590 967,00	1 615 890,00	1 608 890,00	587 966,00	1 020 924,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 975 077,00	1 975 077,00	1 303 077,00		
		zmniejszenie	-538 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-538 408,00	-538 408,00	-427 708,00		
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 057 059,00	1 620 390,00	1 608 890,00	587 966,00	1 020 924,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	1 436 669,00	1 436 669,00	875 369,00		
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	3 590 967,00	1 615 890,00	1 608 890,00	587 966,00	1 020 924,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 975 077,00	1 975 077,00	1 303 077,00		
		zmniejszenie	-538 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-538 408,00	-538 408,00	-427 708,00		
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 057 059,00	1 620 390,00	1 608 890,00	587 966,00	1 020 924,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	1 436 669,00	1 436 669,00	875 369,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 123 040,60	807 291,00	803 291,00	277 658,00	525 633,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	315 749,60	315 749,60	0,00		
		zmniejszenie	-131 463,29	-31 461,00	-31 461,00	0,00	-31 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 002,29	-100 002,29	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	991 577,31	775 830,00	771 830,00	277 658,00	494 172,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	215 747,31	215 747,31	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	392 975,00	337 818,00	337 818,00	11 500,00	326 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 157,00	55 157,00	0,00		
		zmniejszenie	-53 290,95	-31 461,00	-31 461,00	0,00	-31 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 829,95	-21 829,95	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	339 684,05	306 357,00	306 357,00	11 500,00	294 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 327,05	33 327,05	0,00		
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	520 630,60	260 038,00	256 038,00	237 855,00	18 183,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	260 592,60	260 592,60	0,00		
		zmniejszenie	-78 172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 172,34	-78 172,34	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	442 458,26	260 038,00	256 038,00	237 855,00	18 183,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	182 420,26	182 420,26	0,00		
710	Działalność usługowa	przed zmianą	294 074,00	120 381,00	119 881,00	85 049,00	34 832,00	0,00	500,00	0,00	0,00	173 693,00	173 693,00	79 193,00		
		zmniejszenie	-95 077,11	-577,11	-577,11	-577,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 500,00	-94 500,00	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	198 996,89	119 803,89	119 303,89	84 471,89	34 832,00	0,00	500,00	0,00	0,00	79 193,00	79 193,00	79 193,00		
71035	Cmentarze	przed zmianą	167 381,00	72 881,00	72 381,00	37 549,00	34 832,00	0,00	500,00	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00		
		zmniejszenie	-95 077,11	-577,11	-577,11	-577,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 500,00	-94 500,00	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	72 303,89	72 303,89	71 803,89	36 971,89	34 832,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 221 555,40	5 125 635,40	4 642 235,40	3 725 611,42	916 623,98	0,00	284 900,00	0,00	198 500,00	95 920,00	95 920,00	95 920,00		
		zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 189 555,40	5 093 635,40	4 610 235,40	3 693 611,42	916 623,98	0,00	284 900,00	0,00	198 500,00	95 920,00	95 920,00	95 920,00		
			przed zmianą	4 047 798,33	4 047 798,33	3 968 398,33	3 184 086,00	784 312,33	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 015 798,33	4 015 798,33	3 936 398,33	3 152 086,00	784 312,33	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 699 473,69	27 846 091,49	25 990 636,59	21 496 733,47	4 493 903,12	632 627,06	923 970,00	298 857,84	0,00	853 382,20	853 382,20	0,00
		zmniejszenie	-403 271,72	-247 782,08	-160 439,00	-50 939,00	-109 500,00	0,00	-200,00	-87 143,08	0,00	-155 489,64	-155 489,64	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	28 296 201,97	27 598 309,41	25 830 197,59	21 445 794,47	4 384 403,12	632 627,06	923 770,00	211 714,76	0,00	697 892,56	697 892,56	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 711 161,98	13 881 279,78	12 734 158,74	11 345 092,77	1 389 065,97	530 384,20	495 035,00	121 701,84	0,00	829 882,20	829 882,20	0,00
		zmniejszenie	-366 632,72	-211 143,08	-124 000,00	-44 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	-87 143,08	0,00	-155 489,64	-155 489,64	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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	14 344 529,26	13 670 136,70	12 610 158,74	11 301 092,77	1 309 065,97	530 384,20	495 035,00	34 558,76	0,00	674 392,56	674 392,56	0,00
		przed zmianą	370 799,00	370 799,00	286 636,00	256 618,00	30 018,00	67 500,00	16 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	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	365 299,00	365 299,00	281 336,00	251 318,00	30 018,00	67 500,00	16 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 935 906,00	3 922 906,00	3 796 078,00	3 002 193,00	793 885,00	0,00	126 828,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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
		po zmianach	3 926 906,00	3 913 906,00	3 787 078,00	3 002 193,00	784 885,00	0,00	126 828,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	164 908,00	164 908,00	161 459,00	155 002,00	6 457,00	0,00	3 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	163 908,00	163 908,00	160 459,00	154 002,00	6 457,00	0,00	3 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	483 556,00	483 556,00	483 056,00	173 647,00	309 409,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	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	482 956,00	482 956,00	482 456,00	173 047,00	309 409,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 035 278,00	2 024 778,00	2 022 568,00	1 139 010,00	883 558,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	-20 539,00	-20 539,00	-20 539,00	-39,00	-20 500,00	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
		po zmianach	2 014 739,00	2 004 239,00	2 002 029,00	1 138 971,00	863 058,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	2 469 465,49	2 469 465,49	1 076 885,35	519 381,70	557 503,65	0,00	1 392 580,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 100,00	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
85508	Rodziny zastępcze	po zmianach	2 463 365,49	2 463 365,49	1 076 885,35	519 381,70	557 503,65	0,00	1 386 480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	245 263,00	245 263,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	210 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	239 163,00	239 163,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	204 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	9 442 519,72	9 442 519,72	783 193,95	564 202,02	218 991,93	0,00	8 659 325,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 448 619,72	9 448 619,72	789 293,95	564 202,02	225 091,93	0,00	8 659 325,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	80 100,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 629 413,20	4 883 916,00	4 840 251,10	729 582,92	4 110 668,18	35 000,00	8 664,90	0,00	0,00	1 745 497,20	1 745 497,20	266 697,20
		zmniejszenie	-400 772,40	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 772,40	-390 772,40	-89 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	6 228 640,80	4 873 916,00	4 830 251,10	729 582,92	4 100 668,18	35 000,00	8 664,90	0,00	0,00	1 354 724,80	1 354 724,80	177 697,20
		przed zmianą	3 198 288,27	1 632 791,07	1 627 592,40	329 099,15	1 298 493,25	0,00	5 198,67	0,00	0,00	1 565 497,20	1 565 497,20	266 697,20
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 000,00	-329 000,00	-89 000,00
		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	2 869 288,27	1 632 791,07	1 627 592,40	329 099,15	1 298 493,25	0,00	5 198,67	0,00	0,00	1 236 497,20	1 236 497,20	177 697,20
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	670 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		zmniejszenie	-61 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 772,40	-61 772,40	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	608 227,60	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 227,60	118 227,60	0,00

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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
		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	51 000,00	51 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 129 000,00	1 129 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	1 120 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 139 000,00	1 139 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	73 361 714,73	65 314 330,10	43 604 613,04	28 817 429,21	14 787 183,83	1 950 337,06	17 421 572,79	728 807,21	1 609 000,00	8 047 384,63	8 047 384,63	1 744 887,20	1 744 887,20	
		zmniejszenie	-1 613 792,52	-327 920,19	-234 477,11	-83 516,11	-150 961,00	0,00	-6 300,00	-87 143,08	0,00	-1 285 872,33	-1 285 872,33	-516 708,00	-516 708,00	
		zwiększenie	20 600,00	20 600,00	6 100,00	0,00	6 100,00	10 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	71 768 522,21	65 007 009,91	43 376 235,93	28 733 913,10	14 642 322,83	1 960 337,06	17 419 772,79	641 664,13	1 609 000,00	6 761 512,30	6 761 512,30	1 228 179,20	1 228 179,20	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/315/2022

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Czchów na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 300,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	279 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 300,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do pól	279 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 436 669,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	1 436 669,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 300,00
			Budowa sieci wodociągowej w msc. Wytrzyszczka – etap III	116 300,00
			Rozbudowa grupowego wodociągu w gminie Czchów	105 000,00
			Sieć wodociągowa w msc. Tymowa	240 000,00
			Zbiornik wody czystej o pojemności V=650 m3 w ramach rozbudowy istniejącego ujęcia wody w m. Czchów, gm. Czchów	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 846,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jurków, Tymowa, Tworkowa	220 598,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową hydroforni i zbiornika retencyjnego w msc. Piaski - Drużków, gm Czchów	204 248,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 523,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jurków, Tymowa, Tworkowa	168 010,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową hydroforni i zbiornika retencyjnego w msc. Piaski - Drużków, gm Czchów	282 513,00
600			Transport i łączność	1 729 100,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	11 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 200,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego	11 200,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	140 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00
			Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1441K Złota przez Wieś w msc. Złota	140 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 577 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 400,00

		Modernizacja dróg gminnych	1 275 102,00
		Modernizacja parkingu w m. Tworkowa	42 500,00
		Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową Nr 75	55 000,00
		Przebudowa drogi "Do Kubicy" w m. Czchów	31 132,00
		Przebudowa dróg żwirowych w m. Tworkowa	37 000,00
		Przebudowa dróg żwirowych w m. Wytrzyszczka	27 400,00
		Utwardzenie terenu wraz z budową odwodnienia na dz. nr 806 obr. Jurków w Jurkowie	70 000,00
		Wymiana krawężnika drogowego przy ul. Węgierskiej w Czchowie	26 266,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
		Zakup wiat przystankowych	13 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	215 747,31
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>33 327,05</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na biura w budynku zlokalizowanym przy ul. Rynek 3	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 327,05
		Zakup działek nr 78/2 i nr 78/4 w msc. Piaski – Drużków z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej	16 235,60
		Zamiana nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czchów na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej	7 091,45
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>182 420,26</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 420,26
		Inkubator Przetwórstwa Lokalnego Produktów Rolnych	130 592,60
		Termomodernizacja i przystosowanie do użytku poddasza w MOKSiR w Czchowie	26 827,66
		Wymiana pieca w budynku szkoły Wytrzyszczka	25 000,00
710		Działalność usługowa	79 193,00
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>79 193,00</i>
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 193,00
		"E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Brzeskiego na realizację projektu	79 193,00
750		Administracja publiczna	95 920,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>95 920,00</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Modernizacja sieci LAN w budynku Urzędu Miejskiego w Czchowie	25 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 920,00
		Internetowy Portal Mieszkańca	13 920,00
		Zakup serwera Active Directory wraz z licencją, wirtualizacją, systemem backupu	45 000,00
		Zakup specjalistycznego oprogramowania do zarządzania systemami i bezpieczeństwem IT w Urzędzie Miejskim w Czchowie	12 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 000,00
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Współuczestnictwo w zakupie pojazdu służbowego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Brzesku	10 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Remont budynku OSP Biskupice Melsztyńskie	30 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Tworkowa	135 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Jurków	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	697 892,56
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	674 392,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 392,56
			Izolacja pionowa fundamentu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Czchowie	7 488,54
			Przebudowa, rozbudowa Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach - zagospodarowanie terenu wokół budynku	105 021,82
			Przebudowa, rozbudowa Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach z wykorzystaniem istniejących elementów konstrukcyjnych	515 000,00
			Rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	46 882,20
	80104		<i>Przedszkola</i>	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup kotła gazowego dla Publicznego Przedszkola w Jurkowie	13 000,00
	80148		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Zakup zmywarki na potrzeby kuchni Publicznego Przedszkola w Tymowej	10 500,00
851			Ochrona zdrowia	387 965,63
	85117		<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Dostosowanie budynku SPGZOZ w Czchowie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	20 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	127 038,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 038,62
			Budowa boisk szkolnych oraz obiektów małej architektury na placu publicznym w msc. Tymowa	20 000,00
			Wyposażenie placów rekreacji i boisk sportowych	107 038,62
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	240 927,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 418,91

			Pracownia komputerowa w PSP w Tworkowej	45 440,00
			Pracownia tematyczna PSP w Jurkowie	22 978,91
			Pracownia tematyczna w ZSiP w Złotej	25 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 508,10
			Dofinansowanie zakupu dwóch używanych samochodów do 3,5 tony na potrzeby wsparcia mieszkańców Gminy Czchów	75 308,10
			Zakup interaktywnej podłogi do Publicznego Przedszkola w Jurkowie	11 100,00
			Zakup interaktywnej podłogi do Publicznego Przedszkola w Tymowej	11 100,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Jurków	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 354 724,80
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 236 497,20</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 800,00
			Kanalizacja sanitarna w msc. Tymowa	783 800,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Gminie Czchów	13 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurkowie	56 600,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czchów	205 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 526,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota	56 526,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 171,20
			Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota	121 171,20
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>118 227,60</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 227,60
			Zakup lamp solarnych	118 227,60
926			Kultura fizyczna	110 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>110 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych oraz obiektów małej architektury na placu publicznym w msc. Tymowa	110 000,00
			Razem	6 761 512,30

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/315/2022

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Czchów na 2022 rok.

I.	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	66 581 050,70
1.	Dochody bieżące:	64 639 692,91
2.	Dochody majątkowe:	1 941 357,79
II.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	71 768 522,21
1.	Wydatki bieżące:	65 007 009,91
2.	Wydatki majątkowe:	6 761 512,30
III.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-5 187 471,51
	<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</i>	<i>-367 317,00</i>
IV.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:	12 370 911,51
1.	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>277 124,00</i>
2.	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	<i>104 571,01</i>
3.	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	<i>173 070,06</i>
3.	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	<i>6 284 469,43</i>
5.	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	<i>5 531 677,01</i>
-	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota - pożyczka z WFOŚiGW (P/029/21/38)</i>	<i>31 677,01</i>
-	<i>Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2022 roku</i>	<i>5 500 000,00</i>
V.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:	7 183 440,00
1.	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>735 839,00</i>
-	<i>Umowa pożyczki Nr PROW-07.2.2-11-01451-12</i>	<i>401 166,00</i>
-	<i>Umowa pożyczki Nr PROW-07.2.2-11-01442-12</i>	<i>334 673,00</i>
2.	<i>Udzielone pożyczki i kredyty:</i>	<i>100 000,00</i>
-	<i>Pożyczki planowane do udzielenia w 2022 roku</i>	<i>100 000,00</i>
3.	<i>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:</i>	<i>2 027 601,00</i>
-	<i>Umowa o pożyczkę Nr P/055/18/02</i>	<i>50 000,00</i>
-	<i>Umowa o pożyczkę Nr P/129/18/42</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>Umowa o pożyczkę Nr P/026/19/42</i>	<i>20 000,00</i>
-	<i>Umowa o pożyczkę Nr P/051/19/02</i>	<i>35 000,00</i>
-	<i>Umowa o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym Nr 1/JST/2014/T</i>	<i>1 402 601,00</i>
-	<i>Umowa kredytu Nr 43233/480403/2015</i>	<i>200 000,00</i>
-	<i>Umowa o kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym Nr 004/16/80/1</i>	<i>50 000,00</i>
-	<i>Umowa o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym Nr 000/17/455</i>	<i>250 000,00</i>
4.	<i>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 000 000,00</i>
-	<i>Umowa o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym Nr 000/17/455</i>	<i>1 000 000,00</i>
5.	<i>Przelewy na rachunki lokat</i>	<i>3 320 000,00</i>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV/315/2022

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Czchów w 2022 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Dla jednostek z sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Rodzaj dotacji z budżetu
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 000,00	
	01008	Melioracje wodne	0,00	10 000,00	
		Datacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	0,00	10 000,00	Dotacja celowa
600		Transport i łączność	151 200,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 200,00	0,00	
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego	11 200,00	0,00	Dotacja celowa
	60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	0,00	
		Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1441K Złota przez wieś w msc Złota	140 000,00	0,00	Dotacja celowa
710		Działalność usługowa	79 193,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	79 193,00	0,00	
		"E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Brzeskiego na realizację projektu	79 193,00	0,00	Dotacja celowa
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	200 000,00	Dotacja celowa
		Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Jurków"	0,00	200 000,00	Dotacja celowa
801		Oświata i wychowanie	0,00	632 627,06	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	530 384,20	
		Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wytrzyścza i Będzieszyna na bieżącą działalność szkoły podstawowej	0,00	529 000,00	Dotacja podmiotowa
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 384,20	Dotacja celowa
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	67 500,00	
		Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wytrzyścza i Będzieszyna na bieżącą działalność oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej	0,00	67 500,00	Dotacja podmiotowa
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	29 300,00	
		Dotacja podmiotowa dla	0,00	29 300,00	Dotacja podmiotowa

		Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wytrzysszcza i Będzieszyna na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 995,74	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 995,74	Dotacja podmiotowa
	80195	Pozostała działalność	0,00	2 447,12	
		Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wytrzysszcza i Będzieszyna na pozostałą działalność	0,00	2 447,12	Dotacja podmiotowa
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	132 710,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	60 000,00	
		Datacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań za zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	60 000,00	Dotacja celowa
		Datacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	Dotacja celowa
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	72 710,00	
		Datacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań za zakresu ochrony zdrowia	0,00	22 710,00	Dotacja celowa
		Datacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	Dotacja celowa
		Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Jurków"	0,00	50 000,00	Dotacja celowa
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	66 535,02	
	85395	Pozostała działalność	0,00	66 535,02	
		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 w ramach projektu "Lepsze Jutro" współfinansowanego środkami UE	0,00	66 535,02	Dotacja celowa
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składka członkowska na rzecz Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego)	35 000,00	0,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 130 000,00	0,00	
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	840 000,00	0,00	<i>Dotacja podmiotowa</i>
	92116	<i>Biblioteki</i>	290 000,00	0,00	<i>Dotacja podmiotowa</i>
Razem:			1 465 393,00	1 041 872,08	
DOTACJE OGÓŁEM, w tym:			2 507 265,08		
1. Dotacje przedmiotowe:			0,00		
2. Dotacje podmiotowe:			1 761 242,86		
3. Dotacje celowe, w tym:			711 022,22		
- dotacje na zadania w zakresie wydatków bieżących:			164 094,20		
- dotacje na zadania w zakresie wydatków bieżących współfinansowanych środkami UE:			66 535,02		
- dotacje na zadania w zakresie wydatków majątkowych:			480 393,00		
4. Pozostałe dotacje (składka członkowska na rzecz Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego - § 2900)			35 000,00		