



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 grudnia 2022 r.

Poz. 9280

UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY CZCHÓW NA 2023 ROK
Nr XXXV/317/2022
RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 239 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.)) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) *Rada Miejska w Czchowie* uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **58 595 033,10 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 52 849 658,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 745 374,26 zł,
- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **67 073 000,96 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55 902 467,10 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 170 533,86 zł,
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **8 477 967,86 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 034 256,51 zł, z tego z:
 - a) pożyczek zaciąganych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie – kwota 1 468 236,00 zł,
 - b) kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku – kwota 3 566 020,51 zł.
- 2) 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 285 292,78 zł.
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 88 418,57 zł.
- 4) przychodami ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 3 070 000,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **10 301 947,35 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 823 979,49 zł** - jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 9 358 480,00 zł z czego:

- 1) z tytułu kredytu w wysokości 5 000 000,00 zł w tym:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 3 566 020,51 zł,
 - b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu na kwotę – 1 433 979,49 zł;
- 2) z tytułu zaciąganych w 2023 roku pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego do łącznej kwoty 1 858 480,00 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów i Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tworkowa”, z czego wpływ z tytułu przychodów budżetu:
 - a) w roku 2023 – transza w kwocie 1 468 236,00 zł,
 - b) w roku 2024 – transza w kwocie 390 244,00 zł;
- 3) z tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł.

2. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Czchowa w roku budżetowym w łącznej kwocie 390 000,00 zł.

§ 6. 1. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 550 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 340 000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 110 000,00 zł,
- 3) rezerwa celowa na dofinansowanie zadań oświatowych z tytułu wydatków bieżących i majątkowych w wysokości 100 000,00 zł.

§ 7. 1. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 3) dochody z opłat za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. oraz wydatki budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska - jak w załączniku nr 7 do uchwały,
- 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych w art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - jak w załączniku nr 8 do uchwały,
- 6) dotacje udzielane z budżetu Gminy Czchów w 2023 roku - jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza Czchowa do dokonywania:

- 1) innych zmian wydatków budżetu, niż zmiany wynikające z art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w granicach działu wydatków, w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

3) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Upoważnia się Burmistrza Czchowa do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czchów.

3. Upoważnia się Burmistrza Czchowa do udzielania pożyczek do kwoty określonej rocznym limitem w § 5 ust. 2.

§ 9. 1. W zakresie wykonania budżetu na 2023 rok upoważnia się Burmistrza Czchowa do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2023 nie może przekroczyć limitu 2 500 000,00 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czchowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

mgr Alicja Mordarska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej
Gminy Czchów na 2023 rok Nr XXXV/317/2022
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Czchów na 2023 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
Dochody bieżące				
020			Leśnictwo	1 700,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	1 700,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 600 000,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	1 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 592 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
630			Turystyka	2 000,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 900,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	97 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	70 100,00
		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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	25 100,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			Działalność usługowa	50 100,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	50 100,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	657 349,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	106 684,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 584,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	338 695,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	337 695,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	211 970,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 970,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 539 211,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,</i>	3 164 100,00

		<i>podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 045 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00
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>	2 902 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 420 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	645 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 500,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	505 100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 957 511,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 813 091,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 420,00
758		Różne rozliczenia	28 589 381,00
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	20 171 515,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 171 515,00
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	7 562 728,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 562 728,00

	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	555 138,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	555 138,00
801			Oświata i wychowanie	1 572 335,84
			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	14 505,84
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	14 505,84
			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	14 505,84
		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 terytorialnego	14 505,84
	80104		<i>Przedszkola</i>	785 120,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 120,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 000,00
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	745 710,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	282 180,00
		0830	Wpływy z usług	456 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00
852			Pomoc społeczna	500 324,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	11 284,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 284,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</i>	125 578,00

		<i>rentowe</i>	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 578,00
<i>85216</i>		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>192 652,00</i>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 652,00
<i>85219</i>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>127 459,00</i>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 976,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 483,00
<i>85230</i>		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>35 351,00</i>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 351,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00
	<i>85395</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>600 000,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
855		Rodzina	3 825 706,00
	<i>85501</i>	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>30 000,00</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	<i>85502</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 708 030,00</i>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 683 030,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	<i>85513</i>	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>17 676,00</i>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	17 676,00

			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 716 052,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 475 552,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 462 552,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Dochody bieżące				52 849 658,84
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				14 505,84
Dochody majątkowe				
020			Leśnictwo	300 000,00
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 248,00
			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	204 248,00
	40002		Dostarczanie wody	204 248,00
			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	204 248,00
		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	204 248,00

			dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 365 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 365 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 365 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
758			Różne rozliczenia	3 826 126,26
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 826 126,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 826 126,26
Dochody majątkowe				5 745 374,26
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				204 248,00
Dochody ogółem:				58 595 033,10
w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				218 753,84

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej
Gminy Czchów na 2023 rok Nr XXXV/317/2022
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Czchów na 2023 rok.

Tabela nr 1. Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Czchów na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	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	obsługa długu
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	165 675,00	161 675,00	128 480,00	33 195,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	165 675,00	161 675,00	128 480,00	33 195,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 742 500,00	1 735 500,00	747 516,00	987 984,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 742 500,00	1 735 500,00	747 516,00	987 984,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 209 147,00	1 198 647,00	547 506,00	651 141,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 028 053,00	1 020 053,00	372 938,00	647 115,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	181 094,00	178 594,00	174 568,00	4 026,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
630		Turystyka	52 875,00	52 875,00	7 043,00	45 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	21 575,00	21 575,00	743,00	20 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 300,00	31 300,00	6 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	703 273,00	699 273,00	308 486,00	390 787,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 750,00	278 750,00	11 500,00	267 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	151 560,00	151 560,00	35 328,00	116 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	272 963,00	268 963,00	261 658,00	7 305,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	141 691,00	141 191,00	97 359,00	43 832,00	0,00	500,00	0,00	0,00

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	91 691,00	91 191,00	47 359,00	43 832,00	0,00	500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 583 232,27	5 218 118,17	4 409 907,17	808 211,00	0,00	296 727,00	68 387,10	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	426 923,00	426 123,00	394 718,00	31 405,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 970,00	68 943,00	44 943,00	24 000,00	0,00	219 027,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 058 227,17	3 982 827,17	3 372 963,17	609 864,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 983,00	25 983,00	2 983,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	615 259,00	614 259,00	516 280,00	97 979,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	168 870,10	99 983,00	78 020,00	21 963,00	0,00	500,00	68 387,10	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	900,02	1 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	900,02	1 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 548,00	242 548,00	55 548,00	187 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 548,00	240 548,00	55 548,00	185 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00
758		Różne rozliczenia	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 078 521,08	28 271 673,16	24 233 813,16	4 037 860,00	760 000,00	945 199,00	101 648,92	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 723 113,08	13 523 764,16	12 198 558,16	1 325 206,00	600 000,00	497 700,00	101 648,92	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 163,00	269 074,00	242 306,00	26 768,00	70 000,00	18 089,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 328 020,00	4 198 666,00	3 474 196,00	724 470,00	0,00	129 354,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	181 576,00	177 626,00	171 834,00	5 792,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	532 171,00	531 671,00	218 615,00	313 056,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	6 499 917,00	6 236 494,00	5 670 900,00	565 594,00	0,00	263 423,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 000,00	110 000,00	43 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i	2 201 985,00	2 198 735,00	1 246 861,00	951 874,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00

		przedszkolne								
	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	71 760,00	71 460,00	67 610,00	3 850,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 032 816,00	914 183,00	893 933,00	20 250,00	90 000,00	28 633,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	6 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	180 000,00	90 000,00	32 000,00	58 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	85 000,00	32 000,00	53 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 687 976,00	1 144 495,00	576 935,00	567 560,00	0,00	543 481,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 284,00	11 284,00	0,00	11 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 578,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	245 578,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	192 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 652,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	672 584,00	621 684,00	550 908,00	70 776,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 027,00	26 027,00	26 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 351,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	53 351,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	679 948,75	600 000,00	30 000,00	570 000,00	0,00	0,00	79 948,75	0,00
	85395	Pozostała działalność	679 948,75	600 000,00	30 000,00	570 000,00	0,00	0,00	79 948,75	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 214 413,00	763 646,00	532 770,00	230 876,00	0,00	3 450 767,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 703 030,00	253 263,00	218 113,00	35 150,00	0,00	3 449 767,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 676,00	17 676,00	0,00	17 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	364 907,00	363 907,00	295 857,00	68 050,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 230 067,00	5 193 567,00	861 595,00	4 331 972,00	25 000,00	11 500,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 660 000,00	1 653 000,00	411 073,00	1 241 927,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 462 552,00	2 462 052,00	201 854,00	2 260 198,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	357 885,00	353 885,00	246 918,00	106 967,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 380,00	73 380,00	0,00	73 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 250,00	40 250,00	1 750,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	51 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			55 902 467,10	46 090 808,33	32 569 858,35	13 520 949,98	2 195 000,00	5 361 674,00	249 984,77	2 005 000,00

Tabela nr 2. Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Czchów na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 905 931,00
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	<i>1 805 931,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 236,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów i Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tworkowa	1 468 236,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 695,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów i Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tworkowa	337 695,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 678 600,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>3 678 600,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 787,00
			Rozbudowa grupowego wodociągu w Gminie Czchów	500 000,00
			Sieć wodociągowa w msc. Czchów, ul. Garncarska	58 600,00
			Sieć wodociągowa w msc. Piaski Drużków	180 000,00
			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	363 187,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową hydroforni i zbiornika retencyjnego w msc. Piaski - Drużków, gm Czchów	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 136 813,00
			Zbiornik wody czystej o pojemności V=650 m3 w ramach rozbudowy istniejącego ujęcia wody w m. Czchów, gm. Czchów	2 136 813,00
600			Transport i łączność	1 255 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 255 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	700 000,00
			Modernizacja parkingu w m. Tworkowa	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową Nr 75	55 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr K 250090 w miejscowości Piaski - Drużków wraz z przebudową obiektu mostowego w miejscowości Czchów	330 000,00
			Utwardzenie terenu wraz z budową odwodnienia na dz. nr 806 obr. Jurków w Jurkowie	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 445 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>45 000,00</i>

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Czchów	45 000,00
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	2 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 686,74
		Inkubator Przetwórstwa Lokalnego Produktów Rolnych	710 686,74
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 689 313,26
		Inkubator Przetwórstwa Lokalnego Produktów Rolnych	1 689 313,26
750		Administracja publiczna	271 002,86
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Czchowie	200 000,00
		Remont (wymiana) instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Czchowie	20 000,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	51 002,86
	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	26 002,86
		Internetowy Portal Mieszkańca	13 920,00
		Zakup specjalistycznego oprogramowania do zarządzania systemami i bezpieczeństwem IT w Urzędzie Miejskim w Czchowie	12 082,86
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Tworkowa	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	960 000,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	960 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00
		Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Czchów	330 000,00
		Termomodernizacja budynku szkoły	630 000,00
851		Ochrona zdrowia	120 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Wyposażenie placów rekreacji i boisk sportowych	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 000,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	335 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
		Kanalizacja sanitarna w msc. Czchów, ul. Garncarska	77 000,00
		Kanalizacja sanitarna w msc. Jurków - Szotówka	40 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czchów	118 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota	100 000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>100 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czchów	100 000,00
Razem				11 170 533,86

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej
Gminy Czchów na 2023 rok Nr XXXV/317/2022
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Czchów na 2023 rok.

I.	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	58 595 033,10
1.	Dochody bieżące:	52 849 658,84
2.	Dochody majątkowe:	5 745 374,26
II.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	67 073 000,96
1.	Wydatki bieżące:	55 902 467,10
2.	Wydatki majątkowe:	11 170 533,86
III.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-8 477 967,86
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 052 808,26
IV.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:	10 301 947,35
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 468 236,00
3.	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	285 292,78
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	88 418,57
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	140 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00
5.	Przelewy z rachunków lokat	3 320 000,00
V.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:	1 823 979,49
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	390 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 433 979,49
	- Umowa o pożyczkę Nr P/055/18/02	500 000,00
	- Umowa o pożyczkę Nr P/129/18/42	20 000,00
	- Umowa o pożyczkę Nr P/026/19/42	20 000,00
	- Umowa o pożyczkę Nr P/051/19/02	35 000,00
	- Umowa o pożyczkę Nr P/029/21/38	8 979,49
	- Umowa o kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym Nr 004/16/80/1	50 000,00
	- Umowa o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym Nr 000/17/455	500 000,00
	- Umowa o kredyt długoterminowy (inwestycyjny) w rachunku kredytowym Nr 004/18/39/I	200 000,00
	- Umowa o kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym Nr 004/19/48/I	100 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej
Gminy Czchów na 2023 rok Nr XXXV/317/2022
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
750			Administracja publiczna	106 584,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>106 584,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 584,00
			11.4.2.1 Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym	4 289,00
			11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	4 289,00
			11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	4 289,00
			16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych	83 284,00
			16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	10 433,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 000,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
			Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 000,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>600,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
			11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600,00
852			Pomoc społeczna	38 976,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>38 976,00</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 976,00
			13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi)	38 976,00
855			Rodzina	3 700 706,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 683 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 683 030,00
			13.4.1.1 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	3 683 030,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	17 676,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 676,00
			20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	17 676,00
Razem:				3 848 866,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych;
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
750		Administracja publiczna	106 584,00	106 584,00	106 584,00	106 584,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 584,00	106 584,00	106 584,00	106 584,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	900,02	1 099,98	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	900,02	1 099,98	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
852		Pomoc społeczna	38 976,00	38 976,00	576,00	0,00	576,00	38 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 976,00	38 976,00	576,00	0,00	576,00	38 400,00
855		Rodzina	3 700 706,00	3 700 706,00	250 939,00	218 113,00	32 826,00	3 449 767,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 683 030,00	3 683 030,00	233 263,00	218 113,00	15 150,00	3 449 767,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 676,00	17 676,00	17 676,00	0,00	17 676,00	0,00
Wydatki ogółem:			3 848 866,00	3 848 866,00	360 699,00	325 597,02	35 101,98	3 488 167,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej
Gminy Czchów na 2023 rok Nr XXXV/317/2022
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230 000,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	230 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	230 000,00	
851			Ochrona zdrowia		230 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>		5 000,00
			Wydatki bieżące:		5 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na	5 000,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	
			w tym:		
		1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu		2 500,00
		2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie		2 500,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		225 000,00
			Wydatki bieżące:		175 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 000,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	
			2) dotacje na zadania bieżące	90 000,00	
			w tym:		
		1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu		15 000,00
		2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie		28 000,00
		3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach		37 000,00

		opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	
	4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	95 000,00
		Wydatki majątkowe:	50 000,00
	1.	Wyposażenie placów rekreacji i boisk sportowych	50 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej
Gminy Czchów na 2023 rok Nr XXXV/317/2022
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody z opłat za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. oraz wydatki budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	70 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	
851			Ochrona zdrowia		70 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		70 000,00
			Wydatki majątkowe:		70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00
			Wyposażenie placów rekreacji i boisk sportowych		70 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej
Gminy Czchów na 2023 rok Nr XXXV/317/2022
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska.**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90026	<i>Pozostałe działania związane gospodarką odpadami</i>	5 000,00
		Wydatki bieżące: 5 000,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 000,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej
Gminy Czchów na 2023 rok Nr XXXV/317/2022
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania
odpadami.**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 462 552,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 462 552,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 462 552,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 462 552,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	2 462 552,00
		Wydatki bieżące 2 462 552,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 201 854,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 260 198,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej
Gminy Czchów na 2023 rok Nr XXXV/317/2022
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Czchów w 2023 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
801		Oświata i wychowanie	0,00	760 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	600 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wytrzysszczka i Będzieszyna na bieżącą działalność szkoły podstawowej	0,00	600 000,00	Dotacja podmiotowa
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wytrzysszczka i Będzieszyna na bieżącą działalność oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej	0,00	70 000,00	Dotacja podmiotowa
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	90 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wytrzysszczka i Będzieszyna na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	90 000,00	Dotacja podmiotowa
851		Ochrona zdrowia	40 000,00	50 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	50 000,00	
		Datacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań za zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych		50 000,00	Dotacja celowa
		Datacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań za zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	40 000,00		Dotacja celowa