



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 26 maja 2023 r.

Poz. 3811

UCHWAŁA NR XXXVIII/345/2023 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE

z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2023 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 2023 r. poz. 40, zm. poz. 572) – *Rada Miejska w Czchowie* uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W planie przychodów budżetu Gminy Czchów na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się plan przychodów o kwotę **100 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) plan przychodów budżetu gminy po zmianach wynosi ogółem **11 080 501,99 zł**.

2. W planie rozchodów budżetu Gminy Czchów na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan rozchodów o kwotę **900 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) plan rozchodów budżetu gminy po zmianach wynosi ogółem **2 793 979,49 zł**.

3. W planie dochodów budżetu Gminy Czchów na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę **20 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę **132 911,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi ogółem **61 557 647,66 zł** w tym:

- a) dochody bieżące: **55 831 481,40 zł**,
- b) dochody majątkowe: **5 726 166,26 zł**.

4. W planie wydatków budżetu Gminy Czchów na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 035 752,86 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę **148 664,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi ogółem **69 844 170,16 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące: **59 452 452,08 zł**,
 - b) wydatki majątkowe: **10 391 718,08 zł**.

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **8 286 522,50 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 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 482 029,78 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 284 040,64 zł;
- 4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 166 195,57 zł;
- 5) przelewami z rachunku lokat w kwocie 1 320 000,00 zł.

§ 3. W związku z dokonanymi zmianami:

1. „Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Czchów na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały;

2. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Czchów na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały;

3. „Dotacje udzielane z budżetu Gminy Czchów w 2023 roku” otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały;

4. „Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy oraz wydatki nimi finansowane” otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

5. „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz wydatki nimi finansowane” otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czchowa.

§ 5. 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 XXXVIII/345/2023

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 18 maja 2023 r.

Plan przychodów budżetu Gminy Czchów na 2023 rok.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	440 195,57	1 900 000,00	2 340 195,57
994	Przelewy z rachunków lokat	3 320 000,00	- 2 000 000,00	1 320 000,00
Razem:		11 180 501,99	-100 000,00	11 080 501,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/345/2023

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 18 maja 2023 r.

Plan rozchodów budżetu Gminy Czchów na 2023 rok.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900 000,00	900 000,00
Razem:		1 893 979,49	900 000,00	2 793 979,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/345/2023
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 18 maja 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 642 494,84	0,00	107 119,61	1 749 614,45
			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	0,00	2 618,50	17 124,34
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	16 363,84	0,00	7 586,50	23 950,34
			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	0,00	2 618,50	17 124,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 858,00	0,00	4 968,00	6 826,00
		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 terytorialnego	14 505,84	0,00	2 618,50	17 124,34
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	27 000,00	0,00	92 874,11	119 874,11
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	92 874,11	92 874,11
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	745 710,00	0,00	6 659,00	752 369,00
			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	800,00	0,00	6 659,00	7 459,00
855			Rodzina	3 915 394,47	0,00	25 000,00	3 940 394,47

			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 814 187,47	0,00	25 000,00	3 839 187,47
			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	25 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00
Dochody bieżące				55 699 361,79	0,00	132 119,61	55 831 481,40
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				14 505,84	0,00	2 618,50	17 124,34
Dochody majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	-20 000,00	0,00	30 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	-20 000,00	0,00	30 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	-20 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	792,00	792,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	792,00	792,00
			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	0,00	0,00	792,00	792,00
Dochody majątkowe				5 745 374,26	-20 000,00	792,00	5 726 166,26
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	0,00	0,00	204 248,00
Dochody ogółem:				61 444 736,05	-20 000,00	132 911,61	61 557 647,66
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań				218 753,84	0,00	2 618,50	221 372,34

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
---	--	--	--	--

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/345/2023
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 18 maja 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				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 majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	5 421 100,00	1 742 500,00	1 735 500,00	747 516,00	987 984,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	3 678 600,00	3 678 600,00	200 000,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	4 921 100,00	1 742 500,00	1 735 500,00	747 516,00	987 984,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 178 600,00	3 178 600,00	200 000,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	5 421 100,00	1 742 500,00	1 735 500,00	747 516,00	987 984,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	3 678 600,00	3 678 600,00	200 000,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	4 921 100,00	1 742 500,00	1 735 500,00	747 516,00	987 984,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 178 600,00	3 178 600,00	200 000,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 714 147,00	1 259 147,00	1 248 647,00	551 816,00	696 831,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
			po zmianach	2 726 147,00	1 259 147,00	1 248 647,00	551 816,00	696 831,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
			po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 160 273,00	703 273,00	699 273,00	310 286,00	388 987,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	3 148 273,00	703 273,00	699 273,00	310 286,00	388 987,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 672 963,00	272 963,00	268 963,00	261 658,00	7 305,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	2 660 963,00	272 963,00	268 963,00	261 658,00	7 305,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 388 000,00	2 388 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo	przed zmianą	1 502 548,00	1 402 548,00	1 342 548,00	55 548,00	1 287 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

		publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	1 482 548,00	1 402 548,00	1 342 548,00	55 548,00	1 287 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	400 548,00	300 548,00	240 548,00	55 548,00	185 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	380 548,00	300 548,00	240 548,00	55 548,00	185 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 186 179,09	30 226 179,09	28 309 674,17	24 151 885,29	4 157 788,88	760 000,00	1 054 856,00	101 648,92	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-403 752,86	-3 752,86	-3 752,86	-3 752,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	
			zwiększenie	111 664,47	111 664,47	105 293,11	18 742,00	86 551,11	0,00	0,00	6 371,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 894 090,70	30 334 090,70	28 411 214,42	24 166 874,43	4 244 339,99	760 000,00	1 054 856,00	108 020,28	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 698 117,09	14 752 117,09	13 511 092,17	12 217 886,16	1 293 206,01	600 000,00	539 376,00	101 648,92	0,00	946 000,00	946 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-403 752,86	-3 752,86	-3 752,86	-3 752,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	
			zwiększenie	12 131,36	12 131,36	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	6 371,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 306 495,59	14 760 495,59	13 513 099,31	12 214 133,30	1 298 966,01	600 000,00	539 376,00	108 020,28	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	
	80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	6 485 823,00	6 485 823,00	6 168 917,00	5 603 323,00	565 594,00	0,00	316 906,00	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	92 874,11	92 874,11	92 874,11	18 742,00	74 132,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 578 697,11	6 578 697,11	6 261 791,11	5 622 065,00	639 726,11	0,00	316 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 184 673,00	2 184 673,00	2 181 423,00	1 203 249,00	978 174,00	0,00	3 250,00	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	6 659,00	6 659,00	6 659,00	0,00	6 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 191 332,00	2 191 332,00	2 188 082,00	1 203 249,00	984 833,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	przed zmianą	4 289 101,47	4 289 101,47	767 825,65	533 810,91	234 014,74	0,00	3 521 275,82	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 314 101,47	4 314 101,47	792 825,65	533 810,91	259 014,74	0,00	3 521 275,82	0,00	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	przed zmianą	3 794 187,47	3 794 187,47	273 911,65	218 113,00	55 798,65	0,00	3 520 275,82	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 819 187,47	3 819 187,47	298 911,65	218 113,00	80 798,65	0,00	3 520 275,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 849 843,56	5 620 912,56	5 584 412,56	868 030,00	4 716 382,56	25 000,00	11 500,00	0,00	0,00	2 228 931,00	2 228 931,00	1 905 931,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	7 749 843,56	5 620 912,56	5 584 412,56	868 030,00	4 716 382,56	25 000,00	11 500,00	0,00	0,00	2 128 931,00	2 128 931,00	1 905 931,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	670 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:			przed zmianą	70 731 258,55	59 319 540,47	49 127 500,47	32 533 756,27	16 593 744,20	2 225 000,00	5 704 782,81	257 257,19	2 005 000,00	11 411 718,08	11 411 718,08	2 156 933,86

zmniejszenie	-1 035 752,86	-3 752,86	-3 752,86	-3 752,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 032 000,00	-1 032 000,00	0,00
zwiększenie	148 664,47	136 664,47	130 293,11	18 742,00	111 551,11	0,00	0,00	6 371,36	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
po zmianach	69 844 170,16	59 452 452,08	49 254 040,72	32 548 745,41	16 705 295,31	2 225 000,00	5 704 782,81	263 628,55	2 005 000,00	10 391 718,08	10 391 718,08	2 156 933,86

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/345/2023

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 18 maja 2023 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Czchów na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00
		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	3 178 600,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	3 178 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 787,00
			Sieć wodociągowa w msc. Czchów, ul. Garncarska	58 600,00
			Sieć wodociągowa w msc. Piaski Drużków	153 000,00
			Sieć wodociągowa w msc. Tymowa	267 000,00
			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	1 467 000,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	12 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego	12 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	900 000,00
			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>	57 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
			Nabywanie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Czchów	45 000,00
			Nabywanie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Czchów na potrzeby realizacji zadania pn. "Kanalizacja sanitarna w msc. Jurków - Szotówka"	12 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	2 388 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 686,74
			Inkubator Przetwórstwa Lokalnego Produktów Rolnych	698 686,74
		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	80 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Tworkowa	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	560 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	546 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 000,00
			Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Czchów	316 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły	230 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup kotła gazowego dla Publicznego Przedszkola w Tymowej	14 000,00
851			Ochrona zdrowia	161 184,22
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	161 184,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 184,22
			Wyposażenie placów rekreacji, boisk sportowych oraz obiektów oświatowych i społecznych	161 184,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 128 931,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 128 931,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00
			Kanalizacja sanitarna w msc. Czchów, ul. Garncarska	65 000,00
			Kanalizacja sanitarna w msc. Jurków - Szotówka	40 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czchów	118 000,00
		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	437 695,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów i Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tworkowa	337 695,00

		Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota	100 000,00
		Razem	10 391 718,08

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/345/2023

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 18 maja 2023 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Czchów na 2023 rok.

I.	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	61 557 647,66
1.	Dochody bieżące:	55 831 481,40
2.	Dochody majątkowe:	5 726 166,26
II.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	69 844 170,16
1.	Wydatki bieżące:	59 452 452,08
2.	Wydatki majątkowe:	10 391 718,08
III.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-8 286 522,50
	<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</i>	-3 620 970,68
IV.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:	11 080 501,99
1.	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	1 468 236,00
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>	482 029,78
2.	<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>	284 040,64
3.	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	2 340 195,57
4.	<i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	186 000,00
5.	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	5 000 000,00
6.	<i>Przelewy z rachunków lokat</i>	1 320 000,00
V.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:	2 793 979,49
1.	<i>Udzielone pożyczki i kredyty</i>	460 000,00
3.	<i>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	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
4.	<i>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego</i>	900 000,00
-	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	300 000,00
-	Umowa o kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym Nr 004/19/48/I	100 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/345/2023

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 18 maja 2023 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
600		Transport i łączność	12 000,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00		
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego	12 000,00		
801		Oświata i wychowanie	0,00	760 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	600 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wytrzyszczka 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 Wytrzyszczka 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 Wytrzyszczka 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	70 000,00	50 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	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	70 000,00		Dotacja celowa
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 868,75	
	85395	Pozostała działalność	0,00	14 868,75	
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	0,00	14 868,75	Dotacja celowa

		realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach projektu "Lepsze Jutro" współfinansowanego środkami UE			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	25 000,00	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)	25 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 310 000,00	0,00	
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	970 000,00	0,00	<i>Dotacja podmiotowa</i>
	92116	<i>Biblioteki</i>	340 000,00	0,00	<i>Dotacja podmiotowa</i>
Razem:			1 417 000,00	834 868,75	
DOTACJE OGÓŁEM, w tym:			2 251 868,75		
1. Dotacje przedmiotowe:			0,00		
2. Dotacje podmiotowe:			2 070 000,00		
3. Dotacje celowe, w tym:			156 868,75		
- dotacje na zadania w zakresie wydatków bieżących:			130 000,00		
- dotacje na zadania w zakresie wydatków bieżących współfinansowanych środkami UE:			14 868,75		
- dotacje na zadania w zakresie wydatków majątkowych:			12 000,00		
4. Pozostałe dotacje (składka członkowska na rzecz Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego - § 2900)			25 000,00		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/345/2023

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 18 maja 2023 r.

Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy oraz wydatki nimi finansowane.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	365,88
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	365,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	365,88
758			Różne rozliczenia	65 009,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	65 009,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 009,00
852			Pomoc społeczna	14 459,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	12 364,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 364,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 095,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 095,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 258,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	24 258,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 258,00
855			Rodzina	22 270,37
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	22 270,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 270,37
Razem:				126 362,25

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
750		Administracja publiczna	365,88	365,88	365,88	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	365,88	365,88	365,88	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	65 009,00	65 009,00	13 551,13	51 457,87	0,00
	80195	Pozostała działalność	65 009,00	65 009,00	13 551,13	51 457,87	0,00
852		Pomoc społeczna	14 459,00	0,00	0,00	0,00	14 459,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 364,00	0,00	0,00	0,00	12 364,00
	85295	Pozostała działalność	2 095,00	0,00	0,00	0,00	2 095,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 258,00	238,00	0,00	238,00	24 020,00
	85395	Pozostała działalność	24 258,00	238,00	0,00	238,00	24 020,00
855		Rodzina	22 270,37	648,65	0,00	648,65	21 621,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 270,37	648,65	0,00	648,65	21 621,72
Wydatki ogółem:			126 362,25	66 261,53	13 917,01	52 344,52	60 100,72

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVIII/345/2023
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 18 maja 2023 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz wydatki nimi finansowane.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Treść		Wartość
801		Oświata i wychowanie		10 000,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		<i>10 000,00</i>
		Wydatki bieżące:		10 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00