



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 1 czerwca 2016 r.

Poz. 3315

UCHWAŁA NR XV/149/2016 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE

z dnia 24 maja 2016 roku

w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej Nr XI/119/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2016 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska w Czchowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Czchów na 2016 r.:

- 1) w zakresie przychodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w zakresie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Czchów w Uchwale Budżetowej Nr XI/119/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2016 rok § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie *136 699,00 zł*, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Czchów w łącznej kwocie *1 956 399,00 zł* i rozchody budżetu Gminy Czchów w łącznej kwocie *1 819 700,00 zł*, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się roczne limity zobowiązań:

- 1) z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty *1 200 000,00 zł*;
- 2) z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty *1 000 000,00 zł*.”.

§ 3. W załącznikach do Uchwały Budżetowej Nr XI/119/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 2. „Plan wydatków budżetu Gminy Czchów na 2016 rok” Tabela nr 2. „Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Czchów na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

2. W załączniku Nr 2. Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Czchów na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

3. Załącznik Nr 6. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czchów” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 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

Włodzimierz Rabiasz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/149/2016
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 24 maja 2016 r.

Tabela Nr 1. Plan przychodów budżetu Gminy Czchów na 2016 rok.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	756 399,00	756 399,00
RAZEM :		1 200 000,00	756 399,00	1 956 399,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/149/2016
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 24 maja 2016 r.

Tabela Nr 1. Plan dochodów budżetu Gminy Czchów na 2016 rok (Rodzaj: WŁASNE).

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dochody bieżące							
758			Różne rozliczenia	21 550 538,00	-756 399,00	0,00	20 794 139,00
			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
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	16 632 722,00	-756 399,00	0,00	15 876 323,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 632 722,00	-756 399,00	0,00	15 876 323,00
801			Oświata i wychowanie	1 672 761,00	-448 920,00	0,00	1 223 841,00
			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	33 830,00	0,00	0,00	33 830,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	230 050,00	-112 230,00	0,00	117 820,00
			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	112 230,00	-112 230,00	0,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	966 450,00	-336 690,00	0,00	629 760,00
			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	336 690,00	-336 690,00	0,00	0,00
Dochody bieżące razem:				40 742 908,50	-1 205 319,00	0,00	39 537 589,50
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				33 830,00	0,00	0,00	33 830,00
Dochody majątkowe							
Dochody majątkowe razem:				4 512 404,00	0,00	0,00	4 512 404,00

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	1 482 015,00	0,00	0,00	1 482 015,00
Dochody ogółem:	45 255 312,50	-1 205 319,00	0,00	44 049 993,50
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	1 515 845,00	0,00	0,00	1 515 845,00

			e															
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 959 754,00	627 253,00	625 753,00	115 498,00	510 255,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 332 501,00	1 332 501,00	449 167,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 265 761,31	20 702 441,31	19 251 343,00	16 156 978,00	3 094 365,00	275 000,00	1 133 174,00	42 924,31	0,00	0,00	563 320,00	563 320,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-448 920,00	-448 920,00	-448 920,00	-448 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 816 841,31	20 253 521,31	18 802 423,00	15 708 058,00	3 094 365,00	275 000,00	1 133 174,00	42 924,31	0,00	0,00	0,00	563 320,00	563 320,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	538 181,00	538 181,00	487 558,00	433 658,00	53 900,00	20 000,00	30 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-112 230,00	-112 230,00	-112 230,00	-112 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	425 951,00	425 951,00	375 328,00	321 428,00	53 900,00	20 000,00	30 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2 411 321,00	2 411 321,00	2 307 323,00	2 032 089,00	275 234,00	0,00	103 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-336 690,00	-336 690,00	-336 690,00	-336 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 074 631,00	2 074 631,00	1 970 633,00	1 695 399,00	275 234,00	0,00	103 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	176 000,00	116 000,00	105 000,00	34 400,00	70 600,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	177 000,00	117 000,00	105 000,00	34 400,00	70 600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	51 000,00	21 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 000,00	22 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 463 742,00	1 007 900,00	71 500,00	0,00	71 500,00	936 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 842,00	455 842,00	304 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 462 742,00	1 006 900,00	71 500,00	0,00	71 500,00	935 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 842,00	455 842,00	304 000,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	51 700,00	51 700,00	45 000,00	0,00	45 000,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 700,00	50 700,00	45 000,00	0,00	45 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	37 135 164,31	31 788 151,31	28 041 343,00	20 502 872,00	7 538 471,00	1 407 100,00	1 746 784,00	42 924,31	0,00	550 000,00	5 347 013,00	5 347 013,00	1 761 825,00	0,00	
			zmniejszenie	-479 920,00	-449 920,00	-448 920,00	-448 920,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 686 244,31	31 339 231,31	27 592 423,00	20 053 952,00	7 538 471,00	1 407 100,00	1 746 784,00	42 924,31	0,00	550 000,00	5 347 013,00	5 347 013,00	1 761 825,00	1 761 825,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/149/2016
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 24 maja 2016 r.

Tabela nr 2. Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Czchów na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	120 000,00
	01095		Pozostała działalność	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Modernizacja dróg transportu rolnego	120 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	647 658,00
	40002		Dostarczanie wody	647 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czchów - Granice i Machulec	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Tymowa i Tworkowa- przejścia przez drogę krajową nr 75 relacji Brzesko- Nowy Sącz	20 000,00
			Opracowanie projektu wodociągu w miejscowości Jurków	13 000,00
			Opracowanie projektu wodociągu w miejscowości Piaski Drużków	40 000,00
			Opracowanie projektu wodociągu w miejscowości Wytrzyszczka	36 000,00
			Rozbudowa gminnego ujęcia wody w Czchowie	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 121,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czchów	103 463,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piaski Drużków	103 463,00
			Budowa sieci wodociągowej w msc. Tymowa, Tworkowa	155 195,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 537,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czchów	16 537,00
600			Transport i łączność	1 529 501,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja chodnika Czchów - Zapora	20 000,00
			Opracowanie projektu chodnika łączącego Jurków z Tworkową	20 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 966 w msc. Tymowa	50 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 980 w msc. Jurków	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr K1441 Złota przez Wieś w msc. Złota	45 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr K1410 Iwkowa- Czchów- Zdonia w msc Czchów	50 000,00
			Opracowanie projektu chodnika przy drodze powiatowej nr K1410 Iwkowa- Czchów- Zdonia w msc. Czchów, ul. Szkolna	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 332 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 334,00
			Budowa chodnika Jurków - Równia (opracowanie dokumentacji)	50 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Czchów (opracowanie dokumentacji)	100 000,00
			Budowa parkingu wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w miejscowości Czchów	50 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	518 334,00
			Modernizacja dróg gminnych żwirowych	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75	55 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 667,00
			Budowa drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75	299 167,00
			Budowa parkingu w msc. Jurków	127 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00

		Budowa parkingu w msc. Jurków	22 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup kosiarki bijakowej do wykaszania rowów oraz urządzenia do posypywania dróg i chodników	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	378 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zagospodarowanie placu Górna Wieś Jurków	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00
		Zakup gruntu pod budowę hydroforni wody w Czchowie dz. Nr 220 o pow. 0,02 ha – dla rozbudowy ujęcia Czchów	6 000,00
		Zakup gruntu pod budowę hydroforni wody w msc. Piaski Drużków dz. Nr 258 o pow. 0,02 ha – dla rozbudowy ujęcia Czchów	6 000,00
		Zakup gruntu pod drogę Biskupice Melsztyńskie dz. Nr 564 o pow. 0,03ha	7 000,00
		Zakup gruntu pod plac parkingowy w msc. Tworkowa	28 000,00
		Zakup gruntu pod rozbudowę ujęcia wody w Czchowie	17 000,00
		Zakup nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego TAURUS Sp.z.o.o. z siedzibą w Pilźnie na rozbudowę, nadbudowę budynku gastronomicznego w Czchowie ul. Sądecka 6	212 000,00
		Zakup pieca c.o. w budynku przy Rynek 2 w Czchowie	6 000,00
		Zamiana działki nr 994/1 o pow. 0,0051 ha w msc. Czchów stanowiącej własność Gminy Czchów na działkę nr 1184/1 o pow. 0,0269 ha w msc. Czchów stanowiącą własność PP. Anny i Wojciecha Gawelków	4 000,00
	70095	Pozostała działalność	72 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
		Malowanie dachu oraz wykonanie zadaszenia balkonów na budynku komunalnym Apteki przy ul. Szkolnej 1 w Czchowie	20 000,00
		Remont budynku komunalnego w msc. Piaski Drużków	42 000,00
		Remont kominów na budynku komunalnym "Apteki" przy ul. Szkolnej 1 w Czchowie	5 000,00
		Wymiana rynien i udrożnienie odpływów wraz z naprawą opaski na budynku Szkoły w Wytrzysszycze	5 000,00
750		Administracja publiczna	6 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, drukarka, skaner)	6 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 326,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	469 326,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 326,00
		Malowanie dachu na budynku OSP Złota	10 000,00
		Modernizacja garażu z zapleczem i magazynem w remizie OSP Tworkowa	10 000,00
		Modernizacja remizy OSP w Biskupicach Melsztyńskich wraz z zagospodarowaniem placu parkingowego	50 000,00
		Ogrodzenie budynku OSP w Tymowej	10 000,00
		Wykonanie prac budowlano-remontowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czchowie	99 326,00
		Wykończenie poddasza w remizie OSP Jurków	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Tymowej (udział własny Gminy Czchów)	280 000,00
801		Oświata i wychowanie	563 320,00
	80101	Szkoły podstawowe	89 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Budowa rekreacyjnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Jurkowie	50 000,00
		Opracowanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Tymowej	17 500,00
		Opracowanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Złotej	17 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00
		Zakup komputera do kancelarii Dyrektora Zespołu Szkół w Jurkowie	4 300,00
	80132	Szkoły artystyczne	474 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 320,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach na potrzeby szkoły muzycznej I stopnia	440 320,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 700,00
			Zakup instrumentów na potrzeby Szkoły Muzycznej I Stopnia w Domosławicach (dwa pianina i obój)	33 700,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Organizacja placów rekreacji i wypoczynku	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Dostosowanie budynku SPGZOZ w Czchowie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 366,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 067 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 366,00
			"Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Roznowskiego" Gmina Czchów pakiet Nr 3	235 966,00
			Aktualizacja kosztorysów inwestorskich w celu złożenia wniosków o pomoc finansową na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Czchów	15 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Czchów	106 400,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Jurków-Szotówka	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w m. Złota - Nowa Wieś	60 000,00
			Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czchów na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023	10 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurkowie na działkach 701/2 i 702	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 227,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Czchów – Pęcherska Góra	36 300,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złota – Wielka Góra	206 927,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 773,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Czchów – Pęcherska Góra	33 700,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złota – Wielka Góra	193 073,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup beczki asenizacyjnej	35 000,00
			Zakup działki Nr 955/2 pod przepompownię ścieków w miejscowości Złota łącznie z opłatą notarialną	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czchów	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 842,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	455 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 842,00
			Grodzisko - Miejski Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości Czchów "NA SZLAKU MILITARNO - HISTORYCZNYM"	139 500,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne w miejscowości Złota	12 342,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Tymowej na cele społeczno-kulturalne	150 000,00
			Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Złotej na cele społeczno-kulturalne	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Tymowej na cele społeczno-kulturalne	2 000,00
			Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Złotej na cele społeczno-kulturalne	2 000,00
926			Kultura fizyczna	160 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Modernizacja boiska sportowego w Tymowej	110 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja boiska sportowego w Tymowej	50 000,00
Razem				5 472 013,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/149/2016
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 24 maja 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Czchów na 2016 rok

I.	DOCHODY OGÓŁEM:	44 049 993,50
z tego:		
1.	Dochody bieżące:	39 537 589,50
2.	Dochody majątkowe:	4 512 404,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM:	44 186 692,50
z tego:		
1.	Wydatki bieżące:	38 714 679,50
2.	Wydatki majątkowe:	5 472 013,00
III.	NADWYŻKA:	-136 699,00
IV.	FINANSOWANIE (P - R):	136 699,00
V.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	1 956 399,00
z tego:		
1.	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	<i>1 200 000,00</i>
-	Pożyczka planowana na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Tymowa planowana do zaciągnięcia w 2016 r.	150 000,00
-	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2016 roku	1 050 000,00
2.	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	<i>756 399,00</i>
VI.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	1 819 700,00
z tego:		
1.	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:</i>	<i>1 819 700,00</i>
-	Umowa pożyczki Nr P-093-12-17-5	19 500,00
-	Umowa pożyczki Nr P/114/13/02	50 000,00
-	Umowa o pożyczkę Nr P/090/10/38-2	94 200,00
-	Pożyczka planowana na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Tymowa planowana do zaciągnięcia w 2016 r.	30 000,00
-	Umowa o kredyt inwestycyjny Nr 00409175I	300 000,00
-	Umowa o kredyt obrotowy Nr 00412101O	368 837,00
-	Umowa o kredyt inwestycyjny Nr 00410136I	500 000,00
-	Umowa o kredyt obrotowy Nr 00411102O	157 163,00
-	Umowa Nr S/6/09/2013/1203/F/OBR	200 000,00
-	Umowa o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym Nr 1/JST/2014/T (kwota, która podlega włączeniu, o którym mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych)	100 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/149/2016
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 24 maja 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czchów

Dział	Rozdział	Treść	Dla jednostek z sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Rodzaj dotacji z budżetu
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01008	Melioracje wodne		10 000,00	
		Datacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej		10 000,00	Dotacja celowa
600		Transport i łączność			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	105 000,00		
		Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00		Dotacja celowa
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	Ochotnicze strażę pożarne		328 000,00	
		1. Dotacja celowa dla OSP na zadania bieżące, w tym:		48 000,00	Dotacja celowa
		OSP Czchów		14 000,00	Dotacja celowa
		OSP Biskupice Melsztyńskie		10 000,00	Dotacja celowa
		OSP Jurków		8 000,00	Dotacja celowa
		OSP Tworkowa		8 000,00	Dotacja celowa
		OSP Złota		8 000,00	Dotacja celowa
		2. Dotacja celowa dla OSP na zadania majątkowe, w tym:		280 000,00	Dotacja celowa
		"Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Tymowa"		280 000,00	Dotacja celowa
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe		240 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wytrzysszczka i Będzieszyna na bieżącą działalność szkoły podstawowej		240 000,00	Dotacja podmiotowa
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		20 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wytrzysszczka i Będzieszyna na bieżącą działalność oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej		20 000,00	Dotacja podmiotowa
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		15 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wytrzysszczka i Będzieszyna na bieżącą działalność oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej		15 000,00	Dotacja podmiotowa

851	Ochrona zdrowia			
85195	Pozostała działalność	10 000,00	2 000,00	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach "Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce"	8 900,00		Dotacja celowa
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach "Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Małopolsce"	1 100,00		Dotacja celowa
	Datacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań za zakresu ochrony zdrowia		2 000,00	Dotacja celowa
852	Pomoc społeczna			
85203	Ośrodki wsparcia		116 400,00	
	Datacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadania pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” realizowanego w ramach ośrodka wsparcia – klubu samopomocy		116 400,00	Dotacja celowa
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	674 700,00		Dotacja podmiotowa
92116	Biblioteki	255 000,00		Dotacja podmiotowa
92195	Pozostała działalność		5 700,00	
	Datacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań za zakresu ochrony dziedzictwa narodowego.		5 700,00	Dotacja celowa
926	Kultura fizyczna			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 300,00	
	Datacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań za zakresu kultury fizycznej.		10 300,00	Dotacja celowa
Razem:		1 044 700,00	747 400,00	
DOTACJE OGÓLEM:		1 792 100,00		
w tym:				
1. Dotacje przedmiotowe:		0,00		
2. Dotacje podmiotowe:		1 204 700,00		
3. Dotacje celowe:		587 400,00		
w tym:				
- dotacje na zadania w zakresie wydatków bieżących:		202 400,00		
- dotacje na zadania w zakresie wydatków majątkowych:		385 000,00		