



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 października 2023 r.

Poz. 6527

UCHWAŁA NR XLI/375/2023 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE

z dnia 29 września 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 2023 r. poz. 1270 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 z późn. zm.) – *Rada Miejska w Czchowie* uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan przychodów o kwotę **262 447,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) plan przychodów budżetu gminy po zmianach wynosi ogółem **11 342 949,56 zł**.

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

- 1) zwiększa się plan rozchodów o kwotę **2 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) plan rozchodów budżetu gminy po zmianach wynosi ogółem **4 793 979,49 zł**.

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę **298 524,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 961 662,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi ogółem **64 641 299,43 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące: **58 636 660,20 zł**,
 - b) dochody majątkowe: **6 004 639,23 zł**.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę **367 157,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę **292 743,05 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi ogółem **71 190 269,50 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące: **59 704 905,95 zł**,
 - b) wydatki majątkowe: **11 485 363,55 zł**.

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6 548 970,07 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 162 899,65 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 3 694 663,65 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 620 000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 9 352 885,00 zł, z czego:

- 1) z tytułu kredytu w wysokości 5 000 000,00 zł w tym:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 3 694 663,65 zł,
 - b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu na kwotę – 1 305 336,35 zł;
- 2) z tytułu zaciąganych w 2023 roku pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego do łącznej kwoty 1 852 885,00 zł 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 384 649,00 zł;
- 3) z tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł.

§ 4. 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czchowa.

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

Przewodniczący Rady

mgr Alicja Mordarska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/375/2023

Plan przychodów budżetu Gminy Czchów na 2023 rok.Czchowie

z dnia 29 września 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 340 195,57	1 639 804,43	3 980 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	186 000,00	- 57 356,86	128 643,14
994	Przelewy z rachunków lokat	1 320 000,00	- 1 320 000,00	0,00
RAZEM:		11 080 501,99	262 447,57	11 342 949,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/375/2023

Plan rozchodów budżetu Gminy Czehów na 2023 rok. Czchowie

z dnia 29 września 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
RAZEM:		2 793 979,49	2 000 000,00	4 793 979,49

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/375/2023

Rady Miejskiej w Czerwonej

z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące							
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	0,00	10 436,48	11 549 647,48
			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
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>505 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 436,48</i>	<i>515 536,48</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	0,00	10 436,48	80 436,48
758			Różne rozliczenia	29 827 645,00	0,00	1 938 226,00	31 765 871,00
			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>	<i>20 214 748,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 097,00</i>	<i>20 266 845,00</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 214 748,00	0,00	52 097,00	20 266 845,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>964 342,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 886 129,00</i>	<i>2 850 471,00</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	964 342,00	0,00	1 886 129,00	2 850 471,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 958 016,00	-298 524,00	0,00	2 659 492,00
			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

	85395		Pozostała działalność	2 958 016,00	-298 524,00	0,00	2 659 492,00
			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	1 798 200,00	-298 524,00	0,00	1 499 676,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 716 052,00	0,00	13 000,00	3 729 052,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
Dochody bieżące				56 973 521,72	-298 524,00	1 961 662,48	58 636 660,20
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				17 124,34	0,00	0,00	17 124,34
Dochody majątkowe							
Dochody majątkowe				6 004 639,23	0,00	0,00	6 004 639,23
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:				62 978 160,95	-298 524,00	1 961 662,48	64 641 299,43
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				221 372,34	0,00	0,00	221 372,34

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/375/2023

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
020		Leśnictwo	przed zmianą	165 675,00	165 675,00	161 675,00	130 590,00	31 085,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	165 863,00	165 863,00	161 863,00	130 590,00	31 273,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	165 675,00	165 675,00	161 675,00	130 590,00	31 085,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	165 863,00	165 863,00	161 863,00	130 590,00	31 273,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	3 178 600,00	3 178 600,00	200 000,00	
			zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	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	3 178 600,00	3 178 600,00	200 000,00	
			zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	3 154 147,00	1 167 147,00	1 156 647,00	551 816,00	604 831,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	1 987 000,00	1 987 000,00	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	881,00	881,00	881,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 155 028,00	1 168 028,00	1 157 528,00	551 816,00	605 712,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	1 987 000,00	1 987 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 958 898,00	983 898,00	975 898,00	375 093,00	600 805,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	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	629,00	629,00	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 959 527,00	984 527,00	976 527,00	375 093,00	601 434,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	183 249,00	183 249,00	180 749,00	176 723,00	4 026,00	0,00	2 500,00	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	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	183 501,00	183 501,00	181 001,00	176 723,00	4 278,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	50 929,00	50 929,00	50 929,00	3 097,00	47 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

630		Turystyka	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	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 301,00	52 301,00	52 301,00	3 097,00	49 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	przed zmianą	22 279,00	22 279,00	22 279,00	1 447,00	20 832,00	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	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 342,00	22 342,00	22 342,00	1 447,00	20 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	28 650,00	28 650,00	28 650,00	1 650,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 309,00	1 309,00	1 309,00	0,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 959,00	29 959,00	29 959,00	1 650,00	28 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 290 513,97	714 273,00	710 273,00	310 286,00	399 987,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 576 240,97	2 576 240,97	0,00	
			zmniejszenie	-486,00	-486,00	-486,00	0,00	-486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 063,00	14 063,00	14 063,00	0,00	14 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 304 090,97	727 850,00	723 850,00	310 286,00	413 564,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 576 240,97	2 576 240,97	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	151 560,00	151 560,00	151 560,00	35 328,00	116 232,00	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	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	151 623,00	151 623,00	151 623,00	35 328,00	116 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 803 203,97	283 963,00	279 963,00	261 658,00	18 305,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 519 240,97	2 519 240,97	0,00	
			zmniejszenie	-486,00	-486,00	-486,00	0,00	-486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 816 717,97	297 477,00	293 477,00	261 658,00	31 819,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 519 240,97	2 519 240,97	0,00	
		Działalność usługowa	przed zmianą	142 691,00	142 691,00	142 295,00	98 463,00	43 832,00	0,00	396,00	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	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	142 754,00	142 754,00	142 358,00	98 463,00	43 895,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	przed zmianą	91 691,00	91 691,00	91 295,00	47 463,00	43 832,00	0,00	396,00	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	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 754,00	91 754,00	91 358,00	47 463,00	43 895,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 019 647,71	5 749 117,83	5 383 557,75	4 449 245,75	934 312,00	0,00	296 700,00	68 860,08	0,00	270 529,88	270 529,88	50 529,88	
			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	120 925,57	17 716,57	17 716,57	0,00	17 716,57	0,00	0,00	0,00	0,00	103 209,00	103 209,00	0,00	
			po zmianach	6 140 573,28	5 766 834,40	5 401 274,32	4 449 245,75	952 028,57	0,00	296 700,00	68 860,08	0,00	373 738,88	373 738,88	50 529,88	
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	433 389,58	433 389,58	432 589,58	398 871,58	33 718,00	0,00	800,00	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	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	433 798,58	433 798,58	432 998,58	398 871,58	34 127,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 424 673,17	4 204 673,17	4 129 273,17	3 408 104,17	721 169,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	119 673,57	16 464,57	16 464,57	0,00	16 464,57	0,00	0,00	0,00	0,00	103 209,00	103 209,00	0,00	
			po zmianach	4 544 346,74	4 221 137,74	4 145 737,74	3 408 104,17	737 633,57	0,00	75 400,00	0,00	0,00	323 209,00	323 209,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	615 259,00	615 259,00	614 259,00	516 280,00	97 979,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	717,00	717,00	717,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	615 976,00	615 976,00	614 976,00	516 280,00	98 696,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	222 372,96	171 843,08	102 510,00	81 047,00	21 463,00	0,00	473,00	68 860,08	0,00	50 529,88	50 529,88	50 529,88	
			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	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	222 498,96	171 969,08	102 636,00	81 047,00	21 589,00	0,00	473,00	68 860,08	0,00	50 529,88	50 529,88	50 529,88	
		Bezpieczeństwo publiczne i	przed zmianą	592 548,00	462 548,00	382 548,00	55 548,00	327 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	

051

631		Ochrona zdrowia	zwiększenie	10 436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 436,48	10 436,48	0,00
			po zmianach	401 620,70	249 000,00	130 000,00	42 000,00	88 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	152 620,70	152 620,70	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	386 184,22	244 000,00	125 000,00	42 000,00	83 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	142 184,22	142 184,22	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	10 436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 436,48	10 436,48	0,00
			po zmianach	396 620,70	244 000,00	125 000,00	42 000,00	83 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	152 620,70	152 620,70	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 128 877,17	3 128 877,17	2 900 764,24	41 190,00	2 859 574,24	0,00	140 891,76	87 221,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-365 733,00	-365 733,00	-365 733,00	-1 173,00	-364 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 763 144,17	2 763 144,17	2 535 031,24	40 017,00	2 495 014,24	0,00	140 891,76	87 221,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	3 128 877,17	3 128 877,17	2 900 764,24	41 190,00	2 859 574,24	0,00	140 891,76	87 221,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-365 733,00	-365 733,00	-365 733,00	-1 173,00	-364 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 763 144,17	2 763 144,17	2 535 031,24	40 017,00	2 495 014,24	0,00	140 891,76	87 221,17	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	3 902 473,12	3 902 473,12	805 022,89	523 139,04	281 883,85	0,00	3 097 450,23	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	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 903 333,12	3 903 333,12	805 882,89	523 139,04	282 743,85	0,00	3 097 450,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	367 907,00	367 907,00	366 907,00	298 731,91	68 175,09	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	368 767,00	368 767,00	367 767,00	298 731,91	69 035,09	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 036 843,56	5 747 912,56	5 711 412,56	900 430,00	4 810 982,56	25 000,00	11 500,00	0,00	0,00	2 288 931,00	2 288 931,00	1 905 931,00
			zmniejszenie	-188,00	-188,00	-188,00	0,00	-188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 235,00	34 235,00	34 235,00	0,00	34 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 070 890,56	5 781 959,56	5 745 459,56	900 430,00	4 845 029,56	25 000,00	11 500,00	0,00	0,00	2 288 931,00	2 288 931,00	1 905 931,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 888 931,00	1 760 000,00	1 753 000,00	415 353,00	1 337 647,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	2 128 931,00	2 128 931,00	1 905 931,00
			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	20 649,00	20 649,00	20 649,00	0,00	20 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 909 580,00	1 780 649,00	1 773 649,00	415 353,00	1 358 296,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	2 128 931,00	2 128 931,00	1 905 931,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 853 397,56	2 853 397,56	2 852 897,56	234 254,00	2 618 643,56	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-188,00	-188,00	-188,00	0,00	-188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 853 397,56	2 853 397,56	2 852 897,56	234 254,00	2 618 643,56	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	347 885,00	347 885,00	343 885,00	249 073,00	94 812,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	348 283,00	348 283,00	344 283,00	249 073,00	95 210,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	71 264 683,45	59 892 965,38	49 860 715,29	32 629 165,68	17 231 549,61	2 281 555,18	5 481 593,38	264 101,53	2 005 000,00	11 371 718,07	11 371 718,07	2 156 460,88
			zmniejszenie	-367 157,00	-367 157,00	-367 157,00	-1 173,00	-365 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	292 743,05	179 097,57	179 097,57	0,00	179 097,57	0,00	0,00	0,00	0,00	113 645,48	113 645,48	0,00
			po zmianach	71 190 269,50	59 704 905,95	49 672 655,86	32 627 992,68	17 044 663,18	2 281 555,18	5 481 593,38	264 101,53	2 005 000,00	11 485 363,55	11 485 363,55	2 156 460,88

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/375/2023

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Czchów na 2023 rok, wie

z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 232,00
	01095		Pozostała działalność	269 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 232,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	269 232,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 178 600,00
	40002		Dostarczanie wody	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	1 987 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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		Drogi publiczne gminne	1 975 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	1 314 500,00
			Odbudowa dróg gminnych żwirowych w m. Domosławice, Tymowa i Tworkowa	56 500,00
			Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową Nr 75	55 000,00
			Opracowanie koncepcji budowy chodnika przy drodze gminnej Czchów Tymowa	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr K 250090 w miejscowości Piaski - Drużków wraz z przebudową obiektu mostowego w miejscowości Czchów	330 000,00
			Przebudowa dróg żwirowych w m. Czchów	68 000,00
			Utwardzenie terenu wraz z budową odwodnienia na dz. nr 806 obr. Jurków w Jurkowie	111 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 576 240,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00

			Nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Czchów	45 000,00
			Nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Czchów na potrzeby realizacji zadania pn. "Kanalizacja sanitarna w msc. Jurków - Szotówka"	12 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 519 240,97
		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	1 820 554,23
			Inkubator Przetwórstwa Lokalnego Produktów Rolnych	1 820 554,23
750			Administracja publiczna	373 738,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 209,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 209,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Czchowie	253 209,00
			Remont (wymiana) instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Czchowie	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 529,88
		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	25 529,88
			Internetowy Portal Mieszkańca	13 899,00
			Zakup specjalistycznego oprogramowania do zarządzania systemami i bezpieczeństwem IT w Urzędzie Miejskim w Czchowie	11 630,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Tworkowa	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu typu quad dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czchowie	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	470 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00
			Modernizacja sal lekcyjnych w budynku PSP w Jurkowie	25 000,00
			Przebudowa, rozbudowa Zespołu Szkół w Domasławicach – wykonanie infrastruktury technicznej	120 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły	230 000,00
			Wykonanie prac modernizacyjnych w obrębie budynku PSP w Czchowie i Tymowej	40 000,00
	80104		Przedszkola	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			Budowa gminnego Przedszkola w Jurkowie wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	11 000,00
			Modernizacja sal zabaw w Publicznym Przedszkolu Jurkowie	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup kotła gazowego dla Publicznego Przedszkola w Tymowej	14 000,00
851			Ochrona zdrowia	152 620,70

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 620,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 620,70
			Rozbudowa placu rekreacji przy PSP w Jurkowie	48 952,20
			Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP w Tworkowej	50 000,00
			Wyposażenie placów rekreacji, boisk sportowych oraz obiektów oświatowych i społecznych	14 668,50
			Wyposażenie placu rekreacji w miejscowości Piaski - Drużków	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Zakup podestów scenicznych	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 288 931,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 128 931,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00
			Kanalizacja sanitarna w msc. Czchów, ul. Garncarska	55 000,00
			Kanalizacja sanitarna w msc. Jurków - Szotówka	50 000,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup lamp solarnych	160 000,00
926			Kultura fizyczna	59 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
			Modernizacja obiektu sportowego w msc, Złota	29 000,00
			Modernizacja poddasza budynku zaplecza boiska sportowego w msc. Tymowa	30 000,00
Razem				11 485 363,55

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/375/2023

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Czchów na 2023 rok.

z dnia 29 września 2023 r.

I.	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	64 641 299,43
1.	Dochody bieżące:	58 636 660,20
2.	Dochody majątkowe:	6 004 639,23
II.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	71 190 269,50
1.	Wydatki bieżące:	59 704 905,95
2.	Wydatki majątkowe:	11 485 363,55
III.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-6 548 970,07
	<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</i>	<i>-1 068 245,75</i>
IV.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:	11 342 949,56
1.	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>1 468 236,00</i>
2.	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	<i>482 029,78</i>
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>	<i>284 040,64</i>
3.	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	<i>3 980 000,00</i>
4.	<i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	<i>128 643,14</i>
5.	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	<i>5 000 000,00</i>
V.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:	4 793 979,49
1.	<i>Udzielone pożyczki i kredyty</i>	<i>460 000,00</i>
2.	<i>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>1 433 979,49</i>
	- Umowa o pożyczkę Nr P/055/18/02	<i>500 000,00</i>
	- Umowa o pożyczkę Nr P/129/18/42	<i>20 000,00</i>
	- Umowa o pożyczkę Nr P/026/19/42	<i>20 000,00</i>
	- Umowa o pożyczkę Nr P/051/19/02	<i>35 000,00</i>
	- Umowa o pożyczkę Nr P/029/21/38	<i>8 979,49</i>
	- Umowa o kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym Nr 004/16/80/1	<i>50 000,00</i>
	- Umowa o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym Nr 000/17/455	<i>500 000,00</i>
	- Umowa o kredyt długoterminowy (inwestycyjny) w rachunku kredytowym Nr 004/18/39/I	<i>200 000,00</i>
	- Umowa o kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym Nr 004/19/48/I	<i>100 000,00</i>
3.	<i>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>900 000,00</i>
	- Umowa o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym Nr 000/17/455	<i>500 000,00</i>
	- Umowa o kredyt długoterminowy (inwestycyjny) w rachunku kredytowym Nr 004/18/39/I	<i>300 000,00</i>
	- Umowa o kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym Nr 004/19/48/I	<i>100 000,00</i>
4.	<i>Przelewy na rachunki lokat</i>	<i>2 000 000,00</i>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/375/2023

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.

PRZYCHODY:

§	Treść	Wartość
905	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	3 232,02

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 436,48
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	80 436,48
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 436,48

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
851		Ochrona zdrowia	83 668,50
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	83 668,50
		Wydatki bieżące:	30 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00
		Wydatki majątkowe:	53 668,50
		1. Wyposażenie placów rekreacji, boisk sportowych oraz obiektów oświatowych i społecznych	14 668,50
		2. Zakup podestów scenicznych	27 000,00
		3. Wyposażenie placu rekreacji w miejscowości Piaski - Drużków	12 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/375/2023

Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy oraz wydatki nimi finansowane,

z dnia 29 września 2023 r.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	601,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	601,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	601,58
758			Różne rozliczenia	147 049,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 049,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 049,00
801			Oświata i wychowanie	1 246,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 246,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 246,39
852			Pomoc społeczna	43 243,37
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 176,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 176,52
	85216		Zasiłki stałe	2 728,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 728,85
	85295		Pozostała działalność	3 338,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 338,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 816,00
	85395		Pozostała działalność	29 816,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 816,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	420,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	420,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	420,00
855			Rodzina	63 391,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 391,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 391,67
Razem:				285 768,01

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	601,58	601,58	601,58	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	601,58	601,58	601,58	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	148 295,39	148 295,39	23 124,90	125 170,49	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 246,39	1 246,39	0,00	1 246,39	0,00
	80195	Pozostała działalność	147 049,00	147 049,00	23 124,90	123 924,10	0,00
852		Pomoc społeczna	43 243,37	0,00	0,00	0,00	43 243,37
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 176,52	0,00	0,00	0,00	37 176,52
	85216	Zasiłki stałe	2 728,85	0,00	0,00	0,00	2 728,85
	85295	Pozostała działalność	3 338,00	0,00	0,00	0,00	3 338,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 816,00	336,00	0,00	1 100 336,00	29 480,00
	85395	Pozostała działalność	29 816,00	336,00	0,00	1 100 336,00	29 480,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
855		Rodzina	63 391,67	1 700,02	0,00	1 700,02	61 691,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 391,67	1 700,02	0,00	1 700,02	61 691,65
Wydatki ogółem:			285 768,01	150 932,99	23 726,48	1 227 206,51	134 835,02