



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 grudnia 2023 r.

Poz. 8615

UCHWAŁA NR XLIII/392/2023 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE

z dnia 1 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czychów 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 Czychowie* uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W planie rozchodów budżetu Gminy Czychów na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan rozchodów o kwotę **173 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) plan rozchodów budżetu gminy po zmianach wynosi ogółem
5 311 166,49 zł.

2. W planie dochodów budżetu Gminy Czychów na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę **275 544,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi ogółem
64 118 986,61 zł w tym:

- a) dochody bieżące: **60 101 055,70 zł**,
- b) dochody majątkowe: **4 017 930,91 zł.**

3. W planie wydatków budżetu Gminy Czychów na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę **180 200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę **282 744,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi ogółem **70 150 769,68 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące: **61 639 201,45 zł**,
 - b) wydatki majątkowe: **8 511 568,23 zł.**

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6 031 783,07 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 102 813,00 zł.

§ 3. W związku z dokonanymi zmianami:

1. „Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Czehów na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały;

2. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Czehów na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały;

3. „Dotacje udzielane z budżetu Gminy Czehów w 2023 roku” otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały;

4. „Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy oraz wydatki nimi finansowane” otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czehowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

mgr Alicja Mordarska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/392/2023

Plan rozchodów budżetu Gminy Czchów na 2023 rok, zchowie

z dnia 1 grudnia 2023 r.

Plan rozchodów budżetu Gminy Czchów na 2023 rok.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
994	Przelewy na rachunki lokat	2 344 187,00	173 000,00	2 517 187,00
RAZEM:		5 138 166,49	173 000,00	5 311 166,49

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/392/2023

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 1 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 900,00	0,00	3 444,00	196 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	97 700,00	0,00	3 444,00	101 144,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 444,00	3 444,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	32 096 612,35	0,00	113 734,00	32 210 346,35
			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

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 164 077,35	0,00	113 734,00	3 277 811,35
			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	3 164 077,35	0,00	113 734,00	3 277 811,35
801			Oświata i wychowanie	2 020 451,15	0,00	117 366,00	2 137 817,15
			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
	80101		Szkoły podstawowe	96 811,94	0,00	35 322,00	132 133,94
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 170,00	2 170,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 534,00	0,00	33 152,00	56 686,00
	80104		Przedszkola	840 071,00	0,00	29 000,00	869 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	0,00	29 000,00	99 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	777 369,00	0,00	53 044,00	830 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	307 180,00	0,00	14 900,00	322 080,00
		0830	Wpływy z usług	456 730,00	0,00	13 100,00	469 830,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	25 044,00	31 044,00
852			Pomoc społeczna	685 778,91	0,00	6 000,00	691 778,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 913,00	0,00	6 000,00	137 913,00

		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
Dochody bieżące			59 825 511,70	0,00	275 544,00	60 101 055,70
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z			17 124,34	0,00	0,00	17 124,34
Dochody majątkowe						
Dochody majątkowe			4 017 930,91	0,00	0,00	4 017 930,91
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z			204 248,00	0,00	0,00	204 248,00
Dochody ogółem:			63 843 442,61	0,00	275 544,00	64 118 986,61
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań			221 372,34	0,00	0,00	221 372,34

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/392/2023

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 1 grudnia 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:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	2 470 100,00	1 772 500,00	1 765 500,00	753 516,00	1 011 984,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	697 600,00	697 600,00	200 000,00
			zmniejszenie	-173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 000,00	-173 000,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 347 100,00	1 822 500,00	1 815 500,00	753 516,00	1 061 984,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	524 600,00	524 600,00	200 000,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	2 470 100,00	1 772 500,00	1 765 500,00	753 516,00	1 011 984,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	697 600,00	697 600,00	200 000,00
			zmniejszenie	-173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 000,00	-173 000,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 347 100,00	1 822 500,00	1 815 500,00	753 516,00	1 061 984,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	524 600,00	524 600,00	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 454 195,65	727 850,00	723 850,00	311 536,00	412 314,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 726 345,65	2 726 345,65	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	33 444,00	33 444,00	33 444,00	0,00	33 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 487 639,65	761 294,00	757 294,00	311 536,00	445 758,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 726 345,65	2 726 345,65	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	334 500,00	277 500,00	277 500,00	13 300,00	264 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	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	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	337 944,00	280 944,00	280 944,00	13 300,00	267 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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
			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	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
			po zmianach	181 623,00	181 623,00	181 623,00	35 328,00	146 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 040 365,13	5 876 526,25	5 496 016,17	4 455 570,60	1 040 445,57	0,00	296 700,00	83 810,08	0,00	163 838,88	163 838,88	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 042 215,13	5 878 376,25	5 497 866,17	4 455 570,60	1 042 295,57	0,00	296 700,00	83 810,08	0,00	163 838,88	163 838,88	50 529,88
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 422 863,74	4 309 554,74	4 234 154,74	3 408 104,17	826 050,57	0,00	75 400,00	0,00	0,00	113 309,00	113 309,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 424 713,74	4 311 404,74	4 236 004,74	3 408 104,17	827 900,57	0,00	75 400,00	0,00	0,00	113 309,00	113 309,00	0,00

[illegible]

			po zmianach	139 600,00	80 600,00	80 600,00	14 950,00	65 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00
			przed zmianą	142 600,00	83 600,00	83 600,00	14 950,00	68 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 600,00	80 600,00	80 600,00	14 950,00	65 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	70 048 225,68	61 363 657,45	50 975 282,09	32 778 239,20	18 197 042,89	2 323 668,73	5 780 655,10	279 051,53	2 005 000,00	8 684 568,23	8 684 568,23	2 056 460,88
			zmniejszenie	-180 200,00	-7 200,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	-173 000,00	-173 000,00	0,00
			zwiększenie	282 744,00	282 744,00	278 544,00	1 354,00	277 190,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 150 769,68	61 639 201,45	51 249 226,09	32 779 593,20	18 469 632,89	2 325 268,73	5 780 655,10	279 051,53	2 005 000,00	8 511 568,23	8 511 568,23	2 056 460,88

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/392/2023

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Czchów na 2023 rok. ie

z dnia 1 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Czchów na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 232,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	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	524 600,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	524 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 600,00
			Sieć wodociągowa w msc. Czchów, ul. Garncarska	38 600,00
			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	19 000,00
		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
600			Transport i łączność	1 907 000,00
	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>	1 895 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	1 235 000,00
			Odbudowa dróg gminnych żwirowych w m. Domosławice, Tymowa i Tworkowa	56 500,00
			Odbudowa dróg żwirowych w m. Czchów, Tymowa i Będzieszyna	69 000,00
			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	260 500,00
			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	2 726 345,65
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	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 -	12 000,00

			Szotówka"	
	70095		Pozostała działalność	2 669 345,65
		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	1 970 658,91
			Inkubator Przetwórstwa Lokalnego Produktów Rolnych	1 970 658,91
750			Administracja publiczna	163 838,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 309,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 309,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Czchowie	113 309,00
	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	290 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
			Modernizacja sal lekcyjnych w budynku PSP w Czchowie	50 000,00
			Modernizacja sal lekcyjnych w budynku PSP w Jurkowie	25 000,00
			Przebudowa, rozbudowa Zespołu Szkół w Domasławicach – wykonanie infrastruktury technicznej	120 000,00
			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
			Wypożyczenie placów rekreacji, boisk sportowych oraz obiektów oświatowych i społecznych	14 668,50
			Wypożyczenie 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	2 188 931,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>2 028 931,00</i>
		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	337 695,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów i Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tworkowa	337 695,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>160 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup lamp solarnych	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>100 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Czchów - zamek projekt aranżacji ruin wraz z jego otoczeniem oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	100 000,00
926			Kultura fizyczna	59 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>59 000,00</i>
		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				8 511 568,23

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/392/2023

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Czychów na 2023 rok.

z dnia 1 grudnia 2023 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Czychów na 2023 rok.

I.	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	64 118 986,61
1.	Dochody bieżące:	60 101 055,70
2.	Dochody majątkowe:	4 017 930,91
II.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	70 150 769,68
1.	Wydatki bieżące:	61 639 201,45
2.	Wydatki majątkowe:	8 511 568,23
III.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-6 031 783,07
	<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</i>	<i>-1 538 145,75</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>
3.	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	<i>284 040,64</i>
4.	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	<i>3 980 000,00</i>
5.	<i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	<i>128 643,14</i>
6.	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	<i>5 000 000,00</i>
V.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:	5 311 166,49
1.	<i>Udzielone pożyczki i kredyty</i>	<i>460 000,00</i>
3.	<i>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>1 433 979,49</i>
	- 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>	<i>900 000,00</i>
	- 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
5.	<i>Przelewy na rachunki lokat</i>	<i>2 517 187,00</i>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/392/2023

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Czchów w 2023 roku - Chowie

z dnia 1 grudnia 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	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	0,00	
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego	12 000,00	0,00	Dotacja celowa
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	
		Dofinansowanie zakupu pojazdu typu quad dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czchowie	0,00	50 000,00	Dotacja celowa
801		Oświata i wychowanie	0,00	825 268,73	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	641 313,55	
		Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wytrzyszczka i Będzieszyna na bieżącą działalność szkoły podstawowej	0,00	629 200,00	Dotacja podmiotowa
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 113,55	Dotacja celowa
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	81 500,00	
		Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wytrzyszczka i Będzieszyna na bieżącą działalność oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej	0,00	81 500,00	Dotacja podmiotowa
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	96 800,00	
		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	96 800,00	Dotacja podmiotowa
	80153	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	5 655,18	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 655,18	Dotacja celowa
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	49 000,00	

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	49 000,00	
		Datacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań za zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	49 000,00	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	0,00	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 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach projektu "Lepsze Jutro" współfinansowanego środkami UE	0,00	14 868,75	Dotacja celowa
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	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	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 346 000,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 006 000,00	0,00	Dotacja podmiotowa
	92116	Biblioteki	340 000,00	0,00	Dotacja podmiotowa
Razem:			1 453 000,00	949 137,48	
DOTACJE OGÓŁEM, w tym:			2 402 137,48		
1. Dotacje przedmiotowe:			0,00		
2. Dotacje podmiotowe:			2 153 500,00		
3. Dotacje celowe, w tym:			223 637,48		
- dotacje na zadania w zakresie wydatków bieżących:			134 655,18		
- dotacje na zadania w zakresie wydatków bieżących współfinansowanych środkami UE:			14 868,75		
- dotacje na zadania w zakresie wydatków majątkowych:			74 113,55		
4. Pozostałe dotacje (składka członkowska na rzecz Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego - § 2900)			25 000,00		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/392/2023

Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy oraz wydatki nimi finansowane.

z dnia 1 grudnia 2023 r.

Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy oraz wydatki nimi finansowane.DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	671,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	671,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	671,43
758			Różne rozliczenia	164 184,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 184,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 184,00
801			Oświata i wychowanie	3 174,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 174,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 174,72
852			Pomoc społeczna	57 635,93
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 191,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 191,04
	85216		Zasiłki stałe	4 578,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 578,89
	85295		Pozostała działalność	4 866,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 866,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 043,00
	85395		Pozostała działalność	31 043,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 043,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 680,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 680,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 680,00
855			Rodzina	70 876,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 876,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 876,50
Razem:				332 265,58

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	671,43	671,43	671,43	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	671,43	671,43	671,43	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	167 358,72	167 358,72	27 539,88	139 818,84	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 174,72	3 174,72	0,00	3 174,72	0,00
	80195	Pozostała działalność	164 184,00	164 184,00	27 539,88	136 644,12	0,00
852		Pomoc społeczna	57 635,93	0,00	0,00	0,00	57 635,93
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 191,04	0,00	0,00	0,00	48 191,04
	85216	Zasiłki stałe	4 578,89	0,00	0,00	0,00	4 578,89
	85295	Pozostała działalność	4 866,00	0,00	0,00	0,00	4 866,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 043,00	363,00	0,00	363,00	30 680,00
	85395	Pozostała działalność	31 043,00	363,00	0,00	363,00	30 680,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 680,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 680,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00
855		Rodzina	70 876,50	1 859,89	0,00	1 859,89	69 016,61
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 876,50	1 859,89	0,00	1 859,89	69 016,61
Wydatki ogółem:			332 265,58	170 253,04	28 211,31	142 041,73	162 012,54