



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 stycznia 2025 r.

Poz. 17

UCHWAŁA NR VI/52/2024 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE

z dnia 18 grudnia 2024 roku

w sprawie przyjęcia Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2024 poz. 1465, zm. poz. 1572), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. jedn. Dz.U. z 2024 roku poz. 167 z późn. zm.) *Rada Miejska w Czchowie* uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **88 068 341,53 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 78 324 897,53 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 743 444,00 zł,
- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **91 841 299,87 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 75 182 635,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16 658 664,00 zł,
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie - **3 772 958,34 zł**, który zostanie sfinansowany:

- 1) 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 258 890,00 zł,
- 2) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 514 068,34 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości

5 358 890,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 585 931,66 zł** - jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 5. 1. Z planu dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czchów na 2025 rok - jak w załączniku nr 4 do uchwały;

- 2) Plan dochodów i wydatków Gminy Czchów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku - jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 3) Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Czchów w 2025 roku - jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 4) Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Czchów w 2025 roku- jak w załączniku nr 7 do uchwały,
- 5) Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Czchów w 2025 roku - jak w załączniku nr 8 do uchwały,
- 6) Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czchów w 2025 roku - jak w załączniku nr 9 do uchwały;
- 7) Plan dochodów i wydatków budżetu finansowanych środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2025 roku - jak w załączniku nr 10 do uchwały;
- 8) Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Czchów w 2025 roku - jak w załączniku nr 11 do uchwały;
- 9) Plan dochodów i wydatków budżetu finansowanych środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2025 roku - jak w załączniku nr 12 do uchwały.

§ 6. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 355 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 1 595 000,00 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 145 000,00 zł,
 - b) na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 300 000,00 zł,
 - c) na wydatki związane z wynagrodzeniami 300 000,00 zł,
 - d) na wydatki związane z inwestycjami 850 000,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 7 000 000,00 zł z czego:

- 1) z tytułu kredytu w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 3 514 068,34 zł;
 - b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu – 485 931,66 zł;
- 2) z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł.

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

- 1) innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Czchowa do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami w § 7 ust. 1 pkt 1, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czchów.

2. W zakresie wykonania budżetu na 2025 rok upoważnia się Burmistrza Czchowa do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2025 nie może przekroczyć limitu określonego w § 7 ust. 1 pkt 2;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3. Zabezpieczeniem zaciąganych kredytów będzie weksel in blanco.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czchowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Paweł Pajor

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/52/2024
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Czchów na 2025 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
Dochody bieżące				
020			Leśnictwo	6 500,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	6 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 259 500,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	2 259 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 752 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
600			Transport i łączność	6 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00
630			Turystyka	1 000,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 200,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	253 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	95 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	43 500,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
750			Administracja publiczna	530 054,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	115 054,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 954,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	400 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 579 323,60
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 479 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 601 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	454 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	155 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	252 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	23 024 123,60
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 784 520,10
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	239 603,50
758			Różne rozliczenia	32 946 884,45
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	32 846 884,45
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 846 884,45
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 438 247,65
			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	1 629 207,65
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	15 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	637 670,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	171 670,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 131 120,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 420,00
		0830	Wpływy z usług	751 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 629 207,65
			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	1 629 207,65
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 457 712,10
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 495,55
852			Pomoc społeczna	744 359,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	25 155,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 155,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	189 086,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189 086,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	85216		Zasiłki stałe	353 498,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 498,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 163,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 102,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 061,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 958,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 958,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 109,83
			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	804 109,83
	85395		Pozostała działalność	1 134 109,83
			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	804 109,83
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	722 472,21
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 637,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00
855			Rodzina	3 037 614,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 748 170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 713 170,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	26 194,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 194,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	260 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 166 505,00
			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	181 805,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 396 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 376 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 535 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 535 000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	216 805,00
			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	181 805,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 805,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	13 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
Dochody bieżące				78 324 897,53
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				2 615 122,48
Dochody majątkowe				
020			Leśnictwo	350 000,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	350 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 450 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 450 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 450 000,00
758			Różne rozliczenia	5 562 267,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 562 267,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 562 267,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	35 000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	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	35 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	31 315,79

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 684,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 969 377,00
			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	1 969 377,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 931 212,00
			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	1 931 212,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 931 212,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	38 165,00
			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	38 165,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 165,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 800,00
			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	376 800,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	376 800,00
			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	376 800,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	376 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			Dochody majątkowe	9 743 444,00
			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	2 381 177,00
			Dochody ogółem:	88 068 341,53
			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	4 996 299,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/52/2024
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Czchów na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
010		Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
020		Leśnictwo	335 461,00	175 461,00	171 461,00	156 335,00	15 126,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	335 461,00	175 461,00	171 461,00	156 335,00	15 126,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 002 000,00	1 752 000,00	1 745 000,00	616 218,00	1 128 782,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	4 002 000,00	1 752 000,00	1 745 000,00	616 218,00	1 128 782,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
600		Transport i łączność	4 330 111,00	1 495 111,00	1 484 111,00	657 490,00	826 621,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 023 831,00	1 273 831,00	1 265 831,00	444 445,00	821 386,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	221 280,00	221 280,00	218 280,00	213 045,00	5 235,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	90 566,00	90 566,00	90 566,00	29 357,00	61 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	50 566,00	50 566,00	50 566,00	29 357,00	21 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 282 700,00	993 131,00	989 631,00	430 357,00	559 274,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	2 289 569,00	2 289 569,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 400,00	437 400,00	437 400,00	29 400,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	136 763,00	136 763,00	136 263,00	39 654,00	96 609,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		gminy														
	70095	Pozostała działalność	2 638 537,00	418 968,00	415 968,00	361 303,00	54 665,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 219 569,00	2 219 569,00	0,00		
710		Działalność usługowa	521 822,00	521 822,00	521 322,00	109 113,00	412 209,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	438 000,00	438 000,00	438 000,00	62 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	83 822,00	83 822,00	83 322,00	47 113,00	36 209,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	7 613 125,14	7 012 065,14	6 604 542,14	5 380 420,00	1 224 122,14	0,00	302 104,00	105 419,00	0,00	601 060,00	601 060,00	201 060,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	409 126,00	409 126,00	408 126,00	382 570,00	25 556,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 205,00	304 205,00	82 601,00	52 601,00	30 000,00	0,00	221 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 660 276,14	5 260 276,14	5 183 276,14	4 174 228,00	1 009 048,14	0,00	77 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 983,00	43 983,00	43 983,00	5 983,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	753 900,00	753 900,00	751 900,00	666 000,00	85 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	441 635,00	240 575,00	134 656,00	99 038,00	35 618,00	0,00	500,00	105 419,00	0,00	201 060,00	201 060,00	201 060,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601 346,00	311 346,00	231 346,00	61 346,00	170 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00		
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	551 346,00	301 346,00	221 346,00	61 346,00	160 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	2 000 600,00	2 000 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 600,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu	2 000 600,00	2 000 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 600,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	62 400,00	62 400,00	59 700,00	42 700,00	17 000,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 155,00	25 155,00	25 155,00	0,00	25 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 686,00	351 686,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	294 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	353 498,00	353 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	820 098,00	820 098,00	755 047,75	658 039,00	97 008,75	0,00	65 050,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 700,00	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	59 958,00	59 958,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	58 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 202 428,08	1 167 428,08	300 600,00	0,00	300 600,00	0,00	30 000,00	836 828,08	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 202 428,08	1 167 428,08	300 600,00	0,00	300 600,00	0,00	30 000,00	836 828,08	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 661,00	81 661,00	51 661,00	46 189,00	5 472,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 661,00	53 661,00	51 661,00	46 189,00	5 472,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 513 540,00	3 513 540,00	1 011 640,00	714 614,00	297 026,00	0,00	2 501 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 808 670,00	2 808 670,00	307 770,00	276 690,00	31 080,00	0,00	2 500 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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;								
	85504	Wspieranie rodziny	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 194,00	26 194,00	26 194,00	0,00	26 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	499 176,00	499 176,00	498 176,00	410 924,00	87 252,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 052 537,00	5 229 502,00	4 980 114,00	1 060 939,00	3 919 175,00	25 000,00	10 500,00	213 888,00	0,00	5 823 035,00	5 823 035,00	4 126 900,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 829 835,00	1 376 200,00	1 369 200,00	491 063,00	878 137,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	4 453 635,00	4 453 635,00	4 082 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 535 000,00	2 535 000,00	2 534 500,00	372 597,00	2 161 903,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	282 664,00	282 664,00	279 664,00	195 029,00	84 635,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	385 788,00	340 888,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	213 888,00	0,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	43 750,00	43 750,00	43 750,00	2 250,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 904 500,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 500,00	1 324 500,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 976 346,00	1 976 346,00	0,00	0,00	0,00	1 976 346,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	498 346,00	498 346,00	0,00	0,00	0,00	498 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
926		Kultura fizyczna	235 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
Wydatki ogółem:			91 841 299,87	75 182 635,87	61 956 973,89	44 369 938,00	17 587 035,89	3 171 346,00	5 268 373,25	2 785 342,73	2 000 600,00	16 658 664,00	16 658 664,00	5 362 960,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/52/2024
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Czchów na 2025 rok.

I.	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	88 068 341,53
1.	Dochody bieżące:	78 324 897,53
2.	Dochody majątkowe:	9 743 444,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	91 841 299,87
1.	Wydatki bieżące:	75 182 635,87
2.	Wydatki majątkowe:	16 658 664,00
III.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-3 772 958,34
1.	<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</i>	3 142 261,66
IV.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:	5 358 890,00
1.	§ 906 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	258 890,00
-	Gmina Czchów - cyberbezpieczny samorząd	258 890,00
2.	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 100 000,00
3.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00
V.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:	1 585 931,66
1.	§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	271 863,00
-	Umowa pożyczki Nr PROW-07.2.2-11-01773-12 (P13)	271 863,00
2	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 314 068,66
-	Umowa o kredyt długoterminowy (inwestycyjny) w rachunku kredytowym Nr 004/18/39/I	500 000,00
-	Umowa o kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym Nr 004/19/48/I	100 000,00
-	Umowa o pożyczkę Nr P/055/18/02	562 068,66
-	Umowa o pożyczkę Nr P/129/18/42	20 000,00
-	Umowa o pożyczkę Nr P/026/19/42	30 000,00
-	Umowa o pożyczkę Nr P/051/19/02	90 000,00
-	Umowa o pożyczkę Nr P/029/21/38_UE	12 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/52/2024
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czchów na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000,00
020			Leśnictwo	160 000,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Modernizacja dróg	160 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 250 000,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	2 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 861,00
			Opracowanie projektu rozbudowy wodociągu w Gminie Czchów	250 000,00
			Opracowanie projektu sieci wodociągowej w msc. Piaski - Drużków	150 000,00
			Zbiornik wody czystej o pojemności V=650 m3 w ramach rozbudowy istniejącego ujęcia wody w m. Czchów, gm. Czchów	152 861,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 697 139,00
			Zbiornik wody czystej o pojemności V=650 m3 w ramach rozbudowy istniejącego ujęcia wody w m. Czchów, gm. Czchów	1 697 139,00
600			Transport i łączność	2 835 000,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa chodnika lewostronnego przy drodze wojewódzkiej nr 966 relacji Wieliczka – Tymowa odc. 240 km 4+ 146,00 – 4 + 650,00 w m. Tymowa	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 966 relacji Wieliczka - Tymowa	200 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	285 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 000,00
			Opracowanie projektu chodnika przy DP 1439 K Gnojnik - Złota w Biskupicach Melsztyńskich wraz z przebudową mostu	125 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Wykonanie projektu chodnika przy DP 1410 K Iwkowa - Czchów - Zdonia w Czchowie długości ok. 1,400 km	75 000,00
			Wykonanie projektu chodnika przy DP 1444 K Złota przez Wieś w Złotej długości ok. 0,600 km	40 000,00
			Wykonanie projektu chodnika przy DP 1448 K Tymowa - Łososina o długości ok. 0,500 km	45 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	1 500 000,00
			Opracowanie projektu chodnika przy drodze Czchów - Tymowa	150 000,00
			Wykonanie barier na moście Zapora Czchowska	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 289 569,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Czchów	50 000,00
			Zamiana nieruchomości stanowiących własność Gminy Czchów na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej	20 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	2 219 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 569,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych	224 569,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych	1 995 000,00
750			Administracja publiczna	601 060,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Czchowie	400 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	201 060,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 402,60
			Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w budynku Urzędu Miejskiego w Czchowie	53 946,00
			Zakup serwera do backupu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Czchowie	13 203,00
			Zakup serwera z oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego w Czchowie	45 360,00
			Zakup specjalistycznego oprogramowania klasy EDR na potrzeby Urzędu Miejskiego w Czchowie	6 723,00
			Zakup switchy zarządzalnych do Urzędu Miejskiego w Czchowie	13 170,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 657,40
			Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w budynku Urzędu Miejskiego w Czchowie	27 974,00
			Zakup serwera do backupu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Czchowie	6 847,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Zakup serwera z oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego w Czchowie	23 520,00
			Zakup specjalistycznego oprogramowania klasy EDR na potrzeby Urzędu Miejskiego w Czchowie	3 487,00
			Zakup switchy zarządzalnych do Urzędu Miejskiego w Czchowie	6 829,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 000,00
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego	40 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Tworkowa	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa wodnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurkowie	200 000,00
758			Różne rozliczenia	850 000,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	850 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00
			Rezerwa na wydatki związane z inwestycjami	850 000,00
801			Oświata i wychowanie	155 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego dla potrzeb przedszkola w Jurkowie	155 000,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Modernizacja boiska sportowego	70 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 315,79
			Adaptacja pomieszczeń – sali szkoleniowej i sali doradczej wraz z zapleczem socjalnym, w tym dostosowanie do potrzeb OzN	31 315,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 684,21
			Adaptacja pomieszczeń – sali szkoleniowej i sali doradczej wraz z zapleczem socjalnym, w tym dostosowanie do potrzeb OzN	3 684,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 823 035,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	4 453 635,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 635,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Czchów	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Opracowanie projektu rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Czchów	171 635,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 318 699,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów, Biskupice Melsztyńskie, Domosławice i Jurków - Szotówka, Tymowa oraz sieci wodociągowej w miejscowości Czchów	3 318 699,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 301,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów, Biskupice Melsztyńskie, Domosławice i Jurków - Szotówka, Tymowa oraz sieci wodociągowej w miejscowości Czchów	763 301,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	44 900,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 165,00
			Zakup sprzętu do wsparcia prowadzonych działań doradczych, edukacyjnych	38 165,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 735,00
			Zakup sprzętu do wsparcia prowadzonych działań doradczych, edukacyjnych	6 735,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 324 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 900,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czchów	238 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Zakup lamp solarnych	130 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	955 600,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czchów	955 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 800,00
			Czchów - zamek projekt aranżacji ruin wraz z jego otoczeniem oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	376 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 200,00
			Czchów - zamek projekt aranżacji ruin wraz z jego otoczeniem oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	623 200,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa boiska sportowego ORLIK w Czchowie	200 000,00
Razem				16 658 664,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/52/2024
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Czchów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	114 954,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	114 954,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 954,00
			11.4.2.1 Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym	6 695,00
			11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	4 463,00
			11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	4 463,00
			11.4.2.5 Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym	2 232,00
			16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych	81 000,00
			16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	16 101,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
			Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 000,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
			11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600,00
852			Pomoc społeczna	46 601,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	44 102,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	44 102,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			powiatowo-gminnym) ustawami	
			13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (wyplacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi)	44 102,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 499,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00
			13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego)	2 499,00
855			Rodzina	2 739 364,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 713 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 713 170,00
			13.4.1.1 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	2 713 170,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	26 194,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 194,00
			20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	26 194,00
Razem:				2 903 519,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	114 954,00	114 954,00	114 954,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 954,00	114 954,00	114 954,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
852		Pomoc społeczna	46 601,00	3 150,75	0,00	3 150,75	43 450,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	44 102,00	651,75	0,00	651,75	43 450,25
	85295	Pozostała działalność	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00
855		Rodzina	2 739 364,00	238 464,00	198 690,00	39 774,00	2 500 900,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 713 170,00	212 270,00	198 690,00	13 580,00	2 500 900,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 194,00	26 194,00	0,00	26 194,00	0,00
Wydatki ogółem:			2 903 519,00	359 168,75	315 644,00	43 524,75	2 544 350,25

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/52/2024
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Czchów w 2025 roku.

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	252 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	252 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	252 000,00
WYDATKI:				
Dział	Rozdział	Treść		Wartość
851		Ochrona zdrowia		252 000,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		5 000,00
		Wydatki bieżące:		5 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na		5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00
		w tym:		
		1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu	2 500,00
		2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	2 500,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		247 000,00
		Wydatki bieżące:		177 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		117 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		85 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące		60 000,00
		w tym:		
		1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu	15 000,00
		2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	28 000,00
		3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i	69 000,00

		socjoterapeutycznych	
	4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	65 000,00
	Wydatki majątkowe:		70 000,00
	1.	Modernizacja boiska sportowego	70 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/52/2024
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Czchów
w 2025 roku.**

DOCHODY:				
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 535 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 535 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 535 000,00
WYDATKI:				
Dział	Rozdział	Treść		Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 535 000,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		2 535 000,00
		Wydatki bieżące:		2 535 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 534 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		372 597,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 161 903,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/52/2024
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Gminy Czchów w 2025 roku.**

DOCHODY:				
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
WYDATKI:				
Dział	Rozdział	Treść		Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00
	90026	<i>Pozostałe działania związane gospodarką odpadami</i>		5 000,00
		Wydatki bieżące:		5 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VI/52/2024
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czchów w 2025 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			Podmiotowe	Celowe	Pozostałe	Podmiotowe	Celowe	Pozostałe
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - datacja dla Gminnej Spółki Wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
600		Transport i łączność	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z tego na realizację zadania:	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi wojewódzkiej na 966 relacji Wieliczka - Tymowa	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z tego na realizację zadania:	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu chodnika przy DP 1410 K Iwkowa - Czchów - Zdonia w Czchowie długości ok. 1,400 km	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu chodnika przy DP 1444 K Złota przez Wieś w Złotej długości ok. 0,600 km	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			Podmiotowe	Celowe	Pozostałe	Podmiotowe	Celowe	Pozostałe
		Wykonanie projektu chodnika przy DP 1448 K Tymowa - Łososina o długości ok. 0,500 km	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu chodnika przy DP 1439 K Gnojnik - Złota w Biskupicach Melsztyńskich wraz z przebudową mostu	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa wodnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurkowie	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wytrzyścza i Będzieszyna na bieżącą działalność szkoły podstawowej	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wytrzyścza i Będzieszyna na bieżącą działalność oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			Podmiotowe	Celowe	Pozostałe	Podmiotowe	Celowe	Pozostałe
		terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wytrzyścza i Będzieszyńska na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań za zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	153 300,00	0,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	153 300,00	0,00
		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 "Pora na zmiany" współfinansowanego środkami UE	0,00	0,00	0,00	0,00	153 300,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (składka członkowska na rzecz Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego)	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 976 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			Podmiotowe	Celowe	Pozostałe	Podmiotowe	Celowe	Pozostałe
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	498 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czchowie	498 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			1 976 346,00	485 000,00	25 000,00	1 100 000,00	423 300,00	0,00
DOTACJE OGÓŁEM, w tym:			4 009 646,00					
1. Dotacje podmiotowe:			3 076 346,00					
2. Dotacje celowe, w tym:			908 300,00					
- dotacje na zadania w zakresie wydatków bieżących:			223 300,00					
- dotacje na zadania w zakresie wydatków majątkowych:			685 000,00					
3. Pozostałe dotacje (składka członkowska na rzecz Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego - § 2900)			25 000,00					

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VI/52/2024
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków budżetu finansowanych środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2025 roku.

<u>DOCHODY:</u>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	5 562 267,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 562 267,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 562 267,00
<u>WYDATKI:</u>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 697 139,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	1 697 139,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 697 139,00
			Zbiornik wody czystej o pojemności V=650 m3 w ramach rozbudowy istniejącego ujęcia wody w m. Czchów, gm. Czchów	1 697 139,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 995 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	1 995 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych	1 995 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 600,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	955 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	955 600,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czchów	955 600,00
Razem:				4 647 739,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VI/52/2024
Rady Miejskiej w Czehowie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Czehów w 2025 roku.

DOCHODY:				
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00
WYDATKI:				
Dział	Rozdział	Treść		Wartość
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>		<i>30 000,00</i>
		Wydatki bieżące:		30 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VI/52/2024
Rady Miejskiej w Czehowie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków budżetu finansowanych środkami
pochodzącymi z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy
w 2025 roku.**

DOCHODY:				
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
WYDATKI:				
Dział	Rozdział	Treść		Wartość
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		300 000,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>		300 000,00
		Wydatki bieżące:		300 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00