



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 listopada 2023 r.

Poz. 7182

UCHWAŁA NR XLII/386/2023 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE

z dnia 27 października 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2023 rok.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) – *Rada Miejska w Czchowie* uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan rozchodów o kwotę **344 187,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) plan rozchodów budżetu gminy po zmianach wynosi ogółem

5 138 166,49 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2 001 694,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę **67 193,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi ogółem **63 781 471,88 zł** w tym:

- a) dochody bieżące: **59 763 540,97 zł**,
- b) dochody majątkowe: **4 017 930,91 zł.**

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2 931 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę **652 311,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi ogółem **69 986 254,95 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące: **61 181 786,72 zł**,
- b) wydatki majątkowe: **8 804 468,23 zł.**

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6 204 783,07 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 275 813,00 zł.

§ 3. W związku z dokonanymi zmianami:

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

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

3. „Dotacje udzielane z budżetu Gminy Czchów 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 Czchowa.

§ 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 XLII/386/2023
Plan rozchodów budżetu Gminy Czchów na 2023 rok.Czchowie
z dnia 27 października 2023 r.

Plan rozchodów budżetu Gminy Czchów na 2023 rok.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
994	Przelewy na rachunki lokat	2 000 000,00	344 187,00	2 344 187,00
	RAZEM:	4 793 979,49	344 187,00	5 138 166,49

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/386/2023

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 27 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 970 315,82	-14 986,00	63 193,00	2 018 522,82
			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		<i>Szkoły podstawowe</i>	81 604,94	-8 327,00	23 534,00	96 811,94
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	23 534,00	23 534,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 378,00	-8 327,00	0,00	1 051,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	832 071,00	0,00	8 000,00	840 071,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 120,00	0,00	8 000,00	119 120,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	752 369,00	-6 659,00	31 659,00	777 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	282 180,00	0,00	25 000,00	307 180,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 659,00	6 659,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 459,00	-6 659,00	0,00	800,00
855			Rodzina	3 505 860,12	0,00	4 000,00	3 509 860,12
			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
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	12 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00

Dochody bieżące			59 711 333,97	-14 986,00	67 193,00	59 763 540,97
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem			17 124,34	0,00	0,00	17 124,34
Dochody majątkowe						
758		Różne rozliczenia	3 957 367,23	-1 986 708,32	0,00	1 970 658,91
		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
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 957 367,23	-1 986 708,32	0,00	1 970 658,91
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 957 367,23	-1 986 708,32	0,00	1 970 658,91
Dochody majątkowe			6 004 639,23	-1 986 708,32	0,00	4 017 930,91
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			204 248,00	0,00	0,00	204 248,00
Ogółem:			65 715 973,20	-2 001 694,32	67 193,00	63 781 471,88
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			221 372,34	0,00	0,00	221 372,34

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	8 075 890,56	5 886 959,56	5 850 459,56	975 843,31	4 874 616,25	25 000,00	11 500,00	0,00	0,00	2 188 931,00	2 188 931,00	1 805 931,00	
		przed zmianą	3 930 430,00	1 801 499,00	1 794 499,00	419 203,00	1 375 296,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	2 128 931,00	2 128 931,00	1 905 931,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	3 930 430,00	1 901 499,00	1 894 499,00	419 203,00	1 475 296,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	2 028 931,00	2 028 931,00	1 805 931,00		
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	25 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			56 000,00	56 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 336 000,00	1 336 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 316 000,00	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	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
		po zmianach	1 466 000,00	1 366 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	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	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
		po zmianach	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	
Wydatki razem:		przed zmianą	72 264 943,27	60 779 579,72	50 428 553,49	32 756 057,24	17 672 496,25	2 293 668,73	5 788 255,97	264 101,53	2 005 000,00	11 485 363,55	11 485 363,55	2 156 460,88	
		zmniejszenie	-2 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 931 000,00	-2 931 000,00	-100 000,00	
		zwiększenie	652 311,68	402 207,00	372 207,00	49 583,00	322 624,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	250 104,68	250 104,68	0,00	
		po zmianach	69 986 254,95	61 181 786,72	50 800 760,49	32 805 640,24	17 995 120,25	2 323 668,73	5 788 255,97	264 101,53	2 005 000,00	8 804 468,23	8 804 468,23	2 056 460,88	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/386/2023

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Czchów na 2023 rok^{wie}

z dnia 27 października 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	697 600,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	697 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 600,00
			Sieć wodociągowa w msc. Czchów, ul. Garncarska	58 600,00
			Sieć wodociągowa w msc. Piaski Drużków	153 000,00
			Sieć wodociągowa w msc. Tymowa	267 000,00
			Zbiornik wody czystej o pojemności V=650 m3 w ramach rozbudowy istniejącego ujęcia wody w m. Czchów, gm. Czchów	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	1 987 000,00
	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>	1 975 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	1 314 500,00
			Odbudowa dróg gminnych żwirowych w m. Domosławice, Tymowa i Tworkowa	56 500,00
			Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową Nr 75	55 000,00
			Opracowanie koncepcji budowy chodnika przy drodze gminnej Czchów Tymowa	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr K 250090 w miejscowości Piaski - Drużków wraz z przebudową obiektu mostowego w miejscowości Czchów	330 000,00
			Przebudowa dróg żwirowych w m. Czchów	68 000,00
			Utwardzenie terenu wraz z budową odwodnienia na dz. nr 806 obr. Jurków w Jurkowie	111 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 726 345,65
	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 - Szotówka"	12 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	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	203 738,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 209,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 209,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Czchowie	153 209,00
	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
			Wyposażenie placów rekreacji, boisk sportowych oraz obiektów oświatowych i społecznych	14 668,50
			Wyposażenie placu rekreacji w miejscowości Piaski - Drużków	12 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Zakup podestów scenicznych	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 188 931,00
	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				8 804 468,23

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/386/2023

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Czchów na 2023 rok.

z dnia 27 października 2023 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Czchów na 2023 rok.

I.	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	63 781 471,88
1.	Dochody bieżące:	59 763 540,97
2.	Dochody majątkowe:	4 017 930,91
II.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	69 986 254,95
1.	Wydatki bieżące:	61 181 786,72
2.	Wydatki majątkowe:	8 804 468,23
III.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-6 204 783,07
	<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</i>	<i>-1 418 245,75</i>
IV.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:	11 342 949,56
1.	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>1 468 236,00</i>
2.	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	<i>482 029,78</i>
2.	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	<i>284 040,64</i>
3.	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	<i>3 980 000,00</i>
4.	<i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	<i>128 643,14</i>
5.	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	<i>5 000 000,00</i>
V.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:	5 138 166,49
1.	<i>Udzielone pożyczki i kredyty</i>	<i>460 000,00</i>
2.	<i>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>1 433 979,49</i>
	- Umowa o pożyczkę Nr P/055/18/02	<i>500 000,00</i>
	- Umowa o pożyczkę Nr P/129/18/42	<i>20 000,00</i>
	- Umowa o pożyczkę Nr P/026/19/42	<i>20 000,00</i>
	- Umowa o pożyczkę Nr P/051/19/02	<i>35 000,00</i>
	- Umowa o pożyczkę Nr P/029/21/38	<i>8 979,49</i>
	- Umowa o kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym Nr 004/16/80/1	<i>50 000,00</i>
	- Umowa o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym Nr 000/17/455	<i>500 000,00</i>
	- Umowa o kredyt długoterminowy (inwestycyjny) w rachunku kredytowym Nr 004/18/39/I	<i>200 000,00</i>
	- Umowa o kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym Nr 004/19/48/I	<i>100 000,00</i>
3.	<i>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>900 000,00</i>
	- Umowa o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym Nr 000/17/455	<i>500 000,00</i>
	- Umowa o kredyt długoterminowy (inwestycyjny) w rachunku kredytowym Nr 004/18/39/I	<i>300 000,00</i>
	- Umowa o kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym Nr 004/19/48/I	<i>100 000,00</i>
4.	<i>Przelewy na rachunki lokat</i>	<i>2 344 187,00</i>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/386/2023

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Czchów w 2023 roku

z dnia 27 października 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	823 668,73	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	637 113,55	
		Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wytrzysszczka i Będzieszyna na bieżącą działalność szkoły podstawowej	0,00	625 000,00	Dotacja podmiotowa
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12 113,55	Dotacja celowa
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	84 100,00	
		Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wytrzysszczka i Będzieszyna na bieżącą działalność oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej	0,00	84 100,00	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 Wytrzysszczka 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	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	70 000,00	49 000,00	
		Datacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań za zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych		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		Dotacja celowa
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 868,75	
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	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	<i>Pozostała działalność</i>	25 000,00	0,00	
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składka członkowska na rzecz Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego)	25 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 346 000,00	0,00	
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 006 000,00	0,00	Dotacja podmiotowa
	92116	<i>Biblioteki</i>	340 000,00	0,00	Dotacja podmiotowa
Razem:			1 453 000,00	947 537,48	
DOTACJE OGÓŁEM, w tym:			2 400 537,48		
1. Dotacje przedmiotowe:			0,00		
2. Dotacje podmiotowe:			2 151 900,00		
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 XLII/386/2023

Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy oraz wydatki nimi finansowane.

z dnia 27 października 2023 r.

Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy oraz wydatki nimi finansowane.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	601,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	601,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	601,58
758			Różne rozliczenia	147 049,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 049,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 049,00
801			Oświata i wychowanie	1 246,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 246,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 246,39
852			Pomoc społeczna	49 365,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 248,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 248,22
	85216		Zasiłki stałe	2 728,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 728,85
	85295		Pozostała działalność	3 388,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 388,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 734,00
	85395		Pozostała działalność	30 734,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 734,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	420,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	420,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	420,00
855			Rodzina	63 391,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 391,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 391,67
Razem:				292 807,71

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
750		Administracja publiczna	601,58	601,58	601,58	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	601,58	601,58	601,58	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	148 295,39	148 295,39	23 211,52	125 083,87	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 246,39	1 246,39	0,00	1 246,39	0,00
	80195	Pozostała działalność	147 049,00	147 049,00	23 211,52	123 837,48	0,00
852		Pomoc społeczna	49 365,07	0,00	0,00	0,00	49 365,07
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 248,22	0,00	0,00	0,00	43 248,22
	85216	Zasiłki stałe	2 728,85	0,00	0,00	0,00	2 728,85
	85295	Pozostała działalność	3 388,00	0,00	0,00	0,00	3 388,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 734,00	354,00	0,00	354,00	30 380,00
	85395	Pozostała działalność	30 734,00	354,00	0,00	354,00	30 380,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
855		Rodzina	63 391,67	1 700,02	0,00	1 700,02	61 691,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 391,67	1 700,02	0,00	1 700,02	61 691,65
Wydatki ogółem:			292 807,71	250 950,99	23 813,10	127 137,89	141 856,72