



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 19 grudnia 2023 r.

Poz. 8948

UCHWAŁA NR LII/491/2023 RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

z dnia 14 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.) Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2023 NR XLI/394/2022 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 2022 r. (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej (Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku) otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2023 roku) otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/491/2023
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 14 grudnia 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA - ZMIANY -2023 ROK

Dzi ał	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
bieżące				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-50 000,00	168789,41
	830	Wpływy z usług	-50 000,00	0
	920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1000
	970	Wpływy z różnych dochodów	0	167789,41
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	3500
	920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3500
750		Administracja publiczna	-42,00	8477
	920	Wpływy z pozostałych odsetek	-42,00	170
	950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	8297
	970	Wpływy z różnych dochodów	0	10
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	191160
	310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0	120000
	350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0	10000
	360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0	44000
	410	Wpływy z opłaty skarbowej	0	1800
	640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	4100
	910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	11260
758		Różne rozliczenia	0	149333,65
	920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	59900
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	9421,65
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	80012
801		Oświata i wychowanie	-4 260,00	38948
	660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	8725
	670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	11837
	750	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	0	13886
	830	Wpływy z usług	0	4500
	920	Wpływy z pozostałych odsetek	-431,00	0
	950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-916,00	0
	970	Wpływy z różnych dochodów	-2 427,00	0

	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	-413,10	0
	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	-72,90	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-118 130,00	0,33
	927	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,3
	929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,03
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-118 130,00	0
855		Rodzina	-439,85	112170
	830	Wpływy z usług	0	107030
	920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	140
	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	-439,85	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	5000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-77 066,96	17006,6
	640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	9200
	910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	7700
	921	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,6
	970	Wpływy z różnych dochodów	0	105
	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	-64 798,63	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-12 268,33	0
bieżące razem:			-249 938,81	689384,99
		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	-65 724,48	1,93

majątkowe

600		Transport i łączność	-160 771,63	0
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-150 000,00	0
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-10 771,63	0

700		Gospodarka mieszkaniowa	-95 833,89	0
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-95 833,89	0
758		Różne rozliczenia	-362 592,84	0
	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	-362 592,84	0
majątkowe razem:			-619 198,36	0
		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	-458 426,73	0
Ogółem:			-869 137,17	689384,99
		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	-524 151,21	1,93

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec

			po zmianach	5 020 311,00	2 076 679,93	2 076 679,93	0,00	2 076 679,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 631,07	2 943 631,07	0,00	0,00	0,00	
7000		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 151 788,59	1 208 187,32	1 208 187,32	0,00	1 208 187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 601,27	1 943 601,27	257 965,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 790,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 790,00	-62 790,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 080 998,59	1 200 187,32	1 200 187,32	0,00	1 200 187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 811,27	1 880 811,27	257 965,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 440 659,39	1 049 103,04	1 049 103,04	0,00	1 049 103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 556,35	1 391 556,35	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 790,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 790,00	-62 790,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 373 869,39	1 045 103,04	1 045 103,04	0,00	1 045 103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 766,35	1 328 766,35	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	677 300,09	142 255,17	142 255,17	0,00	142 255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 044,92	535 044,92	257 965,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	673 300,09	138 255,17	138 255,17	0,00	138 255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 044,92	535 044,92	257 965,00	0,00	0,00
7500		Administracja publiczna	przed zmianą	11 024 265,41	10 172 780,08	9 176 366,47	7 258 149,14	1 918 217,33	252 168,61	744 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 485,33	851 485,33	493 653,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-248 210,00	-248 210,00	-217 710,00	-155 560,00	-62 150,00	0,00	-30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 776 055,41	9 924 570,08	8 958 656,47	7 102 589,14	1 856 067,33	252 168,61	713 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 485,33	851 485,33	493 653,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 290 636,08	7 022 126,08	7 017 126,08	6 185 775,18	831 350,90	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 510,00	268 510,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-138 160,00	-138 160,00	-138 160,00	-93 160,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 152 476,08	6 883 966,08	6 878 966,08	6 092 615,18	786 350,90	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 510,00	268 510,00	0,00	0,00	0,00

750 85	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	950 940,00	950 940,00	948 940,00	856 320,00	92 620,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 57 000,00	- 57 000,00	- 56 500,00	- 56 500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	893 940,00	893 940,00	892 440,00	799 820,00	92 620,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 95	Pozostała działalność	przed zmianą	1 606 275,33	1 023 300,00	811 060,00	45 861,40	765 198,60	0,00	212 240,00	0,00	0,00	0,00	582 975,33	582 975,33	493 653,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 53 050,00	- 53 050,00	- 23 050,00	-5 900,00	- 17 150,00	0,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 553 225,33	970 250,00	788 010,00	39 961,40	748 048,60	0,00	182 240,00	0,00	0,00	0,00	582 975,33	582 975,33	493 653,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 276 922,45	2 045 065,41	1 916 025,41	60 052,68	1 855 972,73	51 000,00	78 040,00	0,00	0,00	0,00	1 231 857,04	1 231 857,04	261 440,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	0,00	
		po zmianach	3 279 422,45	2 047 565,41	1 918 525,41	60 052,68	1 858 472,73	51 000,00	78 040,00	0,00	0,00	0,00	1 231 857,04	1 231 857,04	261 440,00	0,00	0,00
754 12	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 720 376,33	623 581,01	572 581,01	60 052,68	512 528,33	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 795,32	1 096 795,32	261 440,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	0,00	
		po zmianach	1 722 876,33	626 081,01	575 081,01	60 052,68	515 028,33	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 795,32	1 096 795,32	261 440,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	99 766,79	99 766,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 766,79	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	993 766,79	993 766,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 766,79	0,00	0,00	0,00	0,00

			enie	1	21	00		0	21			0							
			po zmianach	9 008 555,26	7 964 503,68	7 324 594,47	4 725 739,95	2 598 854,52	421 274,21	218 635,00	0,00	0,00	0,00	1 044 051,58	1 044 051,58	0,00	0,00	0,00	
	801		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	864 914,00	864 914,00	864 914,00	0,00	864 914,00	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	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		20 542,00	20 542,00	20 542,00	0,00	20 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		885 456,00	885 456,00	885 456,00	0,00	885 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	814 425,00	814 425,00	295 661,00	282 501,00	13 160,00	512 760,00	6 004,00	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	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		819 475,00	819 475,00	300 711,00	287 551,00	13 160,00	512 760,00	6 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 203 815,00	1 203 815,00	1 150 871,00	1 060 011,00	90 860,00	0,00	52 944,00	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	0,00	0,00		
		zwiększenie		8 610,00	8 610,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		1 212 425,00	1 212 425,00	1 159 471,00	1 068 611,00	90 860,00	0,00	52 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	5		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 558 797,35	3 505 078,13	3 011 609,16	1 304 949,23	1 706 659,93	0,00	493 468,97	0,00	0,00	0,00	53 719,22	53 719,22	0,00	0,00	0,00

				0	00				00												
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	347 508,51	347 508,51	9 906,00	0,00	9 906,00	0,00	332 800,00	4 802,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	przed zmianą	8 355 506,28	8 199 414,84	3 252 011,59	2 415 105,26	836 906,33	0,00	3 978 651,97	968 751,28	0,00	0,00	156 091,44	156 091,44	156 091,44	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	109 428,00	109 428,00	109 428,00	57 428,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 464 934,28	8 308 842,84	3 361 439,59	2 472 533,26	888 906,33	0,00	3 978 651,97	968 751,28	0,00	0,00	156 091,44	156 091,44	156 091,44	156 091,44	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	56 474,00	56 474,00	56 474,00	54 168,00	2 306,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 428,00	17 428,00	17 428,00	17 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 902,00	73 902,00	73 902,00	71 596,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 987 192,72	2 831 101,28	1 859 785,00	1 396 604,00	463 181,00	0,00	2 565,00	968 751,28	0,00	0,00	156 091,44	156 091,44	156 091,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	92 000,00	92 000,00	92 000,00	40 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 079 192,72	2 923 101,28	1 951 785,00	1 436 604,00	515 181,00	0,00	2 565,00	968 751,28	0,00	0,00	156 091,44	156 091,44	156 091,44	156 091,44	0,00	0,00	0,00	0,00
9000		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 574 157,71	13 256 216,88	12 976 176,49	2 558 869,22	10 417 307,27	0,00	10 500,00	269 540,39	0,00	0,00	1 317 940,83	1 317 940,83	168 114,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 653 157,71	13 335 216,88	13 055 176,49	2 558 869,22	10 496 307,27	0,00	10 500,00	269 540,39	0,00	0,00	1 317 940,83	1 317 940,83	168 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	328 460,00	217 960,00	217 960,00	0,00	217 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	342 460,00	231 960,00	231 960,00	0,00	231 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			h																
900 17		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 125 583 ,15	2 125 58 3,15	2 115 08 3,15	1 817 583 ,15	297 500,0 0	0,00	10 500,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsz zenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększ enie	65 000,00	65 000,0 0	65 000,0 0	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianac h	2 190 583 ,15	2 190 58 3,15	2 180 08 3,15	1 817 583 ,15	362 500,0 0	0,00	10 500,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	119 043 5 79,19	82 209 2 20,05	67 511 0 73,32	38 395 69 0,99	29 115 38 2,33	5 329 1 78,61	7 156 87 3,94	1 318 094, 18	0,00	894 00 0,0 0	36 834 35 9,14	36 834 3 59,14	14 365 374, 38	0,00	0,00	
			zmniejsz zenie	- 967 615,0 0	- 772 003, 00	- 312 503, 00	- 155 560,0 0	- 156 943,0 0	- 313 000 ,00	- 146 500, 00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	- 195 612,0 0	- 195 612, 00	0,00	0,00	0,00
			zwiększ enie	787 862,8 2	782 862, 82	654 251, 82	125 778,0 0	528 473,8 2	22 724, 21	6 120,00	0,00	0,00	99 766 ,79	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianac h	118 863 8 27,01	82 220 0 79,87	67 852 8 22,14	38 365 90 8,99	29 486 91 3,15	5 038 9 02,82	7 016 49 3,94	1 318 094, 18	0,00	993 76 6,7 9	36 643 74 7,14	36 643 7 47,14	14 365 374, 38	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/491/2023
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 ROKU**

9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 201 000,0 0	7 458 823,4 1
	9000 2		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 201 000,0 0	
			dochody bieżące w tym:	6 201 000,0 0	
		04 90	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 201 000,0 0	
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 458 823,4 1
	9000 2		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	7 458 823,4 1
			wydatki bieżące w tym:		7 423 823,4 1
			wydatki jednostek budżetowych w tym:		7 423 823,4 1
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		601 975,77
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 821 847,6 4
			wydatki majątkowe w tym:		35 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000,00
			Razem:	6 201 000,0 0	7 458 823,4 1

Gospodarka odpadami – 90002

Koszty usuwania odpadów z terenu Gminy, w tym :

- wynagrodzenia i składki	601 975,77
- materiały	7 800,00
- usługi	6 790 897,64
- szkolenia	5 000,00
- pozostałe wydatki bieżące	18 150,00
- wydatki inwestycyjne	35 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia powyższa tabela.

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/491/2023
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
KOCMYRZÓW-LUBORZYCA W 2023 ROKU**

Dzi ał	Rozdzia ł	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 445 600,00 zł	
	60004 60014	Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe		1 937 000,00 zł	
			Dotacja celowa na zadania bieżące	1 937 000,00 zł	
				508 600,00 zł	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	508 600,00 zł	
750		Administracja Publiczna		252 168,61 zł	
	75020	Starostwa powiatowe		252 168,61 zł	
			Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 168,61 zł	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		40 000,00 zł	109 000,00 zł
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			109 000,00 zł
			Dotacja celowa (bieżące) na zadania JST		51 000,00 zł
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek		58 000,00 zł

			niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
	75495	Pozostała działalność		40 000,00 zł	
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00 zł	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		6 947 493,50 zł	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		6 947 493,50 zł	
			Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	6 947 493,50 zł	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			934 034,21 zł
	80104 80149	Przedszkola Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			421 274,21 zł
			Dotacja podmiotowa na zadania bieżące		421 274,21 zł
					512 760,00 zł
			Dotacja podmiotowa na zadania bieżące		512 760,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA		6 000,00 zł	
	85158	Izby wytrzeźwień		6 000,00 zł	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona innej jst.	6 000,00 zł	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 450 100,00 zł	55 000,00 zł
	92109 92116 92195	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Pozostała działalność		1 100 000,00 zł	
			Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	1 100 000,00 zł	55 000,00 zł

				350 100,00 zł	
			Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	350 100,00 zł	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		55 000,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA			353 600,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			353 600,00 zł
			Dotacja celowa (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		353 600,00 zł
		OGÓŁEM DOTACJE		11 141 362,11 zł	1 451 634,21 zł

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec