



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 stycznia 2024 r.

Poz. 482

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR LIII/495/2023
GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
NA ROK 2024
RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 239 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. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **91 600 312,51** zł w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **85 477 311,96** zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **6 123 000,55** zł,
- jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **110 132 796,08** zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **84 658 936,78** zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **25 473 859,30** zł,
- jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **18 532 483,57** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- 1) 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 5 282 942,41 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych w kwocie 2 093 683,15 zł,
- 3) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 130 858,01 zł,
- 4) długoterminowego kredytu w kwocie: 10.025.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **19.257.483,57** zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **725.000,00** zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu krótkoterminowych kredytów i pożyczek zaciąganych w 2024 roku na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.500.000,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu długoterminowego kredytu zaciągniętego w 2024 roku w kwocie 10.750.000,00 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **300.000,00 zł.**

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **200.000,00 zł.**

§ 5. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) plan wydatków inwestycyjnych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 3) plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 4) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
- 5) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem z Nr 8 do uchwały,
- 6) wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,
- 7) wydatki i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,
- 8) plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały,
- 9) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 6. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do dokonywania:

- 1) innych zmian w planie wydatków budżetu, niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, w granicach działu wydatków,
- 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 finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

2. Upoważnia się Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w granicach działu klasyfikacji budżetowej:

- 1) wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) wydatków związanych z realizacją innych zadań statutowych tych jednostek - z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, 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.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 7. W zakresie wykonania budżetu na 2024 rok upoważnia się Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do:

- 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 2) zaciągania w 2024 roku krótkoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitem z § 3 ust. 3,
- 3) zaciągnięcia w 2024 roku długoterminowego kredytu w kwocie określonej w § 3 ust. 4 z którego obciążenia w okresie jego spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu, ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr LIII/495/2023
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLANOWANE DOCHODY NA 2024 ROK

| Dział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| bieżące | | | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 314 100,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 310 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 100,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 43 550,00 |
| | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 43 550,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 374 510,00 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 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 | 308 110,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 64 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 141 330,00 |
| | 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 | 141 330,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 400,00 |
| | 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 | 3 400,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 300,00 |
| | 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 | 300,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 38 397 417,56 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 29 883 550,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 149 426,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 630 196,56 |

| | | | |
|-----|------|---|---------------|
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 505 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 25 750,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 210 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 230 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 45 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 365 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 197 500,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 112 000,00 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 3 500,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 22 200,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 295,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 29 340 830,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 29 340 830,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 323 033,40 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 123 500,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 195 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 130 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 135,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 874 398,40 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 708 394,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 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 | 11 416,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 594 978,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 424 347,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 911 200,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |
| | 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 | 4 509 647,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 406 100,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 301 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 29 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 100,00 |

| | | | |
|-------------------------|------|---|----------------------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 35 000,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 |
| bieżące razem: | | | 85 477 311,96 |
| | | 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 |
| majątkowe | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 798 512,54 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 798 512,54 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 104 328,01 |
| | 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 | 1 529 386,52 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 409 941,49 |
| | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 165 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 220 160,00 |
| | 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 | 192 640,00 |
| | 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 | 27 520,00 |
| majątkowe razem: | | | 6 123 000,55 |
| | | 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 | 1 749 546,52 |
| | | | |

| | | |
|----------------|--|----------------------|
| Ogółem: | | 91 600 312,51 |
| | 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 | 1 749 546,52 |

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/495/2023
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLANOWANE WYDATKI NA 2024 ROK

| Dziół | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i obrotu dłużu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 310 639,54 | 266 780,00 | 266 780,00 | 0,00 | 266 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 043 859,54 | 5 043 859,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 32 900,00 | 32 900,00 | 32 900,00 | 0,00 | 32 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 4 605 539,54 | 191 880,00 | 191 880,00 | 0,00 | 191 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 413 659,54 | 4 413 659,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 672 200,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 200,00 | 630 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 195 685,00 | 1 195 685,00 | 1 195 685,00 | 0,00 | 1 195 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 195 685,00 | 1 195 685,00 | 1 195 685,00 | 0,00 | 1 195 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6000 | | | Transport i łączność | 8 384 627,48 | 3 909 428,50 | 1 317 293,50 | 0,00 | 1 317 293,50 | 2 592 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 475 198,98 | 4 475 198,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 712 835,00 | 2 712 835,00 | 120 700,00 | 0,00 | 120 700,00 | 2 592 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 445 396,00 | 45 396,00 | 45 396,00 | 0,00 | 45 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 293 934,00 | 8 434,00 | 8 434,00 | 0,00 | 8 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 500,00 | 1 285 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 400,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 3 400,00 | 3 400,00 | 2 107,80 | 1 292,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 752 | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 962 505,00 | 812 505,00 | 724 027,00 | 82 747,00 | 641 280,00 | 88 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 962 505,00 | 812 505,00 | 724 027,00 | 82 747,00 | 641 280,00 | 88 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 782 278,00 | 1 782 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 782 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 782 278,00 | 1 782 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 782 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 41 547 209,00 | 36 528 883,00 | 34 478 903,00 | 28 289 412,00 | 6 189 491,00 | 766 200,00 | 1 283 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 018 326,00 | 5 018 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8010 | Szkoły | 26 465 108 | 21 446 782, | 20 638 812,0 | 18 690 2 | 1 948 606 | 0,00 | 807 970, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 018 32 | 5 018 326, | 0,00 | 0,0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|-----------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | 8529 5 | Pozostała działalność | 224 512,00 | 224 512,00 | 224 512,00 | 130 100,00 | 94 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 5 4 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 320,00 | 25 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8541 5 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8541 6 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 15 320,00 | 15 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 5 5 | | Rodzina | 8 188 807,00 | 8 188 807,00 | 4 226 294,00 | 3 365 560,00 | 860 734,00 | 0,00 | 3 962 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8550 2 | świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 051 333,00 | 5 051 333,00 | 1 091 920,00 | 999 720,00 | 92 200,00 | 0,00 | 3 959 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8550 4 | Wspieranie rodziny | 138 170,00 | 138 170,00 | 138 070,00 | 135 370,00 | 2 700,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8550 8 | Rodziny zastępcze | 247 000,00 | 247 000,00 | 247 000,00 | 0,00 | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8551 3 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 68 034,00 | 68 034,00 | 68 034,00 | 0,00 | 68 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8551 6 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 684 270,00 | 2 684 270,00 | 2 681 270,00 | 2 230 470,00 | 450 800,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 0 0 | | Gospodarka komunalna i ochrona | 21 353 411,51 | 12 491 568,57 | 12 452 534,22 | 2 866 526,22 | 9 586 008,00 | 0,00 | 11 193,00 | 27 841,35 | 0,00 | 0,00 | 8 861 842,94 | 8 861 842,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | środowiska | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9000 1 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 401 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 380 000,00 | 8 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9000 2 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 7 995 456,05 | 7 970 456,05 | 7 970 456,05 | 689 036,05 | 7 281 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9000 3 | Oczyszczanie miast i wsi | 216 444,00 | 216 444,00 | 216 444,00 | 0,00 | 216 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9000 4 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 119 605,00 | 119 605,00 | 119 605,00 | 0,00 | 119 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9000 5 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 303 264,29 | 269 097,29 | 241 255,94 | 41 105,94 | 200 150,00 | 0,00 | 0,00 | 27 841,35 | 0,00 | 0,00 | 34 167,00 | 34 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9001 3 | Schroniska dla zwierząt | 143 000,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9001 5 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 618 699,94 | 1 196 024,00 | 1 196 024,00 | 0,00 | 1 196 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 675,94 | 422 675,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9001 7 | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 500 024,23 | 2 500 024,23 | 2 488 831,23 | 2 136 384,23 | 352 447,00 | 0,00 | 11 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9001 9 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9002 6 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9009 5 | Pozostała działalność | 10 318,00 | 10 318,00 | 10 318,00 | 0,00 | 10 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 2 1 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 738 392,21 | 1 718 392,21 | 132 592,21 | 0,00 | 132 592,21 | 1 585 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9210 9 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 185 600,00 | 1 185 600,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 1 172 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9211 6 | Biblioteki | 373 200,00 | 373 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9212 | Ochrona | 55 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | zabytków i opieka nad zabytkami | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | 9219 5 | Pozostała działalność | 124 592,21 | 124 592,21 | 84 592,21 | 0,00 | 84 592,21 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 2 6 | | Kultura fizyczna | 622 458,34 | 406 848,00 | 17 888,00 | 0,00 | 17 888,00 | 388 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 610,34 | 215 610,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9260 5 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 622 458,34 | 406 848,00 | 17 888,00 | 0,00 | 17 888,00 | 388 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 610,34 | 215 610,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | 110 132 796,08 | 84 658 936,78 | 70 658 540,43 | 44 286 058,02 | 26 372 482,41 | 5 427 573,00 | 6 762 704,00 | 27 841,35 | 0,00 | 1 782 278,00 | 25 473 859,30 | 25 473 859,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 3 Uchwały Nr LIII/495/2023
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 19 257 483,57 |
| 1 | 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 | 905 | 5 282 942,41 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 093 683,15 |
| 3 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 1 130 858,01 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 10 750 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 725 000,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 725 000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 4 Uchwały Nr LIII/495/2023
 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Jednostka realizująca | Nazwa zadania | Wartość |
|------------|--------------|-----------------------|---|---------------------|
| 010 | | | | 5 043 859,54 |
| | 01043 | | | 4 413 659,54 |
| | | ZGK | Budowa zbiorników wyrównawczych wody pitnej w Dojazdowie I Łuczycach do celów zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę wraz z infrastrukturą towarzyszącą. (2022-2024) (wartość zadania 5 004 271,11 zł) | 2 833 112,54 |
| | | ZGK | Modernizacja zbiornika wodociągowego w miejscowości Łuczycy (zadanie jednoroczne) | 30 000,00 |
| | | ZGK | Odwiert nowej studni w Maciejowicach (zadanie jednoroczne) | 200 000,00 |
| | | ZGK | Przebudowa/ rozbudowa/ budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca w miejscowościach Łuczycy, Dojazdów, Karniów (2023-2025) (wartość zadania 2 139 266,33 zł) | 1 080 816,33 |
| | | ZGK | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Maciejowice i Łuczycy (zadanie jednoroczne) | 179 730,67 |
| | | ZGK | Rozbudowa wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Marszowice (zadanie jednoroczne) | 20 000,00 |
| | | ZGK | Zbiornik redukcyjny dla zasilania wodociągu w Łuczycach (zadanie jednoroczne) | 20 000,00 |
| | | ZGK | Przejęcia sieci wodociągowych (zadanie jednoroczne) | 50 000,00 |
| | 01095 | | | 630 200,00 |
| | | UG | Budowa zbiornika retencyjnego w Karniowie. (zadanie jednoroczne) | 50 000,00 |
| | | UG | Modernizacja drogi w miejscowości Pietrzejowice. (zadanie jednoroczne) | 42 000,00 |
| | | UG | Projekt zagospodarowania rowu odwadniającego w miejscowości - Luborzyca. (zadanie jednoroczne) | 40 000,00 |
| | | UG | Przebudowa drogi (nr ewid. 32) w miejscowości Czulice. (zadanie jednoroczne) | 126 000,00 |
| | | UG | Przebudowa drogi gminnej-rolniczej nr ewid 151,119 w m. Karniów na odc. 1,55 km. (zadanie jednoroczne) | 200 000,00 |
| | | UG | Przebudowa drogi rolniczej ul. Pogodna (działka nr ewid.346,344) w miejscowości Wysiołek Luborzycki na odcinku 560 mb. (zadanie jednoroczne) | 172 200,00 |
| 600 | | | | 4 475 198,98 |
| | 60013 | | | 400 000,00 |
| | | UG | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776, odc050 km 1+196-2+109,41, odc.060 km 0+062,5-0+785,9 oraz odc 060 km 1+160,19- 1 +890,80 polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i przebudową zjazdów w miejscowościach Pietrzejowice, Luborzyca (2023-2024) (wartość zadania 1 200 000,00 zł) | 400 000,00 |
| | 60014 | | | 1 285 500,00 |
| | | UG | Przebudowa drogi powiatowej nr 2157K - wykonanie utwardzonego pobocza w miejscowości Zastów - wykonanie dokumentacji. (zadanie jednoroczne) | 80 000,00 |
| | | UG | Remont drogi powiatowej nr 1235K - wykonanie dokumentacji i wykonanie utwardzenia pobocza w miejscowości Skrzyszowice i Łososkowice. (zadanie jednoroczne) | 100 000,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|----|--|---------------------|
| | | UG | Remont drogi powiatowej nr 1235K - wykonanie dokumentacji i wykonanie utwardzonego pobocza w miejscowości Goszyce. (zadanie jednoroczne) | 150 000,00 |
| | | UG | Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2161K w miejscowości Wysiołek Luborzycki. (zadanie jednoroczne) | 311 650,00 |
| | | UG | Przebudowa drogi powiatowej 2152K - wykonanie chodnika w miejscowości Wysiołek Luborzycki -Łuczyce S7 - wykonanie dokumentacji. (zadanie jednoroczne) | 250 000,00 |
| | | UG | Przebudowa drogi powiatowej 2293K - wykonanie chodnika w miejscowości Prusy-Zastów S7- wykonanie dokumentacji. (zadanie jednoroczne) | 250 000,00 |
| | | UG | Remont drogi powiatowej nr 1265K - wykonanie utwardzonego pobocza w miejscowości Kocmyrzów-Czulice - wykonanie dokumentacji. (2023-2025) wartość zad. 205 500 zł) | 143 850,00 |
| | 60016 | | | 2 539 698,98 |
| | | UG | Budowa przepustu wzdłuż drogi powiatowej 2157K przy skrzyżowaniu z drogą gminną K600260 w Wiktorowicach (FS) (zadanie jednoroczne) | 23 150,35 |
| | | UG | Modernizacja drogi w m. Krzysztoforzyce (zadanie jednoroczne) | 42 000,00 |
| | | UG | Przebudowa drogi gminnej nr 600240OK w km 0+176,54 do km 0+400,95 w miejscowościach Sadowie i Goszcza, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca. (zadanie jednoroczne) | 683 250,00 |
| | | UG | Przebudowa drogi gminnej ul. Rzeczna w m. Baranówka oraz przepustu (utwardzonego pobocza). (zadanie jednoroczne) | 143 500,00 |
| | | UG | Przebudowa drogi gminnej w Karniowie. (zadanie jednoroczne) | 45 800,00 |
| | | UG | Przebudowa drogi na Wysiołku Luborzyckim - utwardzenie pobocza (zadanie jednoroczne) | 90 000,00 |
| | | UG | Przebudowa drogi w Dojazdowie. (zadanie jednoroczne) | 43 000,00 |
| | | UG | Przebudowa i rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w miejscowościach Łuczyce, Prusy, Łososkowice, Zastów, Luborzyca, Marszowice, Kocmyrzów, Goszyce (2024-2026) (wartość zadania 8 496 052,63 zł) | 496 052,63 |
| | | UG | Przebudowa poboczy przy drogach gminnych w miej, Łuczyce i Łososkowice. (2023-2024) (wartość zadania 526 033,72 zł) | 426 033,72 |
| | | UG | Wykonanie 600 mb rowów przy drogach gminnych (FS-Rawałowice) (zadanie jednoroczne) | 26 912,28 |
| | | UG | Wykonanie Inwestycji wiaduktu w Baranówce. (zadanie jednoroczne) | 100 000,00 |
| | | UG | Wykonanie koncepcji projektowej budowy drogi gminnej w m. Zastów łączącą ul. Kantorowicką z węzłem S7. (zadanie jednoroczne) | 50 000,00 |
| | | UG | Wykonanie utwardzonego pobocza przy drodze gminnej 600278K w m. Marszowicach. (zadanie jednoroczne) | 120 000,00 |
| | | UG | Odszkodowania za działki przejęte na podstawie decyzji ZRID w miejscowościach Baranówka, Karniów, Głęboka (zadanie jednoroczne) | 170 000,00 |
| | | UG | Wykup działek zajętych pod drogi gminne na podst. art 98 ustawy o gospod. nieruchomościami m. in. w miejscowościach Wilków, Goszyce (zadanie jednoroczne) | 80 000,00 |
| | 60020 | | | 250 000,00 |
| | | UG | Budowa pętli w Wilkowie (zadanie jednoroczne) | 250 000,00 |
| 700 | | | | 1 549 081,50 |
| | 70005 | | | 1 449 081,50 |
| | | UG | Budowa świetlicy wiejskiej w Wilkowie - uzbrojenie terenu. (zadanie jednoroczne) | 70 000,00 |
| | | UG | Centrum Kocmyrzowa koło Budrołu nr dz. 638/11 (zadanie jednoroczne) | 600 000,00 |
| | | UG | Doposażenie placu zabaw – zakup i montaż zestawów zabawowych FS- Maciejowice (zadanie jednoroczne) | 27 755,00 |
| | | UG | Doposażenie placu zabaw FS- Kocmyrzów (zadanie jednoroczne) | 20 000,00 |
| | | UG | Doposażenie placu zabaw FS-Goszyce (zadanie jednoroczne) | 37 537,46 |
| | | UG | Doposażenie placu zabaw i terenu centrum sołectwa FS- Skrzeszowice (zadanie jednoroczne) | 11 000,00 |
| | | UG | Doposażenie placu zabaw na dz.385/2 przez zakup nowych urządzeń FS-Goszcza (zadanie jednoroczne) | 2 000,00 |
| | | UG | Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej -zakup i montaż betonowego stołu do tenisa FS-Dojazdów (zadanie jednoroczne) | 6 000,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|----|---|---------------------|
| | | UG | Kontynuacja budowy miejsca rekreacji -placu zabaw na dz.219/3-utwardzenie dojścia, zakup i montaż urządzeń zabawowych, wyposażenie altany w ławki i stoły FS-Goszcza (zadanie jednoroczne) | 24 500,00 |
| | | UG | Kontynuacja budowy placu zabaw FS-Zastów (zadanie jednoroczne) | 30 000,00 |
| | | UG | Kontynuacja realizacji miejsc rekreacji i sportu na terenie wsi Sulechów FS- Sulechów (zadanie jednoroczne) | 27 300,00 |
| | | UG | Plac zabaw - Łuczyce. (zadanie jednoroczne) | 96 950,00 |
| | | UG | Poprawa bezpieczeństwa przez doświetlenie placu zabaw FS-Marszowice (zadanie jednoroczne) | 7 295,52 |
| | | UG | Tworzenie miejsca rekreacji – wykonanie projektu zagospodarowania działek nr 33/17, 33/18 FS-Wola Luborzycka (zadanie jednoroczne) | 24 886,63 |
| | | UG | Wydzielenie miejsca rekreacji wokół altany -zakup ogrodzenia FS- Głęboka (zadanie jednoroczne) | 12 000,00 |
| | | UG | Wykonanie chodnika z kostki brukowej -dojście do altany FS -Głęboka (zadanie jednoroczne) | 18 240,15 |
| | | UG | Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 115/3 w Łososkowicach -budowa drewnianej altany, zakup niezbędnego wyposażenia (stół i ławki) i utwardzenie terenu -FS-Łososkowice (zadanie jednoroczne) | 18 616,74 |
| | | UG | Wykup działki Wiktorowice plac zabaw. (zadanie jednoroczne) | 280 000,00 |
| | | UG | Wykup nieruchomości - kupno udziału w działce Dojazdów. (zadanie jednoroczne) | 110 000,00 |
| | | UG | Zagospodarowanie działki gminnej – zakup i montaż ocieplonego kontenera gospodarczego na potrzeby sołectwa FS- Pietrzejowice (zadanie jednoroczne) | 25 000,00 |
| | 70007 | | | 100 000,00 |
| | | UG | Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia dla osób niepełnosprawnych - platforma dźwigowa -Łuczycach (zadanie jednoroczne) | 100 000,00 |
| 750 | | | | 139 940,00 |
| | 75023 | | | 139 940,00 |
| | | UG | Modernizacja klatki schodowej - budynek UG w miejscowości Luborzyca (zadanie jednoroczne) | 99 940,00 |
| | | UG | Zakup pieca-Budynek Urzędu Gminy w miejscowości Luborzyca (zadanie jednoroczne) | 40 000,00 |
| 754 | | | | 150 000,00 |
| | 75412 | | | 150 000,00 |
| | | UG | Modernizacja pomieszczeń OSP Głęboka. (zadanie jednoroczne) | 50 000,00 |
| | | UG | Modernizacja pomieszczeń OSP Łuczyce. (zadanie jednoroczne) | 50 000,00 |
| | | UG | Modernizacja pomieszczeń OSP Maciejowice. (zadanie jednoroczne) | 50 000,00 |
| 801 | | | | 5 018 326,00 |
| | 80101 | | | 5 018 326,00 |
| | | UG | Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej - Pietrzejowice. (zadanie jednoroczne) | 200 000,00 |
| | | UG | Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa budynku szkoły podstawowej wraz z instalacjami wew. (woda, kanalizacja, gaz,ogrzewanie, platforma dźwigowa itd).działka w miejscowości Łuczyce. (2023-2024) (wartość zadania 3 990 563,00 zł) | 2 394 338,00 |
| | | UG | Rozbudowa Szkoły Podstawowej – Prusy (2024-2025) (wartość zadania 5 600 000,00 zł) | 2 000 000,00 |
| | | UG | Rozbudowa szkoły podstawowej im. Noblistów Polskich w Luborzycy I-etap- wykonanie dokumentacji projektowej. (2023-2024) (wartość zadania 383 988,00 zł) | 313 988,00 |
| | | UG | Utwardzanie miejsca rekreacji - dostawa i montaż altany w Karniowie w ramach FS (Karniów, Czulice) (zadanie jednoroczne) | 10 000,00 |
| | | UG | Nabywanie działki pod SP Pietrzejowice (zadanie jednoroczne) | 100 000,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|----|---|---------------------|
| 900 | | | | 8 861 842,94 |
| | 90001 | | | 8 380 000,00 |
| | | UG | Budowa pojedynczych sieci kanalizacyjnych wraz z lokalnymi oczyszczalniami ścieków w miejscowościach Kocmyrzów, Luborzycza, Łuczycze, Baranówka, oraz Skrzyszowice osiedle inwestycja współfinansowana z KOWR | 8 210 000,00 |
| | | UG | Wykupienie odpłatne przejęcie pompowni ścieków Dojazdów, Krzysztoforzyce. (zadanie jednoroczne) | 100 000,00 |
| | | UG | Zwrot części kosztów poniesionych przez prywatnych inwestorów na rozbudowę sieci kanalizacyjnej m. in. w Dojazdowie (zadanie jednoroczne) | 70 000,00 |
| | 90002 | | | 25 000,00 |
| | | UG | Uzupełnienie wyposażenia PSZOK - elektroniczny system obsługi klientów w miejscowości Kocmyrzów (zadanie jednoroczne) | 25 000,00 |
| | 90005 | | | 34 167,00 |
| | | UG | Budynki Użyteczności Publicznej - zbiorcza dokumentacja OZE dla obiektów gminnych – z wizualizacją i wyceną instalacji do 50 kW. | 34 167,00 |
| | 90015 | | | 422 675,94 |
| | | UG | Doświetlenie miejscowości – zakup i montaż lampy solarnej FS- Pietrzejowice (zadanie jednoroczne) | 5 500,00 |
| | | UG | Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury oświetleniowej – zakup i montaż lamp FS- Luborzycza (zadanie jednoroczne) | 48 229,90 |
| | | UG | Poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie dróg gminnych - Zakup, dostawa i montaż lamp solarnych typu bocian FS - Karniów(zadanie jednoroczne) | 18 600,00 |
| | | UG | Poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie dróg gminnych – zakup, dostawa i montaż lamp solarnych – typu bocian FS- Czulice (zadanie jednoroczne) | 25 730,40 |
| | | UG | Poprawa bezpieczeństwa przez doświetlenie drogi gminnej przez zakup i montaż dwóch lamp solarnych LED FS- Łuczycze (zadanie jednoroczne) | 3 629,90 |
| | | UG | Poprawa bezpieczeństwa przez doświetlenie dróg gminnych FS- Skrzyszowice (zadanie jednoroczne) | 7 000,00 |
| | | UG | Poprawa bezpieczeństwa przez wykonanie projektu na oświetlenie – 2 lampy przy cmentarzu FS- Wysiołek Luborzycki (zadanie jednoroczne) | 4 000,00 |
| | | UG | Poprawa bezpieczeństwa przez wymianę lamp sodowych na ledowe FS- Wysiołek Luborzycki (zadanie jednoroczne) | 25 525,94 |
| | | UG | Poprawa bezpieczeństwa przez zakup i montaż 2 lamp ledowych typu „bocian” FS- Wysiołek Luborzycki (zadanie jednoroczne) | 10 000,00 |
| | | UG | Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Wola Luborzycka (projekt). (zadanie jednoroczne) | 10 000,00 |
| | | UG | Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kosynierów w Łuczycach. (zadanie jednoroczne) | 24 200,00 |
| | | UG | Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Pod Lasem w Łuczycach. (zadanie jednoroczne) | 50 000,00 |
| | | UG | Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szewskiej w Prusach. (zadanie jednoroczne) | 28 000,00 |
| | | UG | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Karniowie - droga pod Kulę. (zadanie jednoroczne) | 60 000,00 |
| | | UG | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wysiołku Luborzyckim-Radwany. (zadanie jednoroczne) | 15 000,00 |
| | | UG | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Baranówka ul. Serdeczna. (zadanie jednoroczne) | 14 000,00 |
| | | UG | Wykonanie instalacji oświetlenia wraz z montażem 1 oprawy LED na ul. Zacisze FS- Wilków (zadanie jednoroczne) | 15 000,00 |
| | | UG | Wykonanie oświetlenia ulicznego – ul. Widokowa FS- Kocmyrzów (zadanie jednoroczne) | 28 229,90 |
| | | UG | Wymiana i montaż oświetlenia ulicznego typu LED, projekt rozbudowy oświetlenia i zakup słupa FS- Baranówka (zadanie jednoroczne) | 30 029,90 |
| 921 | | | | 20 000,00 |
| | 92120 | | | 20 000,00 |
| | | UG | Odwodnienie ścian fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji pionowej i opaski przy kościele parafialnym w Goszczy (2024-2026) (wartość zadania 300 000,00 zł) | 6 000,00 |
| | | UG | Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła parafialnego w Czulicach. (2024-2026) (wartość zadania 270 000,00 zł) | 5 400,00 |
| | | UG | Remont ogrodzenia wokół zabytkowego kościoła parafialnego w Luborzycy. (2024-2026) (wartość zadania 430 000,00 zł) | 8 600,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|----|---|-------------------|
| 926 | | | | 215 610,34 |
| | 92605 | | | 215 610,34 |
| | | UG | Modernizacja istniejącego boiska sportowego (FS-Wilków) (zadanie jednoroczne) | 15 000,00 |
| | | UG | Opracowanie dokumentacji szatni w Kocmyrzowie. (zadanie jednoroczne) | 50 000,00 |
| | | UG | Przebudowa szatni dla sportowców - Dojazdów -dokumentacja. (zadanie jednoroczne) | 54 300,00 |
| | | UG | Renowacja płyty boiska sportowego (FS-Baranówka) (zadanie jednoroczne) | 16 200,00 |
| | | UG | Rozwój infrastruktury - ogrodzenie boiska sportowego (FS-Krzysztoforzyce) (zadanie jednoroczne) | 29 500,00 |
| | | UG | Rozwój Infrastruktury na boisku sportowym - budowa dojścia do trybuny kibiców (FS-Dojazdów) (zadanie jednoroczne) | 6 000,00 |
| | | UG | Rozwój kultury fizycznej i sportu- wykonanie podłoża pod istniejącymi urządzeniami siłowni zewnętrznej (FS-Prusy) (zadanie jednoroczne) | 6 500,00 |
| | | UG | Rozwój sportu - doświetlenie boiska sportowego na dz. 204/7 (FS-Goszcza) (zadanie jednoroczne) | 4 500,00 |
| | | UG | Rozwój sportu - wykonanie projektu oświetlenia boiska sportowego (FS-Maciejowice) (zadanie jednoroczne) | 8 610,34 |
| | | UG | Zabezpieczenie miejsca lądowania przy tyrolce z nawierzchni bezpiecznej (FS-Baranówka) (zadanie jednoroczne) | 2 000,00 |
| | | UG | Utrzymanie porządku i zieleni na boisku sportowym przez zakup kosiarki Rider Husqvarna (FS- Łuczyce) (zadanie jednoroczne) | 23 000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|------|-----------|-----------|----------|------|----------|------|----------|------|------|------|
| | | | (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 416,00 | 11 416,00 | 0,00 | 11 416,00 | 11 416,00 | 4 412,00 | 0,00 | 4 412,00 | 0,00 | 7 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 7 004,00 | 7 004,00 | 0,00 | 7 004,00 | 7 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 7 004,00 | 7 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | | Pozostała działalność | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 4 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|----------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|
| | 9 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 20 10 | 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 | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 509 647,00 | 4 509 647,00 | 0,00 | 4 509 647,00 | 4 509 647,00 | 552 034,00 | 485 000,00 | 67 034,00 | 0,00 | 3 957 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 5 5 0 2 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z | 4 442 613,00 | 4 442 613,00 | 0,00 | 4 442 613,00 | 4 442 613,00 | 485 000,00 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 957 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------|---|------------------|---------------------|------|---------------|-----------|-----------|------|---------------|------|------|------|------|------|
| | | | ubezpiec nia społeczne g | | | | | | | | | | | | | |
| | | 20 10 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administra cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 4 442 61 3,00 | 4 442 613, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 5 5 1 3 | | | Składki na ubezpiecze nie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeni a rodzinne oraz za osoby pobierające | 67 034,0 0 | 67 03 4,00 | 0,00 | 67 034 ,00 | 67 034,00 | 67 034,00 | 0,00 | 67 034,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Razem: | 4 666 093,00 | 4 666 093,00 | 0,00 | 4 666 093,00 | 4 666 093,00 | 701 476,00 | 628 437,80 | 73 038,20 | 0,00 | 3 964 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 6 Uchwały Nr LIII/495/2023
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
ROK 2024**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów | Plan wydatków |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 208 550,00 | 373 550,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 43 550,00 | 43 550,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 43 550,00 | |
| | | | wydatki bieżące w tym: | | 43 550,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 43 550,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 43 550,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 165 000,00 | 330 000,00 |
| | | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 165 000,00 | |
| | | | wydatki majątkowe: | | 330 000,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 330 000,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 40 000,00 | 41 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 40 000,00 | |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | |
| | | | wydatki bieżące | | 41 000,00 |
| | | | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 41 000,00 |
| Razem: | | | | 248 550,00 | 414 550,00 |

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 7 Uchwały Nr LIII/495/2023
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów | Plan wydatków |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 365 000,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 365 000,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 365 000,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 365 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | 90 000,00 |
| | | | wydatki bieżące w tym: | | 90 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 90 000,00 |
| | | | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 9 700,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 80 300,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 275 000,00 |
| | | | wydatki bieżące w tym: | | 275 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 275 000,00 |
| | | | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 59 750,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 215 250,00 |
| Razem: | | | | 365 000,00 | 365 000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 8 Uchwały Nr LIII/495/2023
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 ROKU**

| Dzi ał | Rozdzi ał | Paragr af | Treść | Plan dochodów | Plan wydatków |
|---------------|--------------|--------------|---|--------------------------|---------------------|
| 90 0 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 301 000,0 0 | 7 995 456,05 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 301 000,0 0 | |
| | | | dochody bieżące w tym: | 6 301 000,0 0 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 301 000,0 0 | |
| 90 0 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 7 995 456,05 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 | 7 995 456,05 |
| | | | wydatki bieżące w tym: | | 7 970 456,05 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 7 970 456,05 |
| | | | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 689 036,05 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 7 281 420,00 |
| | | | wydatki majątkowe w tym: | | 25 000,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 25 000,00 |
| Razem: | | | | 6 301 000,0 0 | 7 995 456,05 |

Gospodarka odpadami – 90002

Koszty usuwania odpadów z terenu

Gminy, w tym:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i składki | 689 036,05 |
| - materiały | 11 800,00 |
| - usługi | 7 253 760,00 |
| - szkolenia | 5 000,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 10 860,00 |
| - wydatki inwestycyjne | 25 000,00 |

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-Luborzycza

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 9 Uchwały Nr LIII/495/2023
 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
 z dnia 28 grudnia 2023 r.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2024 ROKU

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wartość |
|--------------|-----------------|---|-------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 51 062,63 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 51 062,63 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 062,63 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 376 983,89 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 370 983,89 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 456,93 |
| | | Zakup usług pozostałych | 63 395,46 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 267 131,50 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 6 000,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 41 396,86 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 41 396,86 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 396,86 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 13 500,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 13 500,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 231 793,63 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 221 475,94 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 221 475,94 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 10 317,69 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 339,69 |
| | | Zakup usług pozostałych | 8 978,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 84 591,75 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 84 591,75 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 197,21 |
| | | Zakup usług remontowych | 16 900,00 |

| | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|
| | | Zakup usług pozostałych | 44 494,54 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 117 310,34 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 117 310,34 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 310,34 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 |
| | | RAZEM | 916 639,10 |

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 10 Uchwały Nr LIII/495/2023
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**WYDATKI I WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2024 ROKU**

| Dzi ał | Rozdzi ał | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY | WYDATKI |
|-----------|--------------|--|----------|----------|
| | | | PLAN | PLAN |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 100,00 | 5 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 100,00 | |
| | | Dochody bieżące, z tego: | 1 100,00 | |
| | | Wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 1 100,00 | |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 5 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | | 5 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | 5 000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 5 000,00 |
| | | RAZEM: | 1 100,00 | 5 000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 11 Uchwały Nr LIII/495/2023
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku.

| Dochody | | | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|---|---------------------|
| Dz iał | Rozdz iał | Parag raf | Wyszczególnienie | Wartość |
| 01 0 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 798 512,54 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 798 512,54 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 798 512,54 |
| Razem | | | | 3 798 512,54 |
| Wydatki | | | | |
| Dz iał | Rozdz iał | Parag raf | Wyszczególnienie | Wartość |
| 01 0 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 798 512,54 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 798 512,54 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 798 512,54 |
| Razem | | | | 3 798 512,54 |

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 12 Uchwały Nr LIII/495/2023
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2024 ROKU**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Rodzaj dotacji z budżetu | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|--------------|-----------------|---|--|---|---|
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 3 547 635,00 zł | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 2 592 135,00 zł | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | Dotacje celowe na zadania bieżące | 2 592 135,00 zł | |
| | | | | 955 500,00 zł | |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 955 500,00 zł | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | | | 88 478,00 zł |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | | | 88 478,00 zł |
| | | | Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom | | 88 478,00 zł |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 766 200,00 zł |
| | 80104 | Przedszkola | | | 381 200,00 zł |
| | | | Dotacje podmiotowa na zadania bieżące | | 381 200,00 zł |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | 385 000,00 zł |
| | | | Dotacje podmiotowa na zadania bieżące | | 385 000,00 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 | | 1 545 800,00 zł | 60 000,00 zł |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---|------------------------|------------------------|
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 172 600,00 zł | |
| | | | Dotacja podmiotowa na zadania bieżące | 1 172 600,00 zł | |
| | 92116 | Biblioteki | | 373 200,00 zł | |
| | | | Dotacja podmiotowa na zadania bieżące | 373 200,00 zł | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 20 000,00 zł |
| | | | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 20 000,00 zł |
| | 92195 | Pozostała działalność | | | 40 000,00 zł |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 40 000,00 zł |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | | 388 960,00 zł |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 388 960,00 zł |
| | | | Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom | | 388 960,00 zł |
| | | OGÓLEM DOTACJE | | 5 099 435,00 zł | 1 303 638,00 zł |

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec