



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 stycznia 2024 r.

Poz. 483

### UCHWAŁA NR LIII/492/2023 RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

z dnia 28 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. W § 3 Uchwały Budżetowej dokonuje się zmian:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 13 860 967,32 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: 986.380,38 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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: 537 995,11 zł
- 3) długoterminowego kredytu w kwocie: 12.336.591,83 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 15 789 829,33 zł, oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 928 862,01 zł, jak załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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.

5. Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej (Zestawienie Planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2023 r) 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 LIII/492/2023  
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA -ZMIANY -2023 ROK**

Dział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6 320,59
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 320,59
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-30 500,00	48 650,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	40 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	-29 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	-1 000,00	200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	4 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	1 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-500,00	1 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	350,00
801		Oświata i wychowanie	-1 130,00	4 737,00
	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	-1 130,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 737,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-41 000,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-41 000,00	0,00
855		Rodzina	0,00	17 428,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 428,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	93 407,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	91 707,56
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 700,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>-72 630,00</b>	<b>170 543,15</b>
<b>majątkowe</b>				
700		Gospodarka mieszkaniowa	-95 833,87	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-95 833,87	0,00
758		Różne rozliczenia	-6 170 792,39	0,00
	6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	-6 170 792,39	0,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>-6 266 626,26</b>	<b>0,00</b>
		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	-6 266 626,26	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>-6 339 256,26</b>	<b>170 543,15</b>
	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	<b>-6 266 626,26</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

**mgr Małgorzata Doniec**



			enie																
			po zmianach	2 646 448,59	1 070 774,06	1 070 774,06	0,00	1 070 774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 674,53	1 575 674,53	291 114,57	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 390 869,39	915 689,78	915 689,78	0,00	915 689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 179,61	1 475 179,61	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	
				434 550,00										434 550,00	434 550,00				
			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
			po zmianach	1 956 319,39	915 689,78	915 689,78	0,00	915 689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 629,61	1 040 629,61	0,00	0,00	0,00		
7100		Działalność usługowa	przed zmianą	142 000,00	142 000,00	142 000,00	49 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 000,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
			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
			po zmianach	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004		Plany zagospodarowania przestrzenne	przed zmianą	142 000,00	142 000,00	142 000,00	49 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 000,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	
			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
			po zmianach	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7500		Administracja publiczna	przed zmianą	10 776 055,41	9 926 474,08	8 934 210,47	7 103 113,81	1 831 096,66	252 168,61	740 095,00	0,00	0,00	0,00	849 581,33	849 581,33	467 653,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 539,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 539,00	71 539,00	71 539,00	71 539,00	71 539,00	71 539,00	71 539,00	71 539,00	71 539,00	71 539,00	71 539,00	71 539,00	71 539,00	71 539,00	71 539,00	71 539,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 724 516,41	9 874 935,08	8 882 671,47	7 031 574,81	1 851 096,66	252 168,61	740 095,00	0,00	0,00	0,00	849 581,33	849 581,33	467 653,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 126 684,58	6 858 174,58	6 856 824,58	6 092 559,85	764 264,73	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	268 510,00	268 510,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 539,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 539,00	71 539,00	71 539,00	71 539,00	71 539,00	71 539,00	71 539,00	71 539,00	71 539,00	71 539,00	71 539,00	71 539,00	71 539,00	71 539,00	71 539,00	71 539,00
			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
			po zmianach	7 055 145,58	6 786 635,58	6 785 285,58	6 021 020,85	764 264,73	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	268 510,00	268 510,00	0,00	0,00	0,00	

750 75	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	193 632,00	193 632,00	193 632,00	0,00	193 632,00	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
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	213 632,00	213 632,00	213 632,00	0,00	213 632,00	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	przed zmianą	3 281 878,45	2 040 021,41	1 908 541,41	60 052,68	1 848 488,73	51 000,00	80 480,00	0,00	0,00	0,00	1 241 857,04	1 241 857,04	261 440,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 206 143,10	- 185 893,10	- 178 083,10	0,00	- 178 083,10	- 7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20 250,00	- 20 250,00	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	3 075 735,35	1 854 128,31	1 730 458,31	60 052,68	1 670 405,63	43 190,00	80 480,00	0,00	0,00	0,00	1 221 607,04	1 221 607,04	261 440,00	0,00	0,00
754 12	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 596 376,33	499 581,01	448 581,01	60 052,68	388 528,33	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	-18 746,00	- 18 746,00	- 10 936,00	0,00	- 10 936,00	- 7 810,00	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
		po zmianach	1 577 630,33	480 835,01	437 645,01	60 052,68	377 592,33	43 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 795,32	1 096 795,32	261 440,00	0,00	0,00
754 95	Pozostała działalność	przed zmianą	1 631 940,40	1 540 440,40	1 459 960,40	0,00	1 459 960,40	0,00	80 480,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 187 397,10	- 167 147,10	- 167 147,10	0,00	- 167 147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20 250,00	- 20 250,00	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	1 444 543,30	1 373 293,30	1 292 813,30	0,00	1 292 813,30	0,00	80 480,00	0,00	0,00	0,00	71 250,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	7 199 928,85	252 435,35	252 435,35	0,00	252 435,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 947 493,50	6 947 493,50	6 947 493,50	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 6 170 792,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 170 792,39	- 6 170 792,39	- 6 170 792,39	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	1 029 136,46	252 435,35	252 435,35	0,00	252 435,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 701,11	776 701,11	776 701,11	0,00	0,00
758 14	Różne rozliczenia	przed zmianą	6 947 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 947 493,50	6 947 493,50	6 947 493,50	0,00	0,00	









			enie																
			po zmianach	8 462 712,64	8 306 621,20	3 363 596,80	2 483 511,13	880 085,67	0,00	3 974 273,12	968 751,28	0,00	0,00	156 091,44	156 091,44	156 091,44	0,00	0,00	
855 02		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 043 673,61	5 043 673,61	1 067 705,49	971 916,13	95 789,36	0,00	3 975 968,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00	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
			po zmianach	5 041 973,61	5 041 973,61	1 067 705,49	971 916,13	95 789,36	0,00	3 974 268,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 13		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	70 386,31	70 386,31	70 386,31	0,00	70 386,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	
			po zmianach	69 386,31	69 386,31	69 386,31	0,00	69 386,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 0 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 653 157,71	13 320 366,88	13 040 326,49	2 612 459,22	10 427 867,27	0,00	10 500,00	269 540,39	0,00	0,00	1 332 790,83	1 332 790,83	168 114,60	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-157 932,62	-157 932,62	-155 861,10	-52 578,10	-103 283,00	0,00	0,00	-2 071,52	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	14 495 225,09	13 162 434,26	12 884 465,39	2 559 881,12	10 324 584,27	0,00	10 500,00	267 468,87	0,00	0,00	1 332 790,83	1 332 790,83	168 114,60	0,00	0,00	
900 02		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 464 023,41	7 429 023,41	7 429 023,41	601 975,77	6 827 047,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-155 356,10	-155 356,10	-155 356,10	-52 578,10	-102 778,00	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	
			po zmianach	7 308 667,31	7 273 667,31	7 273 667,31	549 397,67	6 724 269,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

			zmianach	31	,31	,31	7	,64											
900 05		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	488 347,78	488 347,78	218 807,39	82 514,58	136 292,81	0,00	0,00	269 540,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 576,52	-2 576,52	-505,00	0,00	-505,00	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
			po zmianach	485 771,26	485 771,26	218 302,39	82 514,58	135 787,81	0,00	0,00	267 468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 21		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 662 175,57	1 662 175,57	157 075,57	0,00	157 075,57	1 505 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 028,00	-	-	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	
			po zmianach	1 650 147,57	1 650 147,57	145 047,57	0,00	145 047,57	1 505 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921 20		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28,00	-28,00	-28,00	0,00	-28,00	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	
			po zmianach	53 972,00	53 972,00	53 972,00	0,00	53 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921 95		Pozostała działalność	przed zmianą	113 741,83	113 741,83	58 741,83	0,00	58 741,83	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-	-	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	
			po zmianach	101 741,83	101 741,83	46 741,83	0,00	46 741,83	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>118 866 807,37</b>	<b>82 082 900,97</b>	<b>67 692 487,09</b>	<b>38 308 648,72</b>	<b>29 383 838,37</b>	<b>5 038 902,82</b>	<b>7 039 650,09</b>	<b>1 318 094,18</b>	<b>0,00</b>	<b>993 766,79</b>	<b>36 783 906,40</b>	<b>36 783 906,40</b>	<b>14 407 439,95</b>	<b>0,00</b>	0,00	
			zmniejszenie	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	0,00
			zwiększenie	<b>45 767,00</b>	<b>45 767,00</b>	<b>44 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			po zmianach	<b>111 698 094,26</b>	<b>81 583 780,25</b>	<b>67 252 077,89</b>	<b>38 135 531,62</b>	<b>29 116 546,27</b>	<b>5 031 092,82</b>	<b>6 990 820,09</b>	<b>1 316 022,66</b>	<b>0,00</b>	<b>993 766,79</b>	<b>30 114 314,01</b>	<b>30 114 314,01</b>	<b>8 192 647,56</b>	<b>0,00</b>	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/492/2023  
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

L p .	Treść	Klasyfika cja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 789 829, 33</b>
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	986 380,38
2	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	906	537 995,11
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 449 131,8 4
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	16 322,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 800 000, 00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 928 862,0 1</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 150 012,0 1
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	778 850,00

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

**mgr Małgorzata Doniec**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/492/2023  
Rady Gminy Kołomyrzów-Luborzycza  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 292 707,56</b>	<b>7 308 667,31</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 292 707,56</b>	
			dochody bieżące w tym:	6 292 707,56	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 292 707,56	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>7 308 667,31</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>0,00</b>	<b>7 308 667,31</b>
			wydatki bieżące w tym:		7 273 667,31
			wydatki jednostek budżetowych w tym:		7 273 667,31
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		549 397,67
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 724 269,64
			wydatki majątkowe w tym:		35 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 292 707,56</b>	<b>7 308 667,31</b>

Gospodarka odpadami – 90002  
Koszty usuwania odpadów z terenu  
Gminy, w tym :

- wynagrodzenia i składki	549 397,67
- materiały	11 800,00
- usługi	6 701 997,64
- szkolenia	1 662,00
- pozostałe wydatki bieżące	8 810,00
- 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 5 do uchwały Nr LIII/492/2023  
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

<b>Dzi ał</b>	<b>Rozdzi ał</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Rodzaj dotacji z budżetu</b>	<b>dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>2 445 600,00 zł</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>1 937 000,00 zł</b>	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	Dotacja celowa na zadania bieżące	1 937 000,00 zł	
				<b>508 600,00 zł</b>	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	508 600,00 zł	
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>		<b>252 168,61 zł</b>	
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>252 168,61 zł</b>	
			Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 168,61 zł	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>19 750,00 zł</b>	<b>101 190,00 zł</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>			<b>101 190,00 zł</b>
			Dotacja celowa (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		43 190,00 zł
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		58 000,00 zł
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>19 750,00 zł</b>	
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 750,00 zł	



<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>776 701,11 zł</b>	
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>776 701,11 zł</b>	
			Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	776 701,11 zł	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>934 034,21 zł</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>421 274,21 zł</b>
			Dotacja podmiotowa na zadania bieżące		421 274,21 zł
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>512 760,00 zł</b>
			Dotacja podmiotowa na zadania bieżące		512 760,00 zł
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>6 000,00 zł</b>	
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>		6 000,00 zł	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona innej jst.	6 000,00 zł	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1 450 100,00 zł</b>	<b>55 000,00 zł</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 100 000,00 zł</b>	
			Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	1 100 000,00 zł	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>350 100,00 zł</b>	
			Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	350 100,00 zł	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>55 000,00 zł</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		55 000,00 zł
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>353 600,00 zł</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>353 600,00 zł</b>
			Dotacja celowa (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		353 600,00 zł
		<b>OGÓLEM DOTACJE</b>		<b>4 950 319,72 zł</b>	<b>1 443 824,21 zł</b>