

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA NA ROK 2023**

NR XLI / 394 /2022

z dnia 28 grudnia 2022 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 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości

81.127.767,69 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **70.807.421,90** zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **10.320.345,79** zł,
- jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości **100.389.241,41** zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **70.972.549,98** zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **29.416.691,43** zł,
- jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **19.261.473,72** 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: 5.653.646,00 zł,
- 2) długoterminowego kredytu w kwocie: 13.607.827,72 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **20.329.867,72** zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.068.394,00** zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

3. Ustala się limit z tytułu krótkoterminowych kredytów i pożyczek zaciąganych w 2023 roku na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4.500.000,00 zł.

4. Ustala się limit z tytułu długoterminowego kredytu zaciągniętego w 2023 roku w kwocie 13.800.000,00 zł.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **180.000,00** zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **220.000,00** zł.

§ 5.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 3) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
- 5) wydatki na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem z Nr 8 do uchwały,
- 6) wydatki na dotacje udzielane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,
- 7) wydatki inwestycyjne na zadania finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 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,
- 3) 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

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 czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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 2023 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 2023 roku krótkoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitem z § 3 ust. 3,
- 3) zaciągnięcia w 2023 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,

4) udzielenia w roku budżetowym 2023 pożyczek do łącznej wysokości 289 544,00 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XLI /394 / 2022

Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 2022 roku.
PLANOWANE DOCHODY NA 2023 ROK

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 404 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 250 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
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	373 510,00
	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	63 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
750		Administracja publiczna	141 491,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 550,00
	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	137 941,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00
	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	3 300,00
752		Obrona narodowa	200,00
	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	200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 928 329,92

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 726 968,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	89 013,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 676 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	97 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	96 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 990 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 034,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 290,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,92
758		Różne rozliczenia	19 942 050,37
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 196,37
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 901 854,00
801		Oświata i wychowanie	2 262 976,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 040,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 208 000,00
	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	6 240,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	792 156,00
852		Pomoc społeczna	623 056,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
	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	71 077,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 979,00
855		Rodzina	5 315 958,61
		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	586 847,61
	0830	Wpływy z usług	531 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 185 861,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	586 847,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 769 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 650 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
bieżące razem:			70 807 421,90
		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	586 847,61

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 625 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
600		Transport i łączność	2 601 023,20

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 601 023,20
	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	2 601 023,20
758		Różne rozliczenia	172 722,59
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 722,59
801		Oświata i wychowanie	4 921 600,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 921 600,00
majątkowe razem:			10 320 345,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 601 023,20
Ogółem:			81 127 767,69
		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	3 187 870,81

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XLI/394/2022 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 2022 roku.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
										świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 386 554,36	323 254,36	323 254,36	0,00	323 254,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 300,00	4 063 300,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 561 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 000,00	3 381 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	786 554,36	104 254,36	104 254,36	0,00	104 254,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 300,00	682 300,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	982 500,00	882 500,00	882 500,00	0,00	882 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	982 500,00	882 500,00	882 500,00	0,00	882 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	13 727 608,27	3 397 427,00	1 147 427,00	0,00	1 147 427,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 330 181,27	10 330 181,27	6 023 469,20	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 450 019,20	2 336 020,00	86 020,00	0,00	86 020,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 999,20	6 113 999,20	6 023 469,20	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	245 550,00	45 550,00	45 550,00	0,00	45 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	989 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 500,00	980 500,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 715 039,07	987 357,00	987 357,00	0,00	987 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 682,07	2 727 682,07	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	328 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 262 495,00	1 102 018,36	1 102 018,36	0,00	1 102 018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 476,64	1 160 476,64	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 111 487,83	968 011,19	968 011,19	0,00	968 011,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 476,64	1 143 476,64	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	122 507,17	122 507,17	122 507,17	0,00	122 507,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	28 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	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	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00	
750			Administracja publiczna	11 086 192,25	10 368 546,25	9 372 132,64	7 355 585,16	2 016 547,48	252 168,61	744 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 646,00	717 646,00	467 646,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 941,00	137 941,00	137 941,00	137 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	252 168,61	252 168,61	0,00	0,00	0,00	252 168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	572 005,00	572 005,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	525 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 552 263,64	7 302 263,64	7 297 263,64	6 335 124,16	962 139,48	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 928,00	120 928,00	120 928,00	0,00	120 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	962 640,00	962 640,00	960 640,00	844 520,00	116 120,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	1 488 246,00	1 020 600,00	808 360,00	38 000,00	770 360,00	0,00	212 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 646,00	467 646,00	467 646,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 107,80	1 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 107,80	1 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
										świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 365 183,50	795 983,50	712 983,50	83 500,00	629 483,50	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 200,00	569 200,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 365 183,50	795 983,50	712 983,50	83 500,00	629 483,50	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 200,00	569 200,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	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		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego –	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		
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	34 269 238,20	28 490 673,00	26 503 583,00	20 653 673,00	5 849 910,00	1 020 000,00	967 090,00	0,00	0,00	0,00	5 778 565,20	5 778 565,20	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	21 724 458,20	16 195 893,00	15 573 343,00	13 538 603,00	2 034 740,00	0,00	622 550,00	0,00	0,00	0,00	5 528 565,20	5 528 565,20	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 578 370,00	1 578 370,00	1 519 850,00	1 214 480,00	305 370,00	0,00	58 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	7 129 700,00	6 879 700,00	6 385 900,00	4 170 210,00	2 215 690,00	334 800,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80107		Świetlice szkolne	635 580,00	635 580,00	600 450,00	571 650,00	28 800,00	0,00	35 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	1 115 260,00	1 115 260,00	417 460,00	407 600,00	9 860,00	685 200,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	841 490,00	841 490,00	802 200,00	751 130,00	51 070,00	0,00	39 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	207 380,00	207 380,00	167 380,00	0,00	167 380,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	321 987,50	321 987,50	315 987,50	33 700,00	282 287,50	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 487,50	15 487,50	15 487,50	0,00	15 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	9 700,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	200 000,00	24 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85158		Izby wytrzeźwień	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	3 116 282,00	3 116 282,00	2 516 905,00	1 378 460,00	1 138 445,00	0,00	599 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	866 445,00	866 445,00	866 445,00	0,00	866 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
										świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób prawnych;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	274 500,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 384 187,00	1 384 187,00	1 311 110,00	1 212 310,00	98 800,00	0,00	73 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 250,00	60 250,00	60 250,00	60 250,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 800,00	98 800,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	170 100,00	170 100,00	170 100,00	105 900,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 179 403,61	7 179 403,61	2 917 856,00	2 293 630,00	624 226,00	0,00	3 674 700,00	586 847,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 759 700,00	4 759 700,00	1 088 000,00	1 010 200,00	77 800,00	0,00	3 671 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	116 400,00	116 400,00	116 400,00	113 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 026,00	49 026,00	49 026,00	0,00	49 026,00	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	2 034 277,61	2 034 277,61	1 444 430,00	1 169 730,00	274 700,00	0,00	3 000,00	586 847,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 765 483,23	11 499 504,40	11 221 464,01	2 294 889,14	8 926 574,87	0,00	8 500,00	269 540,39	0,00	0,00	6 265 978,83	6 265 978,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686 000,00	5 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 894 501,41	7 864 501,41	7 864 501,41	517 791,41	7 346 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	375 654,57	375 654,57	106 114,18	82 514,58	23 599,60	0,00	0,00	269 540,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
										świadczenia na rzecz osób fizycznych;							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
	90013		Schroniska dla zwierząt	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 410 978,83	861 000,00	861 000,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 978,83	549 978,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 037 583,15	2 037 583,15	2 029 083,15	1 694 583,15	334 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	5 265,27	5 265,27	5 265,27	0,00	5 265,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550 700,00	1 550 700,00	45 600,00	0,00	45 600,00	1 505 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	350 100,00	350 100,00	0,00	0,00	0,00	350 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	100 600,00	100 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	900 113,49	468 770,00	115 170,00	0,00	115 170,00	353 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 343,49	431 343,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	740 113,49	468 770,00	115 170,00	0,00	115 170,00	353 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 343,49	271 343,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				100 389 241,41	70 972 549,98	57 722 381,37	34 144 545,10	23 577 836,27	5 469 868,61	6 029 912,00	856 388,00	0,00	894 000,00	29 416 691,43	29 416 691,43	6 491 115,20	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XLI /394 /2022
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza z dnia 28 grudnia 2022 r,

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 329 867,72
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	5 653 646,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	565 462,72
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	310 759,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 800 000,00
Rozchody ogółem:			1 068 394,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	289 544,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	778 850,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XLI / 394 /2022 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
750			Administracja publiczna	137 941,00	137 941,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 941,00	137 941,00
		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	137 941,00	
			wydatki bieżące		137 941,00
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		137 941,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00
		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	3 300,00	
			wydatki bieżące		3 300,00
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 107,80
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 192,20
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		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	200,00	
			wydatki bieżące		200,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		200,00
852			Pomoc społeczna	71 077,00	71 077,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 077,00	71 077,00
		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	71 077,00	
			wydatki bieżące		71 077,00
			w tym:		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 077,00

855			Rodzina	4 185 861,00	4 185 861,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 137 835,00	4 137 835,00
		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	4 137 835,00	
			wydatki bieżące		4 137 835,00
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		468 135,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 669 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 026,00	48 026,00
		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	48 026,00	
			wydatki bieżące		48 026,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		48 026,00
Razem:				4 398 379,00	4 398 379,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr XLI / 394 /2022 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza z dnia 28 grudnia 2022 r.
**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI
 JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 550,00	43 550,00
	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 związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		43 550,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	82 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	82 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	
			wydatki bieżące		82 000,00
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		82 000,00
Razem:				123 550,00	125 550,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XLI / 394 /2022 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza z dnia 28 grudnia 2022 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 2023 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	290 000,00	290 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	290 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	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	0,00	200 000,00
			wydatki bieżące w tym:		200 000,00
			wydatki jednostek budżetowych w tym:		200 000,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		176 000,00
Razem:				290 000,00	290 000,00

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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 650 000,00	7 894 501,41
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 650 000,00	
			dochody bieżące w tym:	7 650 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 650 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 894 501,41
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	7 894 501,41
			wydatki bieżące w tym:		7 864 501,41
			wydatki jednostek budżetowych w tym:		7 864 501,41
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		517 791,41
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 346 710,00
			wydatki majątkowe w tym:		30 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00
Razem:				7 650 000,00	7 894 501,41

Gospodarka odpadami – 90002

Koszty usuwania odpadów z terenu Gminy, w tym :

- wynagrodzenia i składki	517 791,41
- materiały	11 800,00
- usługi	7 311 760,00
- szkolenia	5 000,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia powyższa tabela.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzycza w 2023 roku

Fundusz sołecki				
SOŁECTWO	Zadanie	Kwota funduszu	dział	rozdział
Wilków	Modernizacja i doposażenie placu zabaw.	44 455,75	700	70005
	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie – wynajem Toi Toi		900	90095
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa – serwis kosiarki		700	70005
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa – zakup paliwa		700	70005
	Zakup stołów z ławkami w celu promocji sołectwa podczas uroczystości.		700	70095
	Zakup zestawu nagłośnieniowego do promocji sołectwa podczas uroczystości.		921	92195
	Wymiana oprawy solarnej przy drodze nr dz. 267		900	90015
Łososkowice	Doposażenie budynku wiejskiego w miejscowości Łososkowice stojącego na dz. nr 115/3 przez zakup szafek kuchennych i dwóch kuchenek gazowych – niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budynku wiejskiego.	21 666,57	700	70005
	Zakup lampy solarnej – celem doświetlenia drogi gminnej w celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców.		900	90015
Goszyce	Budowa bieżni dwupasowej na działce gminnej nr 150/2 w miejscowości Goszyce przy boisku sportowym	44 343,49	926	92605
Czulice	Wykonanie pobocza utwardzonego z kostki brukowej przy drodze gminnej od zakrętu do cmentarza w miejscowości Czulice.	38 898,78	600	60016
Goszcza	Wykonanie doposażenia do placu zabaw na dz. 219/3. Wykonanie chodnika, utrzymanie czystości i zieleni na placach, wybudowanie altany.	48 833,97	700	70005
	Promocja sołectwa podczas uroczystości 100-lecia OSP Goszcza.		921	92195
	Promocja sołectwa podczas dnia dziecka w Szkole Podstawowej - catering		921	92195
	Promocja sołectwa podczas dnia dziecka w Szkole Podstawowej- zakup materiałów		921	92195
	Zakup garażu – blaszak dla klubu Strażak Goszcza LZS.		926	92605

Skrzeszowice	Doposażenie Klubu Sportowego Sparta Skrzeszowice	39 965,27	926	92605
	Doposażenie KGW Skrzeszowice		921	92195
	Poprawa izolacji termicznej garażu przy remizie OSP		754	75412
	Doświetlenie dróg gminnych w celu poprawy bezpieczeństwa		900	90015
	Doposażenie placu zabaw, poprawa estetyki centrum sołectwa		700	70005
	Dbamy o zabytki materiały na Renowacje Kapliczki na słupie drewnianym przy ul. Polnej		921	92195
	Zakup fotopułapki na potrzeby Sołectwa w celu dbania o porządek i środowisko		900	90095
Marszowice	Kontynuacja budowy placu zabaw i rekreacji w Marszowicach	30 366,87	700	70005
Zastów	Doświetlenie ul. Tadeusza Kościuszki przez montaż 2 lamp na istniejącej sieci.	44 118,97	900	90015
	Rozpoczęcie budowy placu zabaw w sołectwie Zastów.		700	70005
Baranówka	Wymiana lub montaż 25 szt. oświetlenia ulicznego LED na istniejącej infrastrukturze technicznej	56 131,00	900	90015
	Zakup i montaż słupów oświetleniowych na boisku sportowym w Baranówce o wysokości 12mb w ilości 3 szt		926	92605
	Wydarzenia sportowe dzień dziecka z piłką nożną – catering		926	92605
Karniów	Opracowanie dokumentacji zagospodarowania działki gminnej nr 479/2 położonej w miejscowości Karniów	44 343,49	700	70005
	Wykonanie prac brukarskich związanych z wykonaniem podłogi altany oraz malowanie altany		700	70005
	Zakup i montaż lustra na skrzyżowaniu dróg gminnych obok S.P im. Adama Mickiewicza w Karniowie		600	60016
	Zakup kosi spalinowej i myjki ciśnieniowej na potrzeby sołectwa		700	70005

Dojazdów	Przeznaczenie środków finansowych na budowę wiaty przystankowej na placu św. Stanisława dla lokalnego transportu publicznego (MPK)	56 131,00	600	60020
	Instalacja lampy oświetleniowej (ledowej) na istniejącym słupie przy ul. Krakowskiej, na wysokości posesji 66		900	90015
	Zakup urządzenia „Orbitrex” celem doposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej, wraz z transportem i montażem.		700	70005
	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej poprzez zakup zastawy stołowej.		700	70005
	Zakup materiałów z przeznaczeniem na odnowienie budynku szatni sportowców na boisku sportowym przy ul. Dworskiej.		926	92605
	Zakup i nasadzenie krzewów ozdobnych na skarpie przy świetlicy wiejskiej.		900	90004
	Organizacja imprezy kulturalnej z okazji otwarcia budynku świetlicy wiejskiej		921	92195
	Usługi porządkowe w sołectwie.		700	70005
Sulechów	Rozbudowa placu zabaw i siłowni plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu okalającego	40 358,19	700	70005
Głęboka	Zakup i montaż altany ogrodowej z utwardzeniem z kostki brukowej	33 959,26	700	70005
	Zakup stołu do ping-pongowego betonowego z montażem na placu zabaw w ramach rozbudowy placu zabaw		700	70005
Łuczyce	Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby OSP Łuczyce	56 131,00	754	75412
	Zakup trawy i nawozów do pielęgnacji boiska sportowego w miejscowości Łuczyce		926	92605
	Zakup tablicy wyników na boisko sportowe w Łuczycach		926	92605
	Montaż oświetlenia ulicznego na ul. Nad Potokiem i ul. Szlacheckiej w Łuczycach		900	90015
	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych LED na ul. Spokojnej w Łuczycach		900	90015

Wysiołek Luborzycki	Wykonanie dwóch koszy na śmieci (z dostawą)	47 486,83	700	70005
	Zakup fotopułapki		900	90095
	Zakup farb i materiałów oraz malowanie elementów na terenie sołectwa w ramach dbania o estetykę wsi i otoczenia		700	70095
	Zakup roślin i krzewów do nasadzenia na terenie sołectwa		900	90004
	Projekt na 2 lampy przy drodze gminnej Wysiołek Luborzycki – Radwany		900	90015
	Wymiana lamp sodowych na lampy typu ledowe Wysiołek Luborzycki od przejścia przy szkole w kierunku Winnicy oraz w kierunku kościoła.		900	90015
Luborzyca	Wykonanie i montaż ławek do Sołectwa Luborzyca	56 130,00	700	70005
	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Luborzyca		900	90015
Wiktorowice	Modernizacja mostku nad potokiem Przęzna – przy drodze gminnej 600256K oraz udrożnienie przepustu i jego pogłębienie	26 000,00	600	60016
Wola Luborzycka	Uporządkowanie terenu działki nr 33/17 położonej w Woli Luborzyckiej	29 075,86	700	70005
Pietrzejowice	Doświetlenie dróg gminnych przez zakup i montaż lamp solarnych szt 4	36 650,00	900	90015
	Wykonanie i montaż ławki w centrum wsi szt. 1		700	70005
	Remont sali w świetlicy wiejskiej – wymiana drzwi wejściowych i malowanie		700	70005
	Zakup 4 kompletów strojów krakowskich męskich na potrzeby KGW		921	92195
Prusy	Kształtowanie wizerunku sołectwa poprzez wykonanie i montaż 3 tablic z informacją o historii Prus	53 492,84	700	70005
	Doświetlenie drogi gminnej ul. A. Sapiehy – przez montaż 4 sztuk lamp solarnych (na odcinku ok. 200m.)		900	90015
	Doposażenie istniejącego punktu siłowni zewnętrznej – 2 urządzenia		700	70005
Maciejowice	Budowa altany ogrodowej wraz z utwardzeniem terenu na działce nr 115/4 w miejscowości Maciejowice	42 547,30	700	70005
Krzysztoforzyce	Wykonanie utwardzonego pobocza od sklepu w kierunku ul. Parkowej – przy drodze gminnej	53 268,32	600	60016
Rawalowice	Zagospodarowanie terenu znajdującego się w obrębie drogi gminnej nr 362.	31 264,97	600	60016
	Dostawa i montaż lampy w obrębie drogi nr 362 oświetlającej pętlę autobusową.		900	90015
Kocmyrzów	Montaż monitoringu w centrum Kocmyrzowa	56 131,00	700	70005
	Doposażenie placu zabaw w Kocmyrzowie		700	70005
	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Kocmyrzowie		900	90015

Sadowie	Częściowe wykonanie budowy linii oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Sadowie ul. Na Stoku.	24 900,00	900	90015
	Organizacja dożynek gminno – parafialnych przez mieszkańców sołectwa Sadowie – usługa cateringowa		921	92195

suma **1 056 650,73**

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 230 500,00 zł	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 250 000,00 zł	
			Dotacje celowe na zadania bieżące	2 250 000,00 zł	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		980 500,00 zł	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	980 500,00 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 PRZECIWOŻAROWA			83 000,00 zł
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			83 000,00 zł
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		83 000,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 020 000,00 zł
	80104	Przedszkola			334 800,00 zł
			Dotacje podmiotowa na zadania bieżące		334 800,00 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			685 200,00 zł
			Dotacje podmiotowa na zadania bieżące		685 200,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA		6 000,00 zł	
	85158	Izby wytrzeźwień		6 000,00 zł	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną innej jst.	6 000,00 zł	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 450 100,00 zł	55 000,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 100 000,00 zł	
			Dotacje podmiotowe na zadania bieżące	1 100 000,00 zł	
	92116	Biblioteki		350 100,00 zł	
			Dotacje podmiotowe na zadania bieżące	350 100,00 zł	
	92195	Pozostała działalność			55 000,00 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
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		353 600,00 zł
		OGÓLEM DOTACJE		4 938 768,61 zł	1 511 600,00 zł

**Wydatki inwestycyjne na zadania finansowane z Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	WYDATKI
<u>1.</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>010</u>		<u>2 375 000,00</u>
	Infrastruktura wodociągowa wsi		01043	2 375 000,00
	- Budowa zbiorników wyrównawczych wody pitnej w Dojazdowie i Łuczycach do celów zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę wraz z infrastrukturą towarzyszącą.			2 375 000,00
RAZEM:				2 375 000,00