

UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
NR LIII/495/2023
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-Luborzycza 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-Luborzycza 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-Luborzycza.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzycza 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-Luborzycza 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 do Uchwały Budżetowej nr LIII/ 495 /2023
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 2023 roku**

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 wyżywienia 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr LIII/ 495/ 2023 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 2023 roku

PLANOWANE WYDATKI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie		
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	
400			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	
600			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	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 627 462,48	1 087 763,50	1 087 763,50	0,00	1 087 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 698,98	2 539 698,98	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	305 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 826 373,50	1 277 292,00	1 277 292,00	0,00	1 277 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 081,50	1 549 081,50	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 548 593,50	1 099 512,00	1 099 512,00	0,00	1 099 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 081,50	1 449 081,50	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	271 780,00	171 780,00	171 780,00	0,00	171 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	84 000,00	84 000,00	84 000,00	24 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000,00	84 000,00	84 000,00	24 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	11 040 585,00	10 900 645,00	10 158 310,00	7 911 525,00	2 246 785,00	0,00	742 335,00	0,00	0,00	0,00	139 940,00	139 940,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 330,00	141 330,00	141 330,00	141 330,00	0,00	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)	566 506,00	566 506,00	41 501,00	0,00	41 501,00	0,00	525 005,00	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)	7 939 879,00	7 799 939,00	7 794 609,00	6 730 075,00	1 064 534,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	139 940,00	139 940,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 382,00	214 382,00	214 382,00	0,00	214 382,00	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	1 085 920,00	1 085 920,00	1 083 920,00	995 820,00	88 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	1 092 568,00	1 092 568,00	882 568,00	44 300,00	838 268,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	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	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	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	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	

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	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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 straże 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
	80101		Szkoły podstawowe	26 465 108,00	21 446 782,00	20 638 812,00	18 690 206,00	1 948 606,00	0,00	807 970,00	0,00	0,00	0,00	5 018 326,00	5 018 326,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 114 096,00	2 114 096,00	2 015 916,00	1 682 291,00	333 625,00	0,00	98 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 545 520,00	8 545 520,00	7 968 920,00	5 304 330,00	2 664 590,00	381 200,00	195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	665 810,00	665 810,00	623 235,00	592 945,00	30 290,00	0,00	42 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	872 000,00	872 000,00	872 000,00	0,00	872 000,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	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	1 115 810,00	1 115 810,00	700 810,00	661 990,00	38 820,00	385 000,00	30 000,00	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	1 478 775,00	1 478 775,00	1 409 120,00	1 357 650,00	51 470,00	0,00	69 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	271 890,00	271 890,00	231 890,00	0,00	231 890,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	394 962,50	394 962,50	388 962,50	69 450,00	319 512,50	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	17 062,50	17 062,50	17 062,50	0,00	17 062,50	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	275 000,00	275 000,00	275 000,00	59 750,00	215 250,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 171 842,00	4 171 842,00	3 434 279,00	1 674 730,00	1 759 549,00	0,00	737 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	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	34 830,00	34 830,00	34 830,00	8 630,00	26 200,00	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	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 u poręczeń i		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 705,00	25 705,00	25 705,00	0,00	25 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 459,00	309 459,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	308 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	406 000,00	406 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 567 804,00	1 567 804,00	1 559 400,00	1 425 200,00	134 200,00	0,00	8 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 800,00	110 800,00	110 800,00	110 800,00	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	142 732,00	142 732,00	127 032,00	0,00	127 032,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		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
854			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
	85415		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
	85416		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
855			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
	85502		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
	85504		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
	85508		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasłki 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
	85516		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90001		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
	90002		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
	90003		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
	90004		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
	90005		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

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	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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90013		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
	90015		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
	90017		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
	90019		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
	90026		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
	90095		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
921			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
	92109		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
	92116		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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
	92195		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
926			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
	92605		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

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

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, Kamiów (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. Kamiów 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 -Łuczycy 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

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Wartość
		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. Krzysztoforzycie (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 Kocmyrów-Luborzycza. (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 Kamiowie. (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 Kocmyrów-Luborzycza w miejscowościach Łuczyce, Prusy, Łososkowice, Zastów, Luborzycza, Marszowice, Kocmyrów, 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, Kamiów, 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- Kocmyrów (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- Skrzyszowice (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

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Wartość
		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 Luborzycza (zadanie jednoroczne)	99 940,00
		UG	Zakup pieca-Budynek Urzędu Gminy w miejscowości Luborzycza (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 Łuczycze. (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 Łuczycze. (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	Nabycie 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

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Wartość
		UG	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Wola Luborzyska (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 i 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 ogrodu 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- Łuczycy) (zadanie jednoroczne)	23 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr LIII/ 495/2023 Rady Gminy Kocmyrów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 2023

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
750			Administracja publiczna	141 330,00	141 330,00	0,00	141 330,00	141 330,00	141 330,00	141 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 330,00	141 330,00	0,00	141 330,00	141 330,00	141 330,00	141 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	141 330,00	141 330,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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
		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	3 400,00	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
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	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
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	0,00	0,00
	85219		Óśrodki 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	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	0,00	0,00
	85295		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	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	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	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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	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	4 442 613,00	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	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 034,00	67 034,00	0,00	67 034,00	67 034,00	67 034,00	0,00	67 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67 034,00	67 034,00	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
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	0,00

**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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej nr LIII / 495 /2023 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 2023 r.

DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH 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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 301 000,00	7 995 456,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 301 000,00	
			dochody bieżące w tym:	6 301 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 301 000,00	
900			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:				6 301 000,00	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.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO 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

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

Dział	Rozdział	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

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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

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 PRZECIWPOŻAROWA			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 udzieloną 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
		OGÓŁEM DOTACJE		5 099 435,00 zł	1 303 638,00 zł