

UCHWAŁA NR VI / xx / 2024
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 26 sierpnia 2024 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.) Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2024 NR LIII/495/2023 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie :

”

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 17 704 818,24 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: 3.787. 893,83 zł
 - 3) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 608.982,00 zł
 - 4) długoterminowej pożyczki w kwocie: 8.025.000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 39 647 318,24 zł, oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 21 942 500,00 zł, jak załączniku Nr 3 do niniejszej 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 długoterminowej pożyczki w kwocie 29 967 500,00 zł celem spłaty wcześniej zaciągniętego kredytu w kwocie 8 417 500,00 zł i 12 800 000,00 zł, oraz na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę rozchodów rat kredytów wcześniej zaciągniętych w kwocie 8.750.000,00 zł.
5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej (plan wydatków inwestycyjnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2024 roku) otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej (wydatki na przedsięwzięcia w ramach

funduszu sołeckiego w 2024 roku) otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej (zestawienie Planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 r) otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

6. W § 7 Uchwały Budżetowej punkt 3) otrzymuje brzmienie

„3) zaciągnięcia w 2024 roku pożyczek w kwotach określonych w § 3 ust. 4 z których obciążenia w okresie ich spłat nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu, ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/xx/2024 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 sierpnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2024

DOCHODY

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 16,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 984,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 34,10 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 721,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 3 361,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 1 045,50 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 22,50 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” wprowadza się dochody w kwocie 47 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 750,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 28 620,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku leśnego” zwiększa się dochody o 335,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 17 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 270 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 8 700,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 585 570,82 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 97 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 21 780,50 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 79 557,06 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 3 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 44 795,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 5 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 3,55 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 30,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zmniejsza się dochody o 68 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 1 194 235,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zmniejsza się dochody o 147 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 8 970,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 8 295,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zmniejsza się dochody o 9 700,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 323 413,10 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 32 993,64 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 97 250,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 12 268,33 zł;

WYDATKI

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Izby rolnicze” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 118 700,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 138 912,28 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 17 450,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 42 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 14 382,30 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 420,70 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 776,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 6 485,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 680,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 212,80 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 592 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 113 200,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 800,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 47 700,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 47 885,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 055 820,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 4 479,50 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 800,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 32 993,64 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1,50 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 26 912,28 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 000 000,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Kocmyrzów-Luborzycy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 10 800 000,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Kocmyrzów-Luborzycy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 12 800 000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI / xx / 2024
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 sierpnia 2024 roku.
DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA -ZMIANY-2024 ROK

Dział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
bieżące				
600		Transport i łączność	-68 000,00	16,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-68 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7 984,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	984,00
750		Administracja publiczna	0,00	5 161,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	721,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 406,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-1 194 235,00	22,50
	0830	Wpływy z usług	-1 194 235,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,50
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-147 000,00	377 405,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	335,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	47 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-147 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	17 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	275 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38 070,00
758		Różne rozliczenia	0,00	783 908,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 780,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 557,06
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	585 570,82
801		Oświata i wychowanie	0,00	68 495,00
	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	0,00	3 700,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00
	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	0,00	42 555,25
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 239,75
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-8 970,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	-8 970,00	0,00
855		Rodzina	0,00	5 503,55
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 503,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-17 995,00	30,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-9 700,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-8 295,00	0,00
bieżące razem:			-1 436 200,00	1 248 526,03
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	44 795,00

majątkowe				
010		Rolnictwo i łowiectwo	-32 993,64	0,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-32 993,64	0,00
600		Transport i łączność	-97 250,00	0,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-97 250,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-12 268,33	323 413,10
	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	-12 268,33	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	323 413,10
majątkowe razem:			-142 511,97	323 413,10
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			-12 268,33	0,00

Ogółem:			-1 578 711,97	1 571 939,13
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			-12 268,33	44 795,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI / xx / 2024 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 sierpnia 2024 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA -ZMIANY - 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 132 595,14	546 894,36	546 894,36	0,00	546 894,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 700,78	5 585 700,78	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 993,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 993,64	-32 993,64	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 109 601,50	556 894,36	556 894,36	0,00	556 894,36	0,00	556 894,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 707,14	5 552 707,14	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 290 064,29	309 864,29	309 864,29	0,00	309 864,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 200,00	980 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 993,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 993,64	-32 993,64	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 257 070,65	309 864,29	309 864,29	0,00	309 864,29	0,00	309 864,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 206,36	947 206,36	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 218 963,99	4 624 939,55	2 032 804,55	0,00	2 032 804,55	2 592 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 594 024,44	5 594 024,44	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 913,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 913,78	-26 913,78	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	257 612,28	257 612,28	257 612,28	0,00	257 612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 449 662,49	4 882 551,83	2 290 416,83	0,00	2 290 416,83	2 592 135,00	0,00	2 290 416,83	2 592 135,00	0,00	0,00	0,00	5 567 110,66	5 567 110,66	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	446 626,00	45 396,00	45 396,00	0,00	45 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 230,00	401 230,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	446 624,50	45 396,00	45 396,00	0,00	45 396,00	0,00	45 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 228,50	401 228,50	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 127 455,49	1 496 575,05	1 496 575,05	0,00	1 496 575,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 880,44	2 630 880,44	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 912,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 912,28	-26 912,28	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	257 612,28	257 612,28	257 612,28	0,00	257 612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 358 155,49	1 754 187,33	1 754 187,33	0,00	1 754 187,33	0,00	1 754 187,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 968,16	2 603 968,16	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	108 300,00	108 300,00	108 300,00	48 132,86	60 167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 750,00	125 750,00	125 750,00	48 132,86	77 617,14	0,00	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	przed zmianą	108 300,00	108 300,00	108 300,00	48 132,86	60 167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 750,00	125 750,00	125 750,00	48 132,86	77 617,14	0,00	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	przed zmianą	11 185 939,49	11 102 796,78	10 345 915,78	7 943 474,00	2 402 441,78	0,00	756 881,00	0,00	0,00	0,00	83 142,71	83 142,71	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 227 939,49	11 144 796,78	10 387 915,78	7 943 474,00	2 444 441,78	0,00	756 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 142,71	83 142,71	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 148 961,00	1 148 961,00	924 415,00	44 300,00	880 115,00	0,00	224 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 190 961,00	1 190 961,00	966 415,00	44 300,00	922 115,00	0,00	224 546,00	0,00	224 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 334 869,25	2 776 718,25	2 609 103,25	94 078,00	2 515 025,25	95 975,00	71 640,00	0,00	0,00	0,00	558 151,00	558 151,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 103 705,00	-1 103 705,00	-1 103 705,00	0,00	-1 103 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 382,30	14 382,30	14 382,30	0,00	14 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 245 546,55	1 687 395,55	1 519 780,55	94 078,00	1 425 702,55	95 975,00	71 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 151,00	558 151,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 422 353,00	930 202,00	834 227,00	94 078,00	740 149,00	95 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 151,00	492 151,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 382,30	14 382,30	14 382,30	0,00	14 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 436 735,30	944 584,30	848 609,30	94 078,00	754 531,30	95 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 151,00	492 151,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 884 016,25	1 818 016,25	1 746 376,25	0,00	1 746 376,25	0,00	71 640,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 103 705,00	-1 103 705,00	-1 103 705,00	0,00	-1 103 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	780 311,25	714 311,25	642 671,25	0,00	642 671,25	0,00	71 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 763 446,36	41 458 678,36	38 862 245,32	31 211 982,00	7 650 263,32	1 107 173,04	1 489 260,00	0,00	0,00	0,00	6 304 768,00	6 304 768,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 479,50	-4 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	768 174,50	768 174,50	610 179,50	4 479,50	605 700,00	113 200,00	0,00	44 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 527 141,36	42 222 373,36	39 472 424,82	31 216 461,50	8 255 963,32	1 220 373,04	1 484 780,50	44 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 304 768,00	6 304 768,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 317 028,45	24 012 260,45	23 059 640,45	20 590 951,00	2 468 689,45	0,00	952 620,00	0,00	0,00	0,00	6 304 768,00	6 304 768,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 974,50	62 974,50	18 179,50	4 479,50	13 700,00	0,00	0,00	44 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 380 002,95	24 075 234,95	23 077 819,95	20 595 430,50	2 482 389,45	0,00	952 620,00	44 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 304 768,00	6 304 768,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 243 906,68	9 243 906,68	8 478 841,00	5 662 475,00	2 816 366,00	536 425,68	228 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	592 000,00	592 000,00	592 000,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 835 906,68	9 835 906,68	9 070 841,00	5 662 475,00	3 408 366,00	536 425,68	228 640,00	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	przed zmianą	1 465 477,36	1 465 477,36	859 200,00	817 700,00	41 500,00	570 747,36	35 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	113 200,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 578 677,36	1 578 677,36	859 200,00	817 700,00	41 500,00	683 947,36	35 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	323 437,24	323 437,24	299 337,24	0,00	299 337,24	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 479,50	-4 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	318 957,74	318 957,74	299 337,24	0,00	299 337,24	0,00	19 620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	29 320 361,84	13 892 066,05	13 594 153,28	3 009 901,22	10 584 252,06	0,00	16 193,00	281 719,77	0,00	0,00	15 428 295,79	15 428 295,79	6 144 029,85	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 371 861,84	13 943 566,05	13 645 653,28	3 009 901,22	10 635 752,06	0,00	16 193,00	281 719,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13 428 295,79	13 428 295,79	6 144 029,85	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	8 741 302,00	404 062,00	404 062,00	0,00	404 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 337 240,00	8 337 240,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 741 302,00	404 062,00	404 062,00	0,00	404 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 240,00	6 337 240,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 968 699,94	1 477 624,00	1 477 624,00	0,00	1 477 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 075,94	491 075,94	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 972 499,94	1 481 424,00	1 481 424,00	0,00	1 481 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 075,94	491 075,94	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 700,00	87 700,00	87 700,00	0,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 886 423,63	1 866 423,63	280 623,63	0,00	280 623,63	1 585 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 882 623,63	1 862 623,63	276 823,63	0,00	276 823,63	1 585 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 792,21	120 792,21	80 792,21	0,00	80 792,21	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 094 384,63	543 819,00	154 859,00	7 240,00	147 619,00	388 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 565,63	550 565,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 098 384,63	547 819,00	158 859,00	7 240,00	151 619,00	388 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 565,63	550 565,63	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	974 384,63	543 819,00	154 859,00	7 240,00	147 619,00	388 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 565,63	430 565,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	978 384,63	547 819,00	158 859,00	7 240,00	151 619,00	388 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 565,63	430 565,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	131 319 805,59	96 208 425,74	80 679 075,44	47 815 526,08	32 863 549,36	5 776 043,04	7 689 309,49	281 719,77	0,00	1 782 278,00	35 111 379,85	35 111 379,85	6 144 029,85	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 171 891,92	-1 111 984,50	-1 107 505,00	0,00	-1 107 505,00	0,00	-4 479,50	0,00	0,00	-2 059 907,42	-2 059 907,42	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 165 119,08	1 165 119,08	1 007 124,08	4 479,50	1 002 644,58	113 200,00	0,00	44 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	129 313 032,75	96 261 560,32	80 578 694,52	47 820 005,58	32 758 688,94	5 889 243,04	7 684 829,99	326 514,77	0,00	1 782 278,00	33 051 472,43	33 051 472,43	6 144 029,85	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / xx / 2024

Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			39 647 318,24
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	3 787 893,83
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	608 982,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	29 967 500,00
Rozchody ogółem:			21 942 500,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	21 942 500,00

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2024 roku

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Wartość
010				5 552 707,14
	01043			4 605 500,78
		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	Odwiert nowej studni w Maciejowicach (zadanie jednoroczne)	154 557,00
		ZGK	Przebudowa/ rozbudowa/ budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca w miejscowościach Łuczycy, Dojazdów, Karniów (2023-2025) (wartość zadania 2 105 741,10 zł)	1 064 334,28
		ZGK	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Maciejowice i Łuczycy (zadanie jednoroczne)	115 750,00
		ZGK	Rozbudowa wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Marszowice (zadanie jednoroczne)	14 000,00
		ZGK	Zbiornik redukcyjny dla zasilania wodociągu w Łuczycach (zadanie jednoroczne)	22 017,00
		ZGK	Przejęcia sieci wodociągowych (zadanie jednoroczne)	208 323,29
		ZGK	Przebudowa ogrodzenia przy zbiorniku wodociągowym w m. Dojazdów (zadanie jednoroczne)	30 000,00
		ZGK	Odwiert studni w Luborzycy dz. nr 69 (zadanie jednoroczne)	127 406,67
		ZGK	Montaż garażu dla celów infrastruktury wodociągowej przy budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej	36 000,00
	01095			947 206,36
		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)	201 552,75
		UG	Przebudowa drogi gminnej-rolniczej nr ewid 151,119 w m. Karniów na odc. 1,55 km. (zadanie jednoroczne)	384 960,94
		UG	Przebudowa drogi rolniczej ul. Pogodna (działka nr ewid.346,344) w miejscowości Wysiołek Luborzycki na odcinku 560 mb. (zadanie jednoroczne)	228 692,67
600				5 567 110,66
	60013			401 228,50
		UG	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776, odc.050 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)	401 228,50
	60014			1 320 500,00
		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)	200 000,00
		UG	Remont drogi powiatowej nr 1235K - wykonanie dokumentacji i wykonanie utwardzonego pobocza w miejscowości Goszyce. (zadanie jednoroczne)	200 000,00
		UG	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2161K w miejscowości Wysiołek Luborzycki. (zadanie jednoroczne)	196 650,00
		UG	Przebudowa drogi powiatowej 2152K - wykonanie chodnika w miejscowości Wysiołek Luborzycki -Łuczycy S7 - wykonanie dokumentacji. (2024-2026) wart. zad. 500 000,00	250 000,00
		UG	Przebudowa drogi powiatowej 2293K - wykonanie chodnika w miejscowości Prusy-Zastów S7- wykonanie dokumentacji. (2024-2026) wart. zad. 500 000,00	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			2 603 968,16

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. Krzysztoforzyce (zadanie jednoroczne)	42 000,00
		UG	Modernizacja odcinków dróg gminnych – utwardzenie poboczy, w miejscowości Marszowice, Wysiłek Luborzycki, Baranówka (zadanie jednoroczne)	353 500,00
		UG	Przebudowa drogi gminnej nr 600240OK w km 0+176,54 do km 0+400,95 w miejscowościach Sadowie i Goszcza, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca. (zadanie jednoroczne)	545 052,67
		UG	Przebudowa drogi gminnej w Karniowie. (zadanie jednoroczne)	45 800,00
		UG	Przebudowa drogi w Dojazdowie. (zadanie jednoroczne)	43 000,00
		UG	Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej nr 60029K w Skrzyszowicach (zadanie jednoroczne)	44 686,00
		UG	Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej nr 600272K w m. Baranówka (zadanie jednoroczne)	30 900,00
		UG	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w miejscowościach Łuczyce, Prusy, Łososkowice, Zastów, Luborzyca, Marszowice, Kocmyrzów, Goszyce (2024-2026) (wartość zadania 8 496 052,63 zł)	496 052,63
		UG	Przebudowa poboczy przy drogach gminnych w miej. Łuczyce i Łososkowice. (2023-2024) (wartość zadania 565 627,67 zł)	545 052,67
		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)	47 500,00
		UG	Odszkodowania za działki przejęte na podstawie decyzji ZRID w miejscowościach Baranówka, Karniów, Głęboka (zadanie jednoroczne)	172 273,84
		UG	Wykup działek zajętych pod drogi gminne na podst. art 98 ustawy o gospod. nieruchomościami m. in. w miejscowościach Wilków, Goszyce (zadanie jednoroczne)	115 000,00
	60020			541 414,00
		UG	Budowa pętli w Wilkowie (zadanie jednoroczne)	282 414,00
		UG	Wykonanie wraz z montażem wiaty przystankowej w Łososkowicach (zadanie jednoroczne)	12 000,00
		UG	Budowa infrastruktury niezbędnej do uruchomienia linii wewnętrznych B1 i B2	247 000,00
	60095			700 000,00
		UG	Centrum Kocmyrzowa koło Budrołu nr dz. 638/11 (zadanie jednoroczne)	700 000,00
	700			964 081,50
	70005			864 081,50
		UG	Budowa świetlicy wiejskiej w Wilkowie - uzbrojenie terenu. (zadanie jednoroczne)	70 000,00
		UG	Doposażenie placu zabaw – zakup i montaż zestawów zabawowych FS- Maciejowice (zadanie jednoroczne)	27 755,00
		UG	Doposażenie placu zabaw FS- Kocmyrzów (zadanie jednoroczne)	20 000,00
		UG	Doposażenie placu zabaw FS-Goszyce (zadanie jednoroczne)	37 537,46
		UG	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Kocmyrzowie	15 000,00
		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) w ramach FS 4 295,52 zł	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

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Wartość
		UG	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 115/3 w Łososkowicach -budowa drewnianej altany, zakup niezbędnego wyposażenia (stół i ławki) i utwardzenie terenu -FS-Łososkowice (zadanie jednoroczne)	18 616,74
		UG	Wykup działki Wiktorowice plac zabaw. (zadanie jednoroczne)	280 000,00
		UG	Wykup nieruchomości - kupno udziału w działce Dojazdów. (zadanie jednoroczne)	110 000,00
		UG	Zagospodarowanie działki gminnej – zakup i montaż ocieplonego kontenera gospodarczego na potrzeby sołectwa FS- Pietrzejowice (zadanie jednoroczne)	25 000,00
	70007			100 000,00
		UG	Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia dla osób niepełnosprawnych - platforma dźwigowa -Łuczycach (zadanie jednoroczne)	100 000,00
750				83 142,71
	75023			83 142,71
			Modernizacja kotłowni wraz z pomieszczeniem przynależnym	83 142,71
754				558 151,00
	75412			492 151,00
		UG	Modernizacja pomieszczeń OSP Głęboka. (zadanie jednoroczne)	50 000,00
		UG	Modernizacja pomieszczeń OSP Maciejowice. (zadanie jednoroczne)	130 000,00
		UG	Modernizacja budynku OSP Skrzyszowice. (zadanie jednoroczne)	19 000,00
		UG	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła oraz przebudową schodów w budynku OSP Karniów	125 651,00
		UG	Zakup masztu dla OSP Goszcza	32 000,00
		UG	Zakup traktorka do koszenia trawy dla OSP Łososkowice	22 000,00
		UG	Zakup pojazdu typu Quad dla OSP Łuczycze	63 500,00
		UG	Zakup pojazdu typu Quad dla OSP Karniów	50 000,00
	75495			66 000,00
		UG	Doświetlenie przejścia dla pieszych w miejscowości Luborzycza w km 2+263 odcinka 050 drogi wojewódzkiej nr 776	22 000,00
		UG	Doświetlenie przejścia dla pieszych w miejscowości Luborzycza w km 0+615 odcinka 025 drogi wojewódzkiej nr 776	44 000,00
801				6 304 768,00
	80101			6 304 768,00
		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 5 116 258,00 zł)	3 520 033,00
		UG	Budowa Sali gimnastycznej wraz z rozbudową SP w Goszczy (zadanie 2019-2024) wartość inwestycji 7 143 851,19 zł	32 796,00
		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 508 864,00 zł)	438 864,00
		UG	Utwardzanie miejsca rekreacji - dostawa i montaż altany w Karniowie w ramach FS poza funduszem 3 075 zł (Karniów, Czulice) (zadanie jednoroczne)	13 075,00
		UG	Nabycie działki pod SP Pietrzejowice (zadanie jednoroczne)	100 000,00
851				22 650,00
	85154			22 650,00
		UG	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Zastów - modernizacja	22 650,00
900				13 428 295,79
	90001			6 337 240,00
		UG	Budowa pojedynczych sieci kanalizacyjnych wraz z lokalnymi oczyszczalniami ścieków w miejscowościach Koemyrzów, Luborzycza, Łuczycze, Baranówka, oraz Skrzyszowice osiedle inwestycja współfinansowana z KOWR	6 067 240,00
		UG	Wykupienie odpłatne przejście pompowni ścieków Dojazdów, Krzysztoforzyce. (zadanie jednoroczne)	100 000,00

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Wartość
		UG	Zwrot części kosztów poniesionych przez prywatnych inwestorów na rozbudowę sieci kanalizacyjnej m. in. w Dojazdowie (zadanie jednoroczne)	70 000,00
		ZGK	Zakup samochodu brygadówki (zadanie jednoroczne)	100 000,00
	90002			25 000,00
		UG	Uzupełnienie wyposażenia PSZOK - elektroniczny system obsługi klientów w miejscowości Kocmyrzów (zadanie jednoroczne)	25 000,00
	90005			6 574 979,85
		UG	Budynki Użyteczności Publicznej - zbiorcza dokumentacja OZE dla obiektów gminnych – z wizualizacją i wyceną instalacji do 50 kW.	41 150,00
		UG	Realizacja zadania w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (zadanie jednoroczne)	389 800,00
		UG	Refundacja dofinansowania dla Gmin partnerskich w ramach projektu „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”	6 144 029,85
	90015			491 075,94
		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)	54 229,90
		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)	3 665,90
		UG	Rozbudowa oświetlenia w Łuczycach	11 000,00
		UG	Poprawa bezpieczeństwa przez doświetlenie dróg gminnych FS- Skrzyszowice (zadanie jednoroczne)	7 000,00
		UG	Poprawa bezpieczeństwa przez wykonanie projektu na oświetlenie – 2 lampy przy cmentarzu FS- Wysiołek Luborzycki (zadanie jednoroczne)	4 000,00
		UG	Poprawa bezpieczeństwa przez wymianę lamp sodowych na ledowe FS- Wysiołek Luborzycki (zadanie jednoroczne)	25 525,94
		UG	Poprawa bezpieczeństwa przez zakup i montaż 2 lamp ledowych typu „bocian” FS- Wysiołek Luborzycki (zadanie jednoroczne)	10 000,00
		UG	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Wola Luborzycza (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)	51 000,00
		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	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Luborzycza - ul. Piotrkowska	8 364,00
		UG	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Sulechów - ul. Widokowa	6 400,00
		UG	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skrzyszowice	12 000,00
		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 oświetlenia sodowego na ledowe FS – Prusy – 18 000, 00 zł (zadanie jednoroczne)	18 600,00
		UG	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 776 w miejscowości Prusy (zadanie jednoroczne)	15 000,00
		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 294 000,00 zł)	6 000,00
		UG	Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła parafialnego w Czulicach. (2024-2026) (wartość zadania 270 000,00 zł)	5 400,00
		UG	Remont ogrodzenia wokół zabytkowego kościoła parafialnego w Luborzycy. (2024-2026) (wartość zadania 430 000,00 zł)	8 600,00
	926			550 565,63
	92605			430 565,63

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Wartość
		UG	Modernizacja istniejącego boiska sportowego (FS-Wilków) (zadanie jednoroczne)	15 000,00
		UG	Opracowanie dokumentacji boiska i szatni w Kocmyrzowie. (zadanie jednoroczne)	147 995,00
		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)	6 000,00
		UG	Rozwój sportu - doświetlenie boiska sportowego na dz. 204/7 (FS-Goszczka) (zadanie jednoroczne)	4 500,00
		UG	Rozwój sportu - wykonanie projektu oświetlenia boiska sportowego (FS-Maciejowice) (zadanie jednoroczne)	8 610,34
		UG	Zabezpieczenie miejsca lądowania przy tyrolce z nawierzchni bezpiecznej (FS-Baranówka) (zadanie jednoroczne)	2 000,00
		UG	Utrzymanie porządku i zieleni na boisku sportowym przez zakup kosiarki Rider Husqvarna (FS- Łuczyce) (zadanie jednoroczne)	23 000,00
		UG	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Krzysztoforzycach (zadanie jednoroczne)	117 460,29
	92695			120 000,00
		UG	Zakup działki celem realizacji inwestycji w ramach projektów - ZIT "Budowa Hali Widowiskowej z zapleczem socjalnym w Baranówce" (2024-2025) wart. zad. 3 230 000,00 zł (w tym dokumentacja)	120 000,00

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	225 275,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 275,94
		Zakup usług pozostałych	3 800,00
		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	80 791,75
	92195	Pozostała działalność	80 791,75
		Zakup materiałów i wyposażenia	23 197,21
		Zakup usług remontowych	16 900,00
		Zakup usług pozostałych	40 694,54
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

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		3 512 635,00 zł	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 592 135,00 zł	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacje celowe na zadania bieżące	2 592 135,00 zł	
				920 500,00 zł	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	920 500,00 zł	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		66 000,00 zł	145 975,00 zł
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			145 975,00 zł
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecone innym podmiotom		95 975,00 zł
	75495	Pozostała działalność	Dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych		50 000,00 zł
				66 000,00 zł	
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000,00 zł	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 220 373,04 zł
	80104	Przedszkola			536 425,68 zł
			Dotacje podmiotowa na zadania bieżące		536 425,68 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			683 947,36 zł
			Dotacje podmiotowa na zadania bieżące		683 947,36 zł
851		OCHRONA ZDROWIA		6 000,00 zł	
	85158	Izby wytrzeźwień		6 000,00 zł	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona innej jst.	6 000,00 zł	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 144 029,85 zł	389 800,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			389 800,00 zł
			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		389 800,00 zł
			Dotacja celowa przekazana JST przez inną JST na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 144 029,85 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 zlecone innym podmiotom		388 960,00 zł
		OGÓŁEM DOTACJE		11 274 464,85 zł	2 205 108,04 zł