

**UCHWAŁA NR xx / xx / 2024**  
**Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza**  
**z dnia 28 października 2024 roku**

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzycza 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-Luborzycza uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzycza na rok 2024 NR LIII/495/2023 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza 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. W § 3 Uchwały Budżetowej dokonuje się zmian:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 17 204 818,24 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: 7.525.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 39 647 318,24 zł, oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 22 442 500,00 zł, jak załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej (Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Kocmyrzów-Luborzycza w 2024 roku) otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

5. Załącznik Nr 1 2 do Uchwały Budżetowej (Zestawienie Planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 r) otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

Uzasadnienie  
do Uchwały Nr ... / / 2024 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 października 2024 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2024

## **DOCHODY**

### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 184,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 64,05 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 rolnego” zwiększa się dochody o 30 000,00 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 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 3 391 898,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 37 858,00 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 22 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 5 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 61 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 73 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 12 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 12 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 200,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 620,19 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 89,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 10,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 3 000,00 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 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 4 000,00 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 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 12 000,00 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 53 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 30 000,00 zł;

## **WYDATKI**

### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 85 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 747 102,91 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 230 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 32 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 420,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 800,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 48 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 360,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 687,25 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 577 724,30 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 18 118,90 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 197,80 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 3 846,15 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 269 574,35 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 085,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 61 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 50 343,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 69 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 26 000,00 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 7 000,00 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 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 42 290,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 77 073,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 40 110,30 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 907,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 982,70 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 1 529,98 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 216 699,90 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 10,00 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 „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 12 000,00 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 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 16 000,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 15 000,00 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 „Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 232 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 14 800,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 71 419,45 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 194 877,80 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 66 963,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 70 474,64 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł;

### **Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 776,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 6 485,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza 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” zmniejsza się wydatki o 212,80 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 48 027,95 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 69 536,63 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 9 709,85 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 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 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 749,32 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 22 213,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 12 550,00 zł;

### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 51 000,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 306 270,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 195 000,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 24 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 400 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 111 710,00 zł;

### **Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:**

- 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 1 000 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 120 000,00 zł;



**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA NA 2024 ROK - ZMIANY**

Dział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00
600		Transport i łączność	-53 000,00	248,05
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-53 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	184,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,05
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	3 421 898,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 391 898,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	30 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	37 858,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37 858,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	184 400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	15 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	134 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	22 500,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	300,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00
852		Pomoc społeczna	-30 000,00	14 909,19
	0830	Wpływy z usług	-30 000,00	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 709,19
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 010,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00
855		Rodzina	0,00	16 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>-83 000,00</b>	<b>3 778 323,24</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>				
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	32 993,64
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 993,64
<b>majątkowe razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>32 993,64</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>-83 000,00</b>	<b>3 811 316,88</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







Dzi ał	Rozdział	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		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 098 384,63	525 319,00	136 359,00	7 240,00	129 119,00	388 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 065,63	573 065,63	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	978 384,63	525 319,00	136 359,00	7 240,00	129 119,00	388 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 065,63	453 065,63	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	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
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>131 133 267,47</b>	<b>97 170 175,29</b>	<b>80 344 079,07</b>	<b>48 320 677,99</b>	<b>32 023 401,08</b>	<b>5 889 243,04</b>	<b>8 857 973,91</b>	<b>296 601,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 278,00</b>	<b>33 963 092,18</b>	<b>33 963 092,18</b>	<b>6 183 943,35</b>	<b>0,00</b>	0,00	
			zmniejszenie	<b>-1 458 738,55</b>	<b>-338 738,55</b>	<b>-282 933,55</b>	<b>-159 905,60</b>	<b>-123 027,95</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-15 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 120 000,00</b>	<b>-1 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
			zwiększenie	<b>4 687 055,43</b>	<b>3 579 075,43</b>	<b>3 044 691,25</b>	<b>1 354 731,05</b>	<b>1 689 960,20</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>526 384,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107 980,00</b>	<b>1 107 980,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
			po zmianach	<b>134 361 584,35</b>	<b>100 410 512,17</b>	<b>83 105 836,77</b>	<b>49 515 503,44</b>	<b>33 590 333,33</b>	<b>5 876 243,04</b>	<b>8 838 973,91</b>	<b>807 180,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 278,00</b>	<b>33 951 072,18</b>	<b>33 951 072,18</b>	<b>6 203 943,35</b>	<b>0,00</b>	0,00	

**Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>39 647 318,24</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>22 442 500,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	22 442 500,00

## Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2024 roku

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Wartość
<b>010</b>				<b>6 021 601,34</b>
	<b>01043</b>			<b>5 034 770,78</b>
		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)	86 000,00
		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 wodociagowym 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
		ZGK	Montaż garażu dla celów infrastruktury wodociągowej przy budynku ZGK	16 000,00
		ZGK	Modernizacja infrastruktury wodociągowej w m. Dojazdów	35 000,00
		ZGK	Zakup maszyny budowlanej koparko-ładowarki do naprawy awarii sieci wodociągowych i rozbudowy nowych odcinków	306 270,00
	<b>01095</b>			<b>986 830,56</b>
		UG	Budowa zbiornika retencyjnego w Karniowie. (zadanie jednoroczne)	50 000,00
		UG	Modernizacja drogi w miejscowości Pietrzejowice. (zadanie jednoroczne)	41 992,20
		UG	Projekt zagospodarowania rowu odwadniającego w miejscowości - Luborzyca. (zadanie jednoroczne)	40 000,00
		UG	Przebudowa drogi ( nr ewid. 32) w miejscowości Czulice. (zadanie jednoroczne)	156 484,75
		UG	Przebudowa drogi gminnej-rolniczej nr ewid 151,119 w m. Karniów na odc. 1,55 km. (zadanie jednoroczne)	381 660,94
		UG	Przebudowa drogi rolniczej ul. Pogodna (działka nr ewid.346,344) w miejscowości Wysiołek Luborzycki na odcinku 560 mb. (zadanie jednoroczne)	121 692,67
		UG	Przebudowa drogi rolniczej 342 w m. Wysiołek Luborzycki-Wola Luborzycka	75 000,00
		UG	Przebudowa drogi rolniczej 415 w m. Krzysztoforzyce	120 000,00
<b>600</b>				<b>5 621 110,66</b>
	<b>60004</b>			<b>24 000,00</b>
		UG	Wykonanie przyłącza do nowego oświetlenia na P&R w Zastowie oraz przyległego odcinka drogi powiatowej	24 000,00
	<b>60013</b>			<b>401 228,50</b>
		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)	401 228,50
	<b>60014</b>			<b>1 320 500,00</b>
		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

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Wartość
		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)	172 381,00
		UG	Przebudowa drogi powiatowej 2152K - wykonanie chodnika w miejscowości Wysiołek Luborzycki -Łuczyce 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)	168 119,00
	<b>60016</b>			<b>2 603 968,16</b>
		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)	66 862,00
		UG	Modernizacja odcinków dróg gminnych – utwardzenie poboczy, w miejscowości Marszowice, Wysiołek Luborzycki, Baranówka (zadanie jednoroczne)	355 773,84
		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)	504 371,66
		UG	Przebudowa drogi gminnej w Karniowie. (zadanie jednoroczne)	37 151,00
		UG	Przebudowa drogi gminnej w m. Baranówka	15 500,00
		UG	Przebudowa drogi gminnej w Rawalowicach	32 210,01
		UG	Przebudowa drogi w Dojazdowie. (zadanie jednoroczne)	38 606,00
		UG	Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej nr 60029K w Skrzyszowicach ( zadanie jednoroczne)	44 702,00
		UG	Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej nr 600272K w m. Baranówka ( zadanie jednoroczne)	30 884,00
		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)	88 752,00
		UG	Wykonanie koncepcji projektowej budowy drogi gminnej w m. Zastów łączącą ul. Kantorowicką z węzłem S7. (zadanie jednoroczne)	39 900,00
		UG	Odszkodowania za działki przejęte na podstawie decyzji ZRID w miejscowościach Baranówka, Karniów, Głęboka (zadanie jednoroczne)	170 000,00
		UG	Wykup działek zajętych pod drogi gminne na podst. art 98 ustawy o gospod. nieruchomościami m. in. w miejscowościach Wilków, Goszyce (zadanie jednoroczne)	115 000,00
	<b>60020</b>			<b>571 414,00</b>
		UG	Budowa pętli w Wilkowie (zadanie jednoroczne)	282 417,00
		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	276 997,00
	<b>60095</b>			<b>700 000,00</b>
		UG	Centrum Kocmyrzowa koło Budrołu nr dz. 638/11 (zadanie jednoroczne)	700 000,00
<b>700</b>				<b>984 862,55</b>
	<b>70005</b>			<b>929 198,90</b>
		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



Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Wartość
		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 - Łuczycy. (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
		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	Modernizacja CKiP ( wartość zadania 42 133,00 zł) oraz modernizacja Budynku Komunalnego – Kocmyrzów przy ul Jagiellońskiej 2	65 117,40
		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
	<b>70007</b>			<b>55 663,65</b>
		UG	Modernizacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Prusach, ul. Uniwersytecka w zakresie wykonania ogrzewania elektrycznego.	20 780,85
		UG	Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia dla osób niepełnosprawnych - platforma dźwigowa -Łuczycach (zadanie jednoroczne)	34 882,80
<b>750</b>				<b>83 142,71</b>
	<b>75023</b>			<b>83 142,71</b>
			Modernizacja kotłowni wraz z pomieszczeniem przynależnym	83 142,71
<b>754</b>				<b>671 796,00</b>
	<b>75412</b>			<b>631 796,00</b>
		UG	Modernizacja pomieszczeń OSP Głęboka. (zadanie jednoroczne)	50 000,00
		UG	Modernizacja pomieszczeń OSP Maciejowice. (zadanie jednoroczne)	176 500,00
		UG	Modernizacja budynku OSP Skrzyszowice. (zadanie jednoroczne)	19 000,00
		UG	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła oraz przebudową schodów w budynku OSP Karniów oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz wjazdu do garażu	208 796,00
		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 Łuczycy	73 500,00
		UG	Zakup pojazdu typu Quad dla OSP Karniów	50 000,00
	<b>75495</b>			<b>40 000,00</b>
		UG	Doświetlenie przejścia dla pieszych w miejscowości Luborzyca w km 2+263 odcinka 050 drogi wojewódzkiej nr 776	20 000,00
		UG	Doświetlenie przejścia dla pieszych w miejscowości Luborzyca w km 0+615 odcinka 025 drogi wojewódzkiej nr 776	20 000,00
<b>801</b>				<b>6 428 824,00</b>
	<b>80101</b>			<b>6 418 738,00</b>
		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 Łuczycy. (2023-2024) (wartość zadania 5 116 258,00 zł)	3 200 500,00
		SP	Zakup wypaźarko -zmywarki do szkoły podstawowej w Łuczycach	12 000,00
		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)	2 021 503,00
		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

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Wartość
		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)	500 000,00
	<b>80104</b>			<b>10 086,00</b>
		AP	Zakup zmywarki do naczyń z dwoma dozownikami i trzema cyklami dla Przedszkola Samorządowego „Akademia Przedszkolaka”	10 086,00
	<b>851</b>			<b>22 650,00</b>
	<b>85154</b>			<b>22 650,00</b>
		UG	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Zastów - modernizacja	22 650,00
	<b>855</b>			<b>20 000,00</b>
	<b>85516</b>			<b>20 000,00</b>
		ŻŁOBEK	Ogrodzenie wokół placu zabaw w Głębokiej	20 000,00
	<b>900</b>			<b>13 624 019,29</b>
	<b>90001</b>			<b>6 337 240,00</b>
		UG	Budowa pojedynczych sieci kanalizacyjnych wraz z lokalnymi oczyszczalniami ścieków w miejscowościach Kocmyrzów, Luborzycza, Łuczycze, Baranówka, oraz Skrzyszowice osiedle inwestycja współfinansowana z KOWR	6 067 240,00
		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
		ZGK	Zakup samochodu brygadówki (zadanie jednoroczne)	100 000,00
	<b>90002</b>			<b>25 000,00</b>
		UG	Uzupełnienie wyposażenia PSZOK - elektroniczny system obsługi klientów w miejscowości Kocmyrzów (zadanie jednoroczne)	25 000,00
	<b>90005</b>			<b>6 614 893,35</b>
		UG	Budynki Użyteczności Publicznej - zbiorcza dokumentacja OZE dla obiektów gminnych – z wizualizacją i wyceną instalacji do 50 kW.	41 150,00
		UG	Realizacja zadania pn „Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Kocmyrzów-Luborzycza”	39 913,50
		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
	<b>90015</b>			<b>646 885,94</b>
		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 Luborzycka (projekt). (zadanie jednoroczne)	10 000,00
		UG	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kosynierów w Łuczycach. (zadanie jednoroczne)	24 200,00
		UG	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Pod Lasem w Łuczycach. (zadanie jednoroczne)	50 000,00
		UG	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szewskiej w Prusach. (zadanie jednoroczne)	28 000,00
		UG	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Karniowie - droga pod Kulę. (zadanie jednoroczne)	51 000,00
		UG	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wysiołku Luborzyckim -Radwany. (zadanie jednoroczne)	15 000,00

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Wartość
		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 1 oprawy LED na ul. Zacisze FS- Wilków (zadanie jednoroczne)	15 000,00
		UG	Wykonanie oświetlenia ulicznego – ul. Widokowa FS- Kocmyrzów (zadanie jednoroczne)	28 229,90
		UG	Wymiana 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
		UG	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Głęboka	3 100,00
		UG	Wykonanie nowej linii oświetlenia w m. Sulechów, przy ul. Widokowej	20 000,00
		UG	Wykonanie nowej linii oświetlenia w m. Luborzycza, przy ul. Piotrowskiej	21 000,00
		UG	Przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego przy drodze 776 w m. Sulechów, Kocmyrzów i Luborzycza	61 600,00
		UG	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kocmyrzów, Goszyce, Krzysztoforzyce	8 500,00
		UG	Wykonanie nowej linii oświetlenia w Skrzyszowicach na ul. Łąkowej	13 000,00
		UG	Wykonanie projektów nowych linii oświetlenia w Goszczy ul. Leśna, ul. Langiewicza, ul. Zatorze	22 610,00
		UG	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Zastów przy placu zabaw	6 000,00
<b>921</b>				<b>20 000,00</b>
	<b>92120</b>			<b>20 000,00</b>
		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
<b>926</b>				<b>453 065,63</b>
	<b>92605</b>			<b>453 065,63</b>
		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	Zakup kosiarki – traktorka dla LKS Sokół Kocmyrzów	22 500,00
		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-Goszcza) (zadanie jednoroczne)	4 500,00
		UG	Rozwój sportu - wykonanie projektu oświetlenia boiska sportowego (FS-Maciejowice) (zadanie jednoroczne)	8 610,34
		UG	Zabezpieczenie miejsca lądowania przy tyrolce z nawierzchni bezpiecznej (FS-Baranówka) (zadanie jednoroczne)	2 000,00
		UG	Utrzymanie porządku i zieleni na boisku sportowym przez zakup kosiarki Rider Husqvarna (FS- Łuczyce) (zadanie jednoroczne)	23 000,00
		UG	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Krzysztoforzycach ( zadanie jednoroczne)	117 460,29

## 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		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>3 512 635,00 zł</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		<b>2 592 135,00 zł</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacje celowe na zadania bieżące	2 592 135,00 zł	
				<b>920 500,00 zł</b>	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	920 500,00 zł	
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>40 000,00 zł</b>	<b>145 975,00 zł</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			<b>145 975,00 zł</b>
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zleczane innym podmiotom		95 975,00 zł
			Dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych		50 000,00 zł
	75495	Pozostała działalność		<b>40 000,00 zł</b>	
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00 zł	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>1 207 373,04 zł</b>
	80104	Przedszkola			<b>516 425,68 zł</b>
			Dotacje podmiotowa na zadania bieżące		516 425,68 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			<b>690 947,36 zł</b>
			Dotacje podmiotowa na zadania bieżące		690 947,36 zł
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>6 000,00 zł</b>	
	85158	Izby wytrzeźwień		6 000,00 zł	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona innej jst.	6 000,00 zł	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>6 144 029,85 zł</b>	<b>389 800,00 zł</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			<b>389 800,00 zł</b>
			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		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1 545 800,00 zł</b>	<b>60 000,00 zł</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		<b>1 172 600,00 zł</b>	
			Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	1 172 600,00 zł	
	92116	Biblioteki		<b>373 200,00 zł</b>	
			Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	373 200,00 zł	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			<b>20 000,00 zł</b>
			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			<b>40 000,00 zł</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		40 000,00 zł
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>388 960,00 zł</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			<b>388 960,00 zł</b>
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zleczane innym podmiotom		388 960,00 zł
		<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>		<b>11 248 464,85 zł</b>	<b>2 192 108,04 zł</b>