

**UCHWAŁA NR XXX /XXX/ 2024**  
**Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca**  
**z dnia 27 grudnia 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. 1465 ) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2024 r. poz.1530 z późn. zm.) Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwała, 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. W § 3 Uchwały Budżetowej dokonuje się zmian:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 16 099 818,24 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: 6.420.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 38 542 318,24 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-Luborzyca w 2024 roku) otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej (plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku), otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX/XXX/2024 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 grudnia 2024 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2024

### **DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 670 543,80 zł

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 981 117,33 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 310 573,53 zł,

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

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 103 147,50 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” 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 „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 środków transportowych” zwiększa się dochody o 10 000,00 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 236 994,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 268 006,00 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 8 600,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 60 585,00 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 1 500,00 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 2 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 31 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” 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 2 400,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 44 347,05 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” zwiększa się dochody o 4 481,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 34 054,53 zł ;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 53 700,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” 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 244 797,25 zł;

**Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

- 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” zmniejsza się dochody o 44 795,00 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” zmniejsza się dochody o 80 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 32 000,00 zł;

**Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” 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” wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” 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” zwiększa się dochody o 33 926,47 zł;

**Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 364 500,00 zł;

**WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 434 456,20 zł do kwoty 134 042 138,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 9 632,80 zł
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 444 089,00 zł

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

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 16 150,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 135 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 19 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 807,64 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 60 585,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 257 473,65 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 3 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 3 846,15 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 100,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” wprowadza się wydatki w kwocie 40 482,35 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 054,53 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 20 000,00 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 21 000,00 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” zwiększa się wydatki o 2 700,00 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 10 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 119 937,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 1 020,88 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 312,02 zł;

**Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 32 579,75 zł ;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 497,25 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 104,34 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 3 846,15 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 3 364,90 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 830,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 218,88 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 33,20 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 411,76 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 746,60 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 693,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 320,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 453,91 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 600,00;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł ;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 8 116,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 5 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 392,81 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 39 613,05 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 907,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 482,70 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 425,64 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 216 507,54 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 2 968,00 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 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 1 031,04 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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki 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 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 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 „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 20,00 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 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 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 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 219,30 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 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 450,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 360,00 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 27 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 22 443,60 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 135 000,00 zł;

**Dokonyje się następujących zmniejszeń 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 79 589,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 364 500,00 zł;

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 105 000,00 zł

## Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXX /XXX /2024

## Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza z dnia 27 grudnia 2024

## ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	3	4	6	7
<b>bieżące</b>				
600		Transport i łączność	0,00	103 147,50
			0,00	103 147,50
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	103 147,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	246 994,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	236 994,00
758		Różne rozliczenia	0,00	268 006,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	268 006,00
801		Oświata i wychowanie	-156 795,00	108 385,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-80 000,00	2 500,00
	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	11 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	31 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 585,00
	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	-42 555,25	0,00
	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	-2 239,75	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-32 000,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 347,05
	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	41 883,32
	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	2 463,73
855		Rodzina	0,00	337 032,78
	0830	Wpływy z usług	0,00	53 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 054,53
	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	244 797,25
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 481,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>-156 795,00</b>	<b>1 137 912,33</b>

<b>majątkowe</b>				
855		Rodzina	0,00	20 000,00
			0,00	20 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-364 500,00	33 926,47
	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	0,00	33 926,47
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-364 500,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>-364 500,00</b>	<b>53 926,47</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>-521 295,00</b>	<b>1 191 838,80</b>
		<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>	<b>-44 795,00</b>	<b>343 070,77</b>





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855	Rodzina	przed zmianą	10 350 710,28	10 330 710,28	5 076 934,50	4 012 934,08	1 064 000,42	0,00	5 008 978,53	244 797,25	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-39 080,34	-39 080,34	-38 049,30	-4 450,00	-33 599,30	0,00	-1 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	57 754,53	57 754,53	57 754,53	47 754,53	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 369 384,47	10 349 384,47	5 096 639,73	4 056 238,61	1 040 401,12	0,00	5 007 947,49	244 797,25	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 396 867,88	6 396 867,88	1 390 643,35	1 217 292,41	173 350,94	0,00	5 006 224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 270,34	-10 270,34	-9 239,30	-4 000,00	-5 239,30	0,00	-1 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 386 597,54	6 386 597,54	1 381 404,05	1 213 292,41	168 111,64	0,00	5 005 193,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	153 638,76	153 638,76	152 788,76	148 388,76	4 400,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-810,00	-810,00	-810,00	-450,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 054,53	4 054,53	4 054,53	4 054,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	156 883,29	156 883,29	156 033,29	151 993,29	4 040,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	88 059,48	88 059,48	88 059,48	0,00	88 059,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	87 059,48	87 059,48	87 059,48	0,00	87 059,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 523 793,16	3 503 793,16	3 257 091,91	2 647 252,91	609 839,00	0,00	1 904,00	244 797,25	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	53 700,00	53 700,00	53 700,00	43 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 577 493,16	3 557 493,16	3 310 791,91	2 690 952,91	619 839,00	0,00	1 904,00	244 797,25	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 704 046,48	13 143 874,19	12 885 874,92	3 016 049,22	9 869 825,70	0,00	16 193,00	241 806,27	0,00	0,00	13 560 172,29	13 560 172,29	6 183 943,35	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-601 532,60	-157 443,60	-157 443,60	0,00	-157 443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444 089,00	-444 089,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	119 937,00	119 937,00	119 937,00	0,00	119 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	26 222 450,88	13 106 367,59	12 848 368,32	3 016 049,22	9 832 319,10	0,00	16 193,00	241 806,27	0,00	0,00	13 116 083,29	13 116 083,29	6 183 943,35	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 604 266,00	404 553,00	404 553,00	0,00	404 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 713,00	6 199 713,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-79 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 589,00	-79 589,00	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		
		po zmianach	6 524 677,00	404 553,00	404 553,00	0,00	404 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 124,00	6 120 124,00	0,00	0,00		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 142 096,05	7 127 396,05	7 127 396,05	652 884,05	6 474 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	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		
		zwiększenie	119 937,00	119 937,00	119 937,00	0,00	119 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 262 033,05	7 247 333,05	7 247 333,05	652 884,05	6 594 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	7 039 657,62	424 764,27	182 958,00	41 105,94	141 852,06	0,00	0,00	241 806,27	0,00	0,00	6 614 893,35	6 614 893,35	6 183 943,35	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364 500,00	-364 500,00	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		
		po zmianach	6 675 157,62	424 764,27	182 958,00	41 105,94	141 852,06	0,00	0,00	241 806,27	0,00	0,00	6 250 393,35	6 250 393,35	6 183 943,35	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 303 840,58	1 572 974,64	1 572 974,64	0,00	1 572 974,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 865,94	730 865,94	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-22 443,60	-22 443,60	-22 443,60	0,00	-22 443,60	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		
		po zmianach	2 281 396,98	1 550 531,04	1 550 531,04	0,00	1 550 531,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 865,94	730 865,94	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 822 816,23	2 822 816,23	2 806 623,23	2 313 759,23	492 864,00	0,00	16 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-135 000,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		po zmianach	2 687 816,23	2 687 816,23	2 671 623,23	2 313 759,23	357 864,00	0,00	16 193,00	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	978 384,63	525 319,00	136 359,00	14 472,00	121 887,00	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	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	6 332,90	6 332,90	6 332,90	1 020,88	5 312,02	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	984 717,53	531 651,90	142 691,90	15 492,88	127 199,02	388 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 065,63	453 065,63	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	978 384,63	525 319,00	136 359,00	14 472,00	121 887,00	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	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	6 332,90	6 332,90	6 332,90	1 020,88	5 312,02	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	984 717,53	531 651,90	142 691,90	15 492,88	127 199,02	388 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 065,63	453 065,63	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	134 476 594,38	100 167 623,20	82 825 935,95	49 399 630,51	33 426 305,44	5 876 243,04	8 875 985,76	807 180,45	0,00	1 782 278,00	34 308 971,18	34 308 971,18	6 203 943,35	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-1 240 247,78	-796 158,78	-419 789,51	-25 189,33	-394 600,18	0,00	-60 110,54	-316 258,73	0,00	0,00	-444 089,00	-444 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	805 791,58	805 791,58	765 762,73	402 288,66	363 474,07	0,00	0,00	40 028,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	134 042 138,18	100 177 256,00	83 171 909,17	49 776 729,84	33 395 179,33	5 876 243,04	8 815 875,22	530 950,57	0,00	1 782 278,00	33 864 882,18	33 864 882,18	6 203 943,35	0,00	0,00	0,00		



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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			38 542 318,24
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	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	21 205 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 787 893,83
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	608 982,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 657 500,00
Rozchody ogółem:			22 442 500,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	21 705 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	737 500,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXX/XXX/2024 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 grudnia 2024

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

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Wartość
<b>010</b>				<b>6 047 851,34</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>1 013 080,56</b>
		UG	Modernizacja drogi w miejscowości Pietrzejowice. (zadanie jednoroczne)	41 992,20
		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)	118 092,67
		UG	Przebudowa drogi rolniczej 342 w m. Wysiołek Luborzycki-Wola Luborzycka (zadanie jednoroczne)	75 000,00
		UG	Przebudowa drogi rolniczej nr ewid. 285 w m. Łososkowice (zadanie jednoroczne)	78 000,00
		UG	Przebudowa drogi rolniczej nr ewid. 161 w m. Prusy (zadanie jednoroczne)	42 000,00
		UG	Modernizacja dróg dojazdowych do pól w m. Kocmyrzów nr ewid. 153 i Wola Luborzycka nr ewid. 282	65 925,00
		UG	Modernizacja dróg dojazdowych do pól w m. Czulice nr ewid. 203 i 383 i Karniów nr ewid. 312	53 925,00
<b>600</b>				<b>5 925 210,66</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 (zadanie jednoroczne)	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

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Wartość
		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)	172 381,00
		UG	Remont drogi powiatowej nr 2152K w m. Wysiołek Luborzycki	250 000,00
		UG	Remont drogi powiatowej nr 1267K w m. Karniów	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>2 818 068,16</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-Luborzycza. (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 dróg gminnych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzycza (2024-2026) (wartość zadania 8 496 052,63 zł)	467 352,63
		UG	Przebudowa poboczy przy drogach gminnych w miej. Łuczyce i Łososkowice. (2023-2024) (wartość zadania 565 627,67 zł)	545 052,67
		UG	Wykonanie 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)	132 700,00
		UG	Wykup działek zajętych pod drogi gminne na podst. art 98 ustawy o gospod. nieruchomościami m. in. w m. Wilków, Goszyce, Sulechów, Wysiołek Luborzycki (zadanie jednoroczne)	115 000,00
		UG	Przebudowa zjazdu z drogi gminnej nr K600267 do działki 114/1 w miejscowości Maciejowice i utwardzenie pobocza (zadanie jednoroczne)	65 500,00
		UG	Wykonanie zjazdu z drogi gminnej i utwardzenie placu postojowego przy drodze gminnej nr ewid. 203/1 w m. Głęboka (zadanie jednoroczne)	45 000,00
		UG	Przebudowa drogi gminnej ul. Polna nr ewid. 415 w m. Krzysztoforzyce (zadanie jednoroczne)	120 000,00
		UG	Przebudowa przepustu odtworzenie rowów i utwardzenie poboczy przy drodze gminnej ul. Firlejów w m. Baranówka nr K600270 (zadanie jednoroczne)	88 752,00
		UG	Modernizacja dróg gminnych w m. Głęboka, Wiktorowice, Maciejowice, Skzszowice, Rawalowice (zadanie jednoroczne)	49 600,00
	<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 B1i B2	276 997,00
	<b>60095</b>			<b>790 000,00</b>
		UG	Centrum Kocmyrzowa koło Budrołu nr dz. 638/11 (zadanie jednoroczne)	790 000,00
<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

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Wartość
		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
		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)	70 300,00
		UG	Przejęcie nieruchomości (kiosku) w Wysiołku Luborzyckim (zadanie jednoroczne)	17 000,00
		UG	Zakup nieruchomości w m. Kocmyrzów (zadanie jednoroczne)	22 700,00
		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>71 154,71</b>
	<b>75023</b>			<b>71 154,71</b>
			Modernizacja - kotłowni wraz z pomieszczeniem przynależnym 53 854,71 zł; monitoring 17 300,00 zł (zadanie jednoroczne)	71 154,71
<b>754</b>				<b>672 874,00</b>
	<b>75412</b>			<b>632 874,00</b>
		UG	Modernizacja pomieszczeń OSP Głęboka. (zadanie jednoroczne)	50 000,00
		UG	Modernizacja pomieszczeń OSP Maciejowice. (zadanie jednoroczne)	188 500,00
		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	21 000,00
		UG	Zakup pojazdu typu Quad dla OSP Łuczyce	63 578,00
		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>6 531 130,00</b>
	<b>80101</b>			<b>6 521 044,00</b>

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Wartość
		UG	Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej – Pietrzejowice; malowanie elewacji na budynku SP Pietrzejowice (zadanie jednoroczne)	283 987,00
		UG	Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa budynku szkoły podstawowej wraz z instalacjami wew. ( woda, kanalizacja, gaz, ogrzewanie, platforma dźwigowa itd).działka w miejscowości Łuczyce. (2023-2024) (wartość zadania 5 116 258,00 zł)	3 256 844,00
		SP	Zakup wypazarko -zmywarki do szkoły podstawowej w Łuczycach (zadanie jednoroczne)	14 971,00
		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)	397 868,00
		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)	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” (zadanie jednoroczne)	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 (zadanie jednoroczne)	20 000,00
	<b>900</b>			<b>13 116 083,29</b>
	<b>90001</b>			<b>6 120 124,00</b>
		UG	Budowa pojedynczych sieci kanalizacyjnych wraz z lokalnymi oczyszczalniami ścieków w miejscowościach Kocmyrzów, Luborzycza, Łuczyce, Baranówka, oraz Skrzyszowice osiedle inwestycja współfinansowana z KOWR	5 987 651,00
		UG	Zwrot części kosztów poniesionych przez prywatnych inwestorów na rozbudowę sieci kanalizacyjnej m. in. w Dojazdowie (zadanie jednoroczne)	43 850,00
		ZGK	Zakup samochodu brygadówki (zadanie jednoroczne)	88 623,00
	<b>90002</b>			<b>14 700,00</b>
		UG	Uzupełnienie wyposażenia PSZOK - elektroniczny system obsługi klientów w miejscowości Kocmyrzów (zadanie jednoroczne)	14 700,00
	<b>90005</b>			<b>6 250 393,35</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)	25 300,00
		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>730 865,94</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 (kwota poza FS 6 000,00) (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- Łuczyce (zadanie jednoroczne)	3 629,90
		UG	Poprawa bezpieczeństwa przez doświetlenie dróg gminnych FS- Skrzyszowice (zadanie jednoroczne)	7 000,00
		UG	Poprawa bezpieczeństwa przez wykonanie projektu na oświetlenie – 2 lampy przy cmentarzu FS- Wysiołek Luborzycy (zadanie jednoroczne)	4 000,00
		UG	Poprawa bezpieczeństwa przez wymianę lamp sodowych na ledowe FS- Wysiołek Luborzycy (zadanie jednoroczne)	25 525,94
		UG	Poprawa bezpieczeństwa przez zakup i montaż 2 lamp ledowych typu „bocian” FS- Wysiołek Luborzycy (zadanie jednoroczne)	10 000,00
		UG	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Wola Luborzycza (projekt). (zadanie jednoroczne)	6 865,00

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Wartość
		UG	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kosynierów w Łuczycach. (zadanie jednoroczne)	23 236,00
		UG	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Pod Lasem w Łuczycach. (zadanie jednoroczne)	55 500,00
		UG	Rozbudowa oświetlenia w Łuczycach	11 000,00
		UG	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szewskiej w Prusach. (zadanie jednoroczne)	25 241,00
		UG	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Karniowie - droga pod Kulę. (zadanie jednoroczne)	58 380,00
		UG	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wysiołku Luborzyckim -Radwany. (zadanie jednoroczne)	14 500,00
		UG	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Baranówka ul. Serdeczna. (zadanie jednoroczne)	9 594,00
		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)	18 000,00
		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
		UG	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Goszyce i Prusy	8 000,00
		UG	Zakup lampy solarnej pod oświetlenie dla sołectwa Pietrzejowice	700,00
		UG	Montaż lampy solarnej dla sołectwa Czulice	2 100,00
		UG	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Czulicach	3 200,00
		UG	Poprawa bezpieczeństwa – wymiana lamp z sodowych na ledowe – FS Zastów	4 500,00
		UG	Wykonanie oświetlenia przy ul. Starowiejskiej w Wilkowie	40 000,00
		UG	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Wysiołek Luborzycki przy cmentarzu	10 000,00
		UG	Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1235K Wysiołek Luborzycki Wola Luborzycka	15 000,00
<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

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Wartość
		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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 301 000,00</b>	<b>7 262 033,05</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 301 000,00</b>	
			dochody bieżące w tym:	6 301 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 301 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>7 262 033,05</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>0,00</b>	<b>7 262 033,05</b>
			wydatki bieżące w tym:		7 247 333,05
			wydatki jednostek budżetowych w tym:		7 247 333,05
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		652 684,05
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 594 649,00
			wydatki majątkowe w tym:		14 700,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 700,00
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00
<b>Razem:</b>				<b>6 301 000,00</b>	<b>7 262 033,05</b>

**Gospodarka odpadami – 90002**

Koszty usuwania odpadów z terenu Gminy, w tym :

- wynagrodzenia i składki	652 684,05
- materiały	11 800,00
- usługi	6 566 669,00
- szkolenia	5 000,00
- pozostałe wydatki bieżące	11 180,00
- wydatki inwestycyjne	14 700,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia powyższa tabela.