



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 stycznia 2023 r.

Poz. 441

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA NA ROK 2023

Nr XLI / 394 / 2022

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwala, co następuje:

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

81.127.767,69 zł, w tym:

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

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

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

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **19.261.473,72** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 5.653.646,00 zł,
- 2) długoterminowego kredytu w kwocie: 13.607.827,72 zł.

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

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

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

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

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

§ 5. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

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

§ 6. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do dokonywania:

- 1) innych zmian w planie wydatków budżetu, niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, w granicach działu wydatków,
- 2) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

2. Upoważnia się Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w granicach działu klasyfikacji budżetowej:

- 1) wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) wydatków związanych z realizacją innych zadań statutowych tych jednostek - z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 7. W zakresie wykonania budżetu na 2023 rok upoważnia się Wójta Gminy Kocmyrzów- Luborzyca do:

- 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 2) zaciągania w 2023 roku krótkoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitem z § 3 ust. 3,
- 3) zaciągnięcia w 2023 roku długoterminowego kredytu w kwocie określonej w § 3 ust. 4 z

którego obciążenia w okresie jego spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu, ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kocmyrzów- Luborzyca,

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

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

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/394/2022
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza
z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLANOWANE DOCHODY NA 2023 ROK

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 404 000,00
	083 0	Wpływy z usług	2 250 000,00
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
600		Transport i łączność	43 550,00
	233 0	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 550,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	373 510,00
	055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00
	075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	308 110,00
	083 0	Wpływy z usług	63 000,00
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
750		Administracja publiczna	141 491,00
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 550,00
	201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 941,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00
	201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00
752		Obrona narodowa	200,00
	201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 928 329,92
	001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 726 968,00

	002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	89 013,00
	031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00
	032 0	Wpływy z podatku rolnego	1 676 000,00
	033 0	Wpływy z podatku leśnego	25 500,00
	034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
	035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	97 000,00
	036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	96 300,00
	041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00
	050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 990 000,00
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 200,00
	069 0	Wpływy z różnych opłat	5 034,00
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 290,00
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	24,92
758		Różne rozliczenia	19 942 050,37
	203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 196,37
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 901 854,00
801		Oświata i wychowanie	2 262 976,00
	066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 040,00
	067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 208 000,00
	075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 240,00
	083 0	Wpływy z usług	130 000,00
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	540,00
	203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	792 156,00
852		Pomoc społeczna	623 056,00
	083 0	Wpływy z usług	45 000,00
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 077,00
	203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 979,00
855		Rodzina	5 315 958,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	586 847,61
	083 0	Wpływy z usług	531 200,00

	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 185 861,00
	205 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	586 847,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 769 000,00
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 650 000,00
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
	231 0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
bieżące razem:			70 807 421,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	586 847,61
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 625 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
	661 0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
600		Transport i łączność	2 601 023,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 601 023,20
	625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 601 023,20
758		Różne rozliczenia	172 722,59
	633 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 722,59
801		Oświata i wychowanie	4 921 600,00
	637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 921 600,00

majątkowe razem:		10 320 345,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 601 023,20
Ogółem:		81 127 767,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 187 870,81

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/394/2022
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	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:		Wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 386 554,36	323 254,36	323 254,36	0,00	323 254,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 300,00	4 063 300,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 561 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 000,00	3 381 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	786 554,36	104 254,36	104 254,36	0,00	104 254,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 300,00	682 300,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	982 500,00	882 500,00	882 500,00	0,00	882 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

	921 16		Biblioteki	350 100,00	350 100,00	0,00	0,00	0,00	350 100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921 95		Pozostała działalność	100 600,00	100 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 6			Kultura fizyczna	900 113,49	468 770,00	115 170,00	0,00	115 170,0 0	353 600,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	431 343,49	431 343,49	0,00	0,00	0,00
	926 05		Zadania w zakresie kultury fizycznej	740 113,49	468 770,00	115 170,00	0,00	115 170,0 0	353 600,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	271 343,49	271 343,49	0,00	0,00	0,00
	926 95		Pozostała działalność	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				100 389 241 ,41	70 972 549 ,98	57 722 381 ,37	34 144 54 5,10	23 577 83 6,27	5 469 868 ,61	6 029 91 2,00	856 388 ,00	0,00	894 00 0,0 0	29 416 691 ,43	29 416 691 ,43	6 491 11 5,20	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/394/2022
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 329 867,72
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 653 646,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	565 462,72
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	310 759,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 800 000,00
Rozchody ogółem:			1 068 394,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	289 544,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	778 850,00

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/394/2022
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Dzi ał	Rozd zi ał	Paragr af	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
750			Administracja publiczna	137 941,00	137 941,00
	7501 1		Urzędy wojewódzkie	137 941,00	137 941,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 941,00	
			wydatki bieżące		137 941,00
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		137 941,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00
	7510 1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	
			wydatki bieżące		3 300,00
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 107,80
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 192,20
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	7521 2		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	
			wydatki bieżące		200,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		200,00
852			Pomoc społeczna	71 077,00	71 077,00
	8521 9		Ośrodki pomocy społecznej	71 077,00	71 077,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	71 077,00	

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
			wydatki bieżące		71 077,00
			w tym:		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 077,00
855			Rodzina	4 185 861,00	4 185 861,00
	8550 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 137 835,00	4 137 835,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 137 835,00	
			wydatki bieżące		4 137 835,00
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		468 135,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 669 700,00
	8551 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 026,00	48 026,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 026,00	
			wydatki bieżące		48 026,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		48 026,00
Razem:				4 398 379,00	4 398 379,00

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/394/2022
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
ROK 2023**

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 550,00	43 550,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	43 550,00	43 550,00
		2330	Dotacja celowa otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 550,00	
			wydatki bieżące w tym:		43 550,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		43 550,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	82 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	82 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	
			wydatki bieżące		82 000,00
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		82 000,00
Razem:				123 550,00	125 550,00

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/394/2022
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK**

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	290 000,00	290 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	290 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	90 000,00
			wydatki bieżące w tym:		90 000,00
			wydatki jednostek budżetowych w tym:		90 000,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 700,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		80 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	200 000,00
			wydatki bieżące w tym:		200 000,00
			wydatki jednostek budżetowych w tym:		200 000,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		176 000,00
Razem:				290 000,00	290 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/394/2022
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 ROKU**

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

Gospodarka odpadami – 90002

Koszty usuwania odpadów z

terenu Gminy, w tym :

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/394/2022
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Fundusz sołecki				
SOŁECTWO	Zadanie	Kwota funduszu	dzi ał	rozdzi ał
Wilków	Modernizacja i doposażenie placu zabaw.	44 455, 75	70 0	70005
	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie – wynajmem Toi Toi		90 0	90095
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa – serwis kosiarki		70 0	70005
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa – zakup paliwa		70 0	70005
	Zakup stołów z ławkami w celu promocji sołectwa podczas uroczystości.		70 0	70095
	Zakup zestawu nagłośnieniowego do promocji sołectwa podczas uroczystości.		92 1	92195
	Wymiana oprawy solarnej przy drodze nr dz. 267		90 0	90015
Łososkowice	Doposażenie budynku wiejskiego w miejscowości Łososkowice stojącego na dz. nr 115/3 przez zakup szafek kuchennych i dwóch kuchenek gazowych – niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budynku wiejskiego.	21 666, 57	70 0	70005
	Zakup lampy solarnej – celem doświetlenia drogi gminnej w celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców.		90 0	90015
Goszyce	Budowa bieżni dwupasowej na działce gminnej nr 150/2 w miejscowości Goszyce przy boisku sportowym	44 343, 49	92 6	92605
Czulice	Wykonanie pobocza utwardzonego z kostki brukowej przy drodze gminnej od zakrętu do cmentarza w miejscowości Czulice.	38 898, 78	60 0	60016
Goszcza	Wykonanie doposażenia do placu zabaw na dz. 219/3. Wykonanie chodnika, utrzymanie czystości i zieleni na placach, wybudowanie altany.	48 833, 97	70 0	70005
	Promocja sołectwa podczas uroczystości 100-lecia OSP Goszcza.		92 1	92195
	Promocja sołectwa podczas dnia dziecka w Szkole Podstawowej - catering		92 1	92195
	Promocja sołectwa podczas dnia dziecka w Szkole Podstawowej- zakup materiałów		92 1	92195
	Zakup garażu – blaszak dla klubu Strażak Goszcza LZS.		92 6	92605
Skrzeszowice	Doposażenie Klubu Sportowego Sparta Skrzeszowice	39 965, 27	92 6	92605
	Doposażenie KGW Skrzeszowice		92 1	92195
	Poprawa izolacji termicznej garażu przy remizie OSP		75 4	75412
	Doświetlenie dróg gminnych w celu poprawy		90	90015

	bezpieczeństwa		0	
	Doposażenie placu zabaw, poprawa estetyki centrum sołectwa		70 0	70005
	Dbamy o zabytki materiały na Renowacje Kapliczki na słupie drewnianym przy ul. Polnej		92 1	92195
	Zakup fotopułapki na potrzeby Sołectwa w celu dbania o porządek i środowisko		90 0	90095
Marszowice	Kontynuacja budowy placu zabaw i rekreacji w Marszowicach	30 366, 87	70 0	70005
Zastów	Doświetlenie ul. Tadeusza Kościuszki przez montaż 2 lamp na istniejącej sieci.	44 118, 97	90 0	90015
	Rozpoczęcie budowy placu zabaw w sołectwie Zastów.		70 0	70005
Baranówka	Wymiana lub montaż 25 szt. oświetlenia ulicznego LED na istniejącej infrastrukturze technicznej	56 131, 00	90 0	90015
	Zakup i montaż słupów oświetleniowych na boisku sportowym w Baranówce o wysokości 12mb w ilości 3 szt		92 6	92605
	Wydarzenia sportowe dzień dziecka z piłką nożną – catering		92 6	92605
Karniów	Opracowanie dokumentacji zagospodarowania działki gminnej nr 479/2 położonej w miejscowości Karniów	44 343, 49	70 0	70005
	Wykonanie prac brukarskich związanych z wykonaniem podłogi altany oraz malowanie altany		70 0	70005
	Zakup i montaż lustra na skrzyżowaniu dróg gminnych obok S.P im. Adama Mickiewicza w Karniowie		60 0	60016
	Zakup kosy spalinowej i myjki ciśnieniowej na potrzeby sołectwa		70 0	70005
Dojazdów	Przeznaczenie środków finansowych na budowę wiaty przystankowej na placu św. Stanisława dla lokalnego transportu publicznego (MPK)	56 131, 00	60 0	60020
	Instalacja lampy oświetleniowej (ledowej) na istniejącym słupie przy ul. Krakowskiej, na wysokości posesji 66		90 0	90015
	Zakup urządzenia „Orbitrex” celem doposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej, wraz z transportem i montażem.		70 0	70005
	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej poprzez zakup zastawy stołowej.		70 0	70005
	Zakup materiałów z przeznaczeniem na odnowienie budynku szatni sportowców na boisku sportowym przy ul. Dworskiej.		92 6	92605
	Zakup i nasadzenie krzewów ozdobnych na skarpie przy świetlicy wiejskiej.		90 0	90004
	Organizacja imprezy kulturalnej z okazji otwarcia budynku świetlicy wiejskiej		92 1	92195
	Usługi porządkowe w sołectwie.		70 0	70005
Sulechów	Rozbudowa placu zabaw i siłowni plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu okalającego	40 358, 19	70 0	70005
Głęboka	Zakup i montaż altany ogrodowej z utwardzeniem z kostki brukowej	33 959, 26	70 0	70005
	Zakup stołu do ping-pongowego betonowego z montażem na placu zabaw w ramach rozbudowy placu zabaw		70 0	70005
Łuczycze	Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby OSP Łuczycze	56 131, 00	75 4	75412
	Zakup trawy i nawozów do pielęgnacji boiska sportowego w miejscowości Łuczycze		92 6	92605
	Zakup tablicy wyników na boisko sportowe w Łuczycach		92 6	92605
	Montaż oświetlenia ulicznego na ul. Nad Potokiem i ul. Szlacheckiej w Łuczycach		90 0	90015
	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych LED na		90	90015

	ul. Spokojnej w Łuczycach		0	
Wysiołek Luborzycki	Wykonanie dwóch koszy na śmieci (z dostawą)	47 486,83	700	70005
	Zakup fotopułapki		900	90095
	Zakup farb i materiałów oraz malowanie elementów na terenie sołectwa w ramach dbania o estetykę wsi i otoczenia		700	70095
	Zakup roślin i krzewów do nasadzenia na terenie sołectwa		900	90004
	Projekt na 2 lampy przy drodze gminnej Wysiołek Luborzycki – Radwany		900	90015
	Wymiana lamp sodowych na lampy typu ledowe Wysiołek Luborzycki od przejścia przy szkole w kierunku Winnicy oraz w kierunku kościoła.		900	90015
Luborzycza	Wykonanie i montaż ławek do Sołectwa Luborzycza	56 130,00	700	70005
	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Luborzycza		900	90015
Wiktorowice	Modernizacja mostku nad potokiem Prężna – przy drodze gminnej 600256K oraz udroźnienie przepustu i jego pogłębienie	26 000,00	600	60016
Wola Luborzycka	Uporządkowanie terenu działki nr 33/17 położonej w Woli Luborzyckiej	29 075,86	700	70005
Pietrzejowice	Doświetlenie dróg gminnych przez zakup i montaż lamp solarnych szt 4	36 650,00	900	90015
	Wykonanie i montaż ławki w centrum wsi szt. 1		700	70005
	Remont sali w świetlicy wiejskiej – wymiana drzwi wejściowych i malowanie		700	70005
	Zakup 4 kompletów strojów krakowskich męskich na potrzeby KGW		921	92195
Prusy	Kształtowanie wizerunku sołectwa poprzez wykonanie i montaż 3 tablic z informacją o historii Prus	53 492,84	700	70005
	Doświetlenie drogi gminnej ul. A. Sapięhy – przez montaż 4 sztuk lamp solarnych (na odcinku ok. 200m.)		900	90015
	Doposażenie istniejącego punktu siłowni zewnętrznej – 2 urządzenia		700	70005
Maciejowice	Budowa altany ogrodowej wraz z utwardzeniem terenu na działce nr 115/4 w miejscowości Maciejowice	42 547,30	700	70005
Krzysztoforzyc	Wykonanie utwardzonego pobocza od sklepu w kierunku ul. Parkowej – przy drodze gminnej	53 268,32	600	60016
Rawalowice	Zagospodarowanie terenu znajdującego się w obrębie drogi gminnej nr 362.	31 264,97	600	60016

	Dostawa i montaż lampy w obrębie drogi nr 362 oświetlającej pętlę autobusową.		90 0	90015
Kocmyrzów	Montaż monitoringu w centrum Kocmyrzowa	56 131,0 0	70 0	70005
	Doposażenie placu zabaw w Kocmyrzowie		70 0	70005
	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Kocmyrzowie		90 0	90015
Sadowie	Częściowe wykonanie budowy linii oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Sadowie ul. Na Stoku.	24 900,0 0	90 0	90015
	Organizacja dożynek gminno – parafialnych przez mieszkańców sołectwa Sadowie – usługa cateringowa		92 1	92195

suma 1 056 650,73

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLI/394/2022
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 230 500,00 zł	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 250 000,00 zł	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacje celowe na zadania bieżące	2 250 000,00 zł	
				980 500,00 zł	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	980 500,00 zł	
750		Administracja Publiczna		252 168,61 zł	
	75020	Starostwa powiatowe		252 168,61 zł	
			Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 168,61 zł	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			83 000,00 zł
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			83 000,00 zł
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		83 000,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 020 000,00 zł
	80104	Przedszkola			334 800,00 zł
			Dotacje podmiotowa na zadania bieżące		334 800,00 zł
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			685 200,00 zł
			Dotacje podmiotowa na zadania bieżące		685 200,00 zł

851		OCHRONA ZDROWIA		6 000,00 zł	
	85158	Izby wytrzeźwień		6 000,00 zł	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona innej jst.	6 000,00 zł	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 450 100,00 zł	55 000,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 100 000,00 zł	
			Dotacje podmiotowe na zadania bieżące	1 100 000,00 zł	
	92116	Biblioteki		350 100,00 zł	
			Dotacje podmiotowe na zadania bieżące	350 100,00 zł	
	92195	Pozostała działalność			55 000,00 zł
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		55 000,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA			353 600,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			353 600,00 zł
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		353 600,00 zł
		OGÓŁEM DOTACJE		4 938 768,61 zł	1 511 600,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLI/394/2022
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec