



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 września 2023 r.

Poz. 5868

UCHWAŁA NR XLVIII/463/2023 RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

z dnia 28 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.) Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2023 NR XLI/394/2022 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 2022 r. (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 10 909 115,55 zł do kwoty 99 541 384,57 zł, w tym: a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 250 753,15 zł do kwoty 79 271 690,38 zł,
b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 8 658 362,40 zł do kwoty 20 269 694,19 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 10 546 860,99 zł do kwoty 119 096 598,84 zł, w tym:
a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 72 612,50 zł do kwoty 77 444 897,14 zł,
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10 474 248,49 zł do kwoty 41 651 701,70 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) § 3 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 19 555 214,27 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: 6.172.380,38 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: 537.995,11 zł,
- 3) długoterminowego kredytu w kwocie: 12.844.838,78 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 21 484 076,28 zł, oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 928 862,01 zł, jak załączniku Nr 3 do uchwały.”;

- 4) załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej (Przychody i rozchody budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2023 r) otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

- 5) Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej (Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi budżetu Gminy Kocmyrzów- Luborzyca w 2023 r) otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej (wydatki inwestycyjne na zadania finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) § 7 pkt 4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
- „, udzielenia w roku budżetowym 2023 pożyczek do łącznej wysokości 1 150 012,01 zł.”..
- § 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/463/2023
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA -ZMIANY -2023 ROK

Dz iał	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększe nie
1	2	3	4	5
bieżące				
40 0		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	20 000,00
	08 30	Wpływy z usług	0,00	20 000,00
60 0		Transport i łączność	0,00	118 063,00
	21 70	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	118 063,00
70 0		Gospodarka mieszkaniowa	-1 500,00	1 500,00
	09 40	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00
	09 70	Wpływy z różnych dochodów	-1 500,00	0,00
75 0		Administracja publiczna	0,00	27 073,44
	09 50	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 115,44
	09 70	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 958,00
75 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00
	27 10	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00
75 6		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-250 000,00	367 928,00
	03 10	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	348 000,00
	03 20	Wpływy z podatku rolnego	-20 000,00	0,00
	03 30	Wpływy z podatku leśnego	0,00	300,00
	03 40	Wpływy z podatku od środków transportowych	-14 000,00	0,00
	04 90	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-8 000,00	7 850,00
	05 00	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-208 000,00	0,00
	05 90	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	7 048,00
	06 90	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00
	09 10	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 705,00
	09 20	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00

75 8		Różne rozliczenia	0,00	4 559 589,93
	09 20	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82 000,00
	27 50	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 477 589,93
80 1		Oświata i wychowanie	0,00	35 459,62
	06 70	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	10 000,00
	07 50	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	5 030,00
	08 30	Wpływy z usług	0,00	8 432,02
	09 50	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00
	09 60	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00
	09 70	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 997,60
85 5		Rodzina	-235 005,61	43 000,00
	08 30	Wpływy z usług	0,00	30 000,00
	09 20	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00
	09 40	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00
	20 57	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	-235 005,61	0,00
90 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 838 533,62	51 294,48
	04 90	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-1 449 000,00	0,00
	06 40	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 000,00
	09 10	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 900,00
	09 50	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 676,50
	09 70	Wpływy z różnych dochodów	-1 389 533,62	0,00
	24 60	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 717,98
bieżące			-3 325 039,23	5 235 908,47
		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	-235 005,61	0,00
majątkowe				
01 0		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	631 560,00

	63 70	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	631 560,00
70 0		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	257 965,00
	62 99	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	257 965,00
75 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 000,00
	63 00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 000,00
75 8		Różne rozliczenia	0,00	7 750 837,40
	62 57	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	803 343,90
	66 47	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	6 947 493,50
majątkowe			0,00	8 658 362,40
		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	8 008 802,40
Ogółem:			-3 325 039,23	13 894 270,87
		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	-235 005,61	8 008 802,40

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/463/2023

Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA -ZMIANY - 2023 ROK

Dzi a ł	Roz dzia ł	§ / gr u p a	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatk i bieżące	z tego:								Wydatk i majątko we	z tego:				
						wydatk i jednost ek budżeto wych	z tego:		dota cje na zada nia bież ące	świadc zenia na rzecz osób fizycz nych;	wydatk i na progra my finanso wane z udziale m środkó w, o których mowa w art. 5 ust. 1 3	wypł aty z tytuł u porę czeń i gwar ancji	obs ług a dłu gu		inwesty cje i zakupy inwesty cyjne	w tym: na progra my finanso wane z udziale m środkó w, o których mowa w art. 5 ust. 1	zaku p i obję cie akcji i udzi ałów	Wniesi enie wkładó w do spółek prawa handlo wego	
							wynagro dzenia i składki od nich naliczane	wydat ki związane z realizac ją ich statuto wych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	34440 09,56	543311	543311	0	54331 1	0	0	0	0	0	290069 8,56	290069 8,56	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	86478 0,99	0	0	0	0	0	0	0	0	864780, 99	864780, 99	0	0	0	0
				po zmianach	43087 90,55	543311	543311	0	54331 1	0	0	0	0	376547 9,55	376547 9,55	0	0	0	0
104 3			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	22339 98,56	180000	180000	0	18000 0	0	0	0	0	205399 8,56	205399 8,56	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	72465 9,99	0	0	0	0	0	0	0	0	724659, 99	724659, 99	0	0	0	0
				po	29586	180000	180000	0	18000	0	0	0	0	277865	277865	0	0	0	0

				zmiana ch	58,55				0						8,55	8,55			
	109 5		Pozostała działalność	przed zmianą	11713 11	324611	324611	0	32461 1	0	0	0	0	0	846700	846700	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14012 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140121	140121	0	0	0
				po zmiana ch	13114 32	324611	324611	0	32461 1	0	0	0	0	0	986821	986821	0	0	0
6 0 0			Transport i łączność	przed zmianą	14875 642,0 2	380250 4,11	155250 4,11	0	15525 04,11	225 000 0	0	0	0	0	110731 37,91	110731 37,91	608061 6,84	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10815 35	500535	500535	0	50053 5	0	0	0	0	0	581000	581000	0	0	0
				po zmiana ch	15957 177,0 2	430303 9,11	205303 9,11	0	20530 39,11	225 000 0	0	0	0	0	116541 37,91	116541 37,91	608061 6,84	0	0
	600 04		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	85326 66,84	236032 0	110320	0	11032 0	225 000 0	0	0	0	0	617234 6,84	617234 6,84	608061 6,84	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	58100 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581000	581000	0	0	0
				po zmiana ch	91136 66,84	236032 0	110320	0	11032 0	225 000 0	0	0	0	0	675334 6,84	675334 6,84	608061 6,84	0	0
	600 16		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	40448 91,18	136835 4,11	136835 4,11	0	13683 54,11	0	0	0	0	0	267653 7,07	267653 7,07	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50053 5	500535	500535	0	50053 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmiana ch	45454 26,18	186888 9,11	186888 9,11	0	18688 89,11	0	0	0	0	0	267653 7,07	267653 7,07	0	0	0

7 0 0		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	26729 30,42	113993 4,36	113993 4,36	0	11399 34,36	0	0	0	0	0	153299 6,06	153299 6,06	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	48000 0	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	430000	430000	257965	0	0
			po zmianach	31529 30,42	118993 4,36	118993 4,36	0	11899 34,36	0	0	0	0	0	196299 6,06	196299 6,06	257965	0	0
700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	23971 30,33	986179, 19	986179, 19	0	98617 9,19	0	0	0	0	0	141095 1,14	141095 1,14	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24471 30,33	103617 9,19	103617 9,19	0	10361 79,19	0	0	0	0	0	141095 1,14	141095 1,14	0	0	0
700 07		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	24730 0,09	142255, 17	142255, 17	0	14225 5,17	0	0	0	0	0	105044, 92	105044, 92	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	43000 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430000	430000	257965	0	0
			po zmianach	67730 0,09	142255, 17	142255, 17	0	14225 5,17	0	0	0	0	0	535044, 92	535044, 92	257965	0	0
7 5 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	31842 74,45	210921 2,73	201229 2,73	83500	19287 92,73	510 00	45920	0	0	0	107506 1,72	107506 1,72	220160	0	0
			zmniejszenie	-22 880,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 880,00	-22 880,00	0	0	0	0
			zwiększenie	53280	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	41280	41280	41280	0	0
			po zmianach	32146 74,45	212121 2,73	202429 2,73	83500	19407 92,73	510 00	45920	0	0	0	109346 1,72	109346 1,72	261440	0	0
754 12		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	16599 76,33	678476, 33	627476 33	83500	54397 6,33	510 00	0	0	0	0	981500	981500	220160	0	0
			zmniejszenie	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22	-22	0	0	0

				szenie	880,0 0									880,00	880,00					
				zwiększenie	53280	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	41280	41280	41280	0	0		
				po zmianach	16903 76,33	690476, 33	639476 ,33	83500	55597 6,33	510 00	0	0	0	999900	999900	261440	0	0		
7 5 8			Różne rozliczenia	przed zmianą	26914 3,95	26914 3,95	269143, 95	0	26914 3,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	69474 93,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694749 3,5	694749 3,5	694749 3,5	0	0	
				po zmianach	72166 37,45	26914 3,95	269143, 95	0	26914 3,95	0	0	0	0	0	694749 3,5	694749 3,5	694749 3,5	0	0	
	758 14		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	69474 93,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694749 3,5	694749 3,5	694749 3,5	0	0	
				po zmianach	69474 93,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694749 3,5	694749 3,5	694749 3,5	0	0	
8 0 1			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36960 681,69	28939 827,49	268877 37,49	207655 12	61222 25,49	102 000 0	95709 0	75000	0	0	802085 4,2	802085 4,2	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	43984 6,62	29084 6,62	290846, 62	5387	28545 9,62	0	0	0	0	0	149000	149000	0	0	0	
				po zmianach	37400 528,31	29230 674,11	271785 84,11	207708 99	64076 85,11	102 000 0	95709 0	75000	0	0	816985 4,2	816985 4,2	0	0	0	
801 01			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23504 559,51	16416 506,89	157189 56,89	136714 03	20475 53,89	0	62255 0	75000	0	0	708805 2,62	708805 2,62	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17214	23146,	23146,6	5387	17759,	0	0	0	0	0	149000	149000	0	0	0	

				zenie	6,62	62	2		62										
				po zmiana ch	23676 706,13	16439 653,51	157421 03,51	136767 90	20653 13,51	0	62255 0	75000	0	0	723705 2,62	723705 2,62	0	0	0
	801 03		Oddziały przedszkol ne w szkołach podstawow ych	przed zmianą	16017 31	16017 31	154321 1	123241 1	31080 0	0	58520	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejs zenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwięks zenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmiana ch	16117 31	16117 31	155321 1	123241 1	32080 0	0	58520	0	0	0	0	0	0	0	0
	801 04		Przedszkol a	przed zmianą	77074 29,1	67746 27,52	628082 7,52	413962 5	21412 02,52	334 800	15900 0	0	0	0	932801, 58	932801, 58	0	0	0
				zmniejs zenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwięks zenie	25770 0	25770 0	257700	0	25770 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmiana ch	79651 29,1	70323 27,52	653852 7,52	413962 5	23989 02,52	334 800	15900 0	0	0	0	932801, 58	932801, 58	0	0	0
	8 5 5		Rodzina	przed zmianą	79958 56,93	78397 65,49	316788 2,81	231876 6,13	84911 6,68	0	37031 31,4	968751 ,28	0	0	156091, 44	156091, 44	156091 ,44	0	0
				zmniejs zenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwięks zenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmiana ch	80258 56,93	78697 65,49	319788 2,81	231876 6,13	87911 6,68	0	37031 31,4	968751 ,28	0	0	156091, 44	156091, 44	156091 ,44	0	0
	855 16		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	28031 72,72	26470 81,28	167533 0	122949 5	44583 5	0	3000	968751 ,28	0	0	156091, 44	156091, 44	156091 ,44	0	0
				zmniejs zenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwięks zenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmiana ch	28331 72,72	26770 81,28	170533 0	122949 5	47583 5	0	3000	968751 ,28	0	0	156091, 44	156091, 44	156091 ,44	0	0

[illegible]

				zwiększenie	10086 3,21	10086 3,21	100863, 21	0	10086 3,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	22374 45,62	22374 45,62	223744 5,62	51951,2 2	21854 94,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	10888 9621,7 6	77330 496,55	630901 85,12	343972 54,43	28692 930,69	543 786 8,61	65903 48,64	131809 4,18	0	89 40 00	315591 25,21	315591 25,21	711863 5,88	0	0
				zmniejszenie	-1 006 583,24	-983 703,24	-983 703,24	0	-983 703,24	0	0	0	0	0	-22 880,00	-22 880,00	0	0	0
				zwiększenie	11213 560,32	10981 03,83	109810 3,83	5387	10927 16,83	0	0	0	0	0	101154 56,49	101154 56,49	724673 8,5	0	0
				po zmianach	11909 6598,8 4	77444 897,14	632045 85,71	344026 41,43	28801 944,28	543 786 8,61	65903 48,64	131809 4,18	0	89 40 00	416517 01,7	416517 01,7	143653 74,38	0	0

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/463/2023
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

L p .	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 484 076,28
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	6 172 380,38
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	537 995,11
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	957 378,79
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	16 322,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 800 000,00
Rozchody ogółem:			1 928 862,01
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 150 012,01
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	778 850,00

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/463/2023
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

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

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 201 000,00	7 124 501,41
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 201 000,00	
			dochody bieżące w tym:	6 201 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 201 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 124 501,41
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	7 124 501,41
			wydatki bieżące w tym:		7 094 501,41
			wydatki jednostek budżetowych w tym:		7 094 501,41
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		632 013,41
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 462 488,00
			wydatki majątkowe w tym:		30 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00
Razem:				6 201 000,00	7 124 501,41

Gospodarka odpadami – 90002

Koszty usuwania odpadów z terenu Gminy, w tym :

- wynagrodzenia i składki	632 013,41
- materiały	11 800,00
- usługi	6 427 538,00
- szkolenia	5 000,00

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

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/463/2023
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Wydatki inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład:

L p.	Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi ał	Wydat ki
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10		186567 5
	Infrastruktura wodociągowa wsi		1043	186567 5
	- Budowa zbiorników wyrównawczych wody pitnej w Dojazdowie i Łuczycach do celów zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę wraz z infrastrukturą towarzyszącą.			186567 5
2	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		492160 0
	Szkoły podstawowe		80101	492160 0
	- Budowa Sali gimnastycznej w Goszczy			492160 0
RAZEM:				6787275

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec