



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 stycznia 2023 r.

Poz. 122

UCHWAŁA NR XLI/390/2022 RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2022 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 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. 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.

§ 2. W Uchwale Budżetowej na 2022 rok Nr XXXI/293/2021 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 12 pn.: „wydatki inwestycyjne na zadania finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/390/2022
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 28 grudnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA -ZMIANY -2022 ROK

Dzi ał	§	Nazwa	Zmniejszeni e	Zwiększenie
1	2	3	4	5
bieżące				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	82 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-4 890,00	25 375,80
	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	-1 300,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	-3 590,00	7 277,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	353,40
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 587,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	158,40
750		Administracja publiczna	0,00	23 887,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	574,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 074,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	235,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-3 800,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	-3 800,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 450 140,00	433 417,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	150 908,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	137 341,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	-140,00	3 044,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	27 250,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	2 920,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	71 240,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 429,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 450 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 209,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26 042,00
758		Różne rozliczenia	- 3 060 000, 00	185 147,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 937,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 3 060 000, 00	0,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	91 510,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	23 130,00
	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	1 700,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	21 430,00
852		Pomoc społeczna	-12 000,00	500,00
	0830	Wpływy z usług	-12 000,00	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-7 504,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-7 504,00	0,00
855		Rodzina	-25 000,00	15 031,00
	0830	Wpływy z usług	-3 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-22 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 531,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	311 387,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	259 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 220,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	260,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 407,70
bieżące razem:			- 3 563 334, 00	1 099 876,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
majątkowe				
600		Transport i łączność	-2 000,00	0,00
	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	-2 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-	0,00
			733 415,05	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	0,00
			108 942,05	
	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
			624 473,00	
855		Rodzina	-33 636,96	0,00
	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	-33 636,96	0,00
majątkowe razem:			- 769 052,01	0,00

	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	- 660 109,96	0,00
Ogółem:		- 4 332 386, 01	1 099 876,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-660 109,96	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/390/2022
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 28 grudnia 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA - ZMIANY - 2022 ROK

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 203 640,05	560 240,05	560 240,05	5 765,18	554 474,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 400,00	2 643 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 181 640,05	560 240,05	560 240,05	5 765,18	554 474,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 400,00	2 621 400,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 184 418,87	344 418,87	344 418,87	5 765,18	338 653,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 162 418,87	344 418,87	344 418,87	5 765,18	338 653,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00

4 0 0		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	809 329, 00	809 329,0 0	809 329,00	0,00	809 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000, 00	30 000,0 0	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	839 329, 00	839 329,0 0	839 329,00	0,00	839 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000 2		Dostarczanie wody	przed zmianą	809 329, 00	809 329,0 0	809 329,00	0,00	809 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000, 00	30 000,0 0	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	839 329, 00	839 329,0 0	839 329,00	0,00	839 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 0 0		Transport i łączność	przed zmianą	12 081 955, 08	3 963 470,0 8	2 318 342,66	0,00	2 318 342,66	1 645 127,4 2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118 485,00	8 118 485,00	1 130 470,15	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 400, 00	-45 400,0 0	-45 400,00	0,00	-45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000, 00	70 000,0 0	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 106 555, 08	3 988 070,0 8	2 342 942,66	0,00	2 342 942,66	1 645 127,4 2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118 485,00	8 118 485,00	1 130 470,15	0,00	0,00
6000 4		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 007 897, 17	1 745 577,0 2	100 449,60	0,00	100 449,60	1 645 127,4 2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 320,15	1 262 320,15	1 130 470,15	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 400, 00	-45 400,0 0	-45 400,00	0,00	-45 400,00	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	
			po zmianach	2 962 497, 17	1 700 177,0 2	55 049,60	0,00	55 049,60	1 645 127,4 2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 320,15	1 262 320,15	1 130 470,15	0,00	0,00
6001		Drogi publiczne	przed	8	2 162	2 162	0,00	2 162	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951	5 951	0,00	0,00	0,00	

6		gminne	zmianą	113 361, 47	163,0 6	163,06		163,06					198,41	198,41				
			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	70 000, 00	70 000,0 0	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 183 361, 47	2 232 163,0 6	2 232 163,06	0,00	2 232 163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951 198,41	5 951 198,41	0,00	0,00	0,00
7 0 0		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 496 540, 55	1 210 078,7 6	1 210 078,76	7 050,00	1 203 028,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 461,79	1 286 461,79	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 303 200, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 200,00	-303 200,00	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	2 193 340, 55	1 210 078,7 6	1 210 078,76	7 050,00	1 203 028,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 261,79	983 261,79	0,00	0,00	0,00
7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 084 117, 03	1 042 655,2 4	1 042 655,24	7 050,00	1 035 605,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 461,79	1 041 461,79	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-83 200, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 200,00	-83 200,00	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	2 000 917, 03	1 042 655,2 4	1 042 655,24	7 050,00	1 035 605,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 261,79	958 261,79	0,00	0,00	0,00
7009 5		Pozostała działalność	przed zmianą	252 500, 00	7 500,0 0	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 220 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 500,	7 500,0	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

				00	0															
7 1 0			Działalność usługowa	przed zmianą	155 620,00	155 620,00	155 620,00	27 000,00	128 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 470,00	-6 470,00	-6 470,00	0,00	-6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 150,00	149 150,00	149 150,00	27 000,00	122 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7100 4			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	155 620,00	155 620,00	155 620,00	27 000,00	128 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 470,00	-6 470,00	-6 470,00	0,00	-6 470,00	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	149 150,00	149 150,00	149 150,00	27 000,00	122 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 5 0			Administracja publiczna	przed zmianą	10 470 368,04	9 097 846,04	8 111 827,44	6 383 076,72	1 728 750,72	252 168,60	733 850,00	0,00	0,00	0,00	1 372 522,00	1 372 522,00	864 567,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-51 500,00	-49 600,00	-1 900,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 420 768,04	9 048 246,04	8 062 727,44	6 333 476,72	1 729 250,72	252 168,60	733 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 522,00	1 372 522,00	864 567,00	0,00	0,00
7502 3			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 575 470,19	6 215 863,19	6 211 863,19	5 399 689,99	812 173,20	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 359 607,00	1 359 607,00	851 652,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 600,00	-49 600,00	-49 600,00	-49 600,00	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	
				po zmianach	7 525 870,19	6 166 263,19	6 162 263,19	5 350 089,99	812 173,20	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 607,00	1 359 607,00	851 652,00	0,00	0,00

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	893 010,00	893 010,00	892 010,00	793 710,00	98 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	893 010,00	893 010,00	892 510,00	793 710,00	98 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 801 692,66	2 708 496,46	1 660 106,18	72 227,44	1 587 878,74	60 430,28	987 960,00	0,00	0,00	0,00	1 093 196,20	1 093 196,20	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	
		zwiększenie	16 290,00	16 290,00	16 290,00	0,00	16 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 817 982,66	2 724 786,46	1 676 396,18	72 227,44	1 604 168,74	60 430,28	987 960,00	0,00	0,00	0,00	1 093 196,20	1 093 196,20	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 018 632,46	456 332,46	403 402,18	58 380,00	345 022,18	52 930,28	0,00	0,00	0,00	0,00	562 300,00	562 300,00	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	
		zwiększenie	16 290,00	16 290,00	16 290,00	0,00	16 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 034 922,46	472 622,46	419 692,18	58 380,00	361 312,18	52 930,28	0,00	0,00	0,00	0,00	562 300,00	562 300,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	544 392,12	544 392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 834,75	200 834,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 834,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	745 226,87	745 226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
7570	Obsługa	przed	544	544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544	0,00	0,00	0,00	0,00		

				55															
8550 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 646 107,98	4 646 107,98	835 587,63	729 932,86	105 654,77	0,00	3 810 520,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 510,00	-19 510,00	-19 210,00	-4 000,00	-15 210,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 626 597,98	4 626 597,98	816 377,63	725 932,86	90 444,77	0,00	3 810 220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8550 4		Wspieranie rodziny	przed zmianą	19 893,17	19 893,17	19 893,17	18 230,20	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 393,17	21 393,17	21 393,17	19 730,20	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8551 6		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 591 268,42	2 108 696,66	1 284 110,00	985 220,00	298 890,00	0,00	3 000,00	821 586,66	0,00	0,00	2 482 571,76	2 482 571,76	201 821,76	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 636,96	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 636,96	-33 636,96	-33 636,96	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	4 554 631,46	2 105 696,66	1 281 110,00	985 220,00	295 890,00	0,00	3 000,00	821 586,66	0,00	0,00	2 448 934,80	2 448 934,80	168 184,80	0,00	0,00	
9 0 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 048 199,97	11 881 759,46	11 552 474,57	2 035 164,08	9 517 310,49	0,00	8 500,00	320 784,89	0,00	0,00	11 166 440,51	11 166 440,51	10 457 478,65	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-145 332,76	-95 332,76	-95 332,76	-38 332,76	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	207 793,60	207 793,60	206 593,60	0,00	206 593,60	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	23	11	11 663	1 996	9 666	0,00	9 700,00	320	0,00	0,00	11 116	11 116	10 457	0,00	0,00	

				zmianach												
Wydatki razem:	przed zmianą	121 796 346,08	90 183 459,87	58 090 492,49	31 968 691,00	26 121 801,49	4 428 996,30	25 653 088,29	1 466 490,67	0,00	544 392,12	31 612 886,21	31 612 886,21	12 654 337,56	0,00	0,00
	zmniejszenie	-4 113 239,22	-3 544 394,26	-404 454,26	-189 332,76	-215 121,50	-89 536,00	-3 050 404,00	0,00	0,00	0,00	-568 844,96	-568 844,96	-33 636,96	0,00	0,00
	zwiększenie	880 729,31	880 729,31	678 394,56	213 550,96	464 843,60	0,00	1 500,00	0,00	0,00	200 834,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	118 563 836,17	87 519 794,92	58 364 432,79	31 992 909,20	26 371 523,59	4 339 460,30	22 604 184,29	1 466 490,67	0,00	745 226,87	31 044 041,25	31 044 041,25	12 620 700,60	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/390/2022
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Pa rag raf	Treść	Plan docho dów	Plan wydat ków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 149 0 00,00	7 053 076,24
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 149 0 00,00	
			dochody bieżące w tym:	6 149 0 00,00	
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 149 0 00,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 053 076,24
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	7 053 076,24
			wydatki bieżące w tym:		7 053 076,24
			wydatki jednostek budżetowych w tym:		7 051 876,24
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		493 67 6,24
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 558 200,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200, 00
			Razem:	6 149 0 00,00	7 053 076,24

Gospodarka odpadami – 90002

Koszty usuwania odpadów z terenu Gminy, w tym :	7 049 328,24
- wynagrodzenia i składki	493 676,24
- materiały	8 000,00
- usługi, remonty i internet oraz energia	6 544 952,00
- szkolenia	1 500,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00

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

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/390/2022
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
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 2022 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	289 240,00	405 432,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 240,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	289 240,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	405 432,32
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	38 000,00
			wydatki bieżące w tym:		38 000,00
			wydatki jednostek budżetowych w tym:		38 000,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 600,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		28 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	367 432,32
			wydatki bieżące w tym:		214 740,00
			wydatki jednostek budżetowych w tym:		214 740,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowyc		190 740,00
			wydatki majątkowe w tym:		152 692,32
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		152 692,32
Razem:				289 240,00	405 432,32

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/390/2022
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
KOCMYRZÓW-LUBORZYCA W 2022 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		2 005 127,42 zł	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 645 127,42 zł	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacje celowe na zadania bieżące	1 645 127,42 zł	
				360 000,00 zł	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00 zł	
750		Administracja Publiczna		252 168,60 zł	
	75020	Starostwa powiatowe		252 168,60 zł	
			Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 168,60 zł	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		36 382,00 zł	67 930,28 zł
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			67 930,28 zł
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		52 930,28 zł
	75495	Pozostała działalność	Dotacje celowe (majątkowe) na zadania JST zlecane innym podmiotom		15 000,00 zł

			Dotacje celowe (majątkowe) na zadania JST zlecane innym podmiotom	10 000,00 zł	
			Dotacje celowe (majątkowe) na pomoc między jst	26 382,00 zł	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			741 734,00 zł
	80104	Przedszkola			373 960,00 zł
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Dotacja podmiotowa na zadania bieżące		373 960,00 zł
	80149				367 774,00 zł
			Dotacja podmiotowa na zadania bieżące		367 774,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA		5 000,00 zł	
	85158	Izby wytrzeźwień		5 000,00 zł	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona innej jst.	5 000,00 zł	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 266 587,65 zł	1 190 891,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 190 891,00 zł
			Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 190 891,00 zł
				9 266 587,65 zł	
			Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	9 266 587,65 zł	

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 300 000,00 zł	50 000,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 000 000,00 zł	
			Dotacje podmiotowe na zadania bieżące	1 000 000,00 zł	
	92116	Biblioteki		300 000,00 zł	
			Dotacje podmiotowe na zadania bieżące	300 000,00 zł	
	92195	Pozostała działalność			50 000,00 zł
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA			285 000,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			285 000,00 zł
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		285 000,00 zł
		OGÓŁEM DOTACJE		12 865 265,67 zł	2 335 555,28 zł

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/390/2022
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodzinał	WYDA TKI
<u>1</u>	<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>600</u>		<u>3 810 26</u> <u>7,02</u>
	Lokalny transport zbiorowy		60016	3 810 26 7,02
	- Rozbudowa drogi gminnej nr 600272K wraz z budową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Baranówka			3 810 26 7,02
RAZEM:				3 810 26 7,02

Przewodniczący Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec