



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 kwietnia 2023 r.

Poz. 2501

UCHWAŁA NR XLIV/420/2023 RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

z dnia 27 marca 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2023

Działając 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), 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.).

§ 1. W uchwale nr XLI /394/2022 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 2022 z późn.zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 955 700,00 zł do kwoty 85 352 760,86 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 155 700,00 zł do kwoty 75 373 300,07 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 800 000,00 zł do kwoty 9 979 460,79 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 493 695,11 zł do kwoty 105 270 229,69 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 395 099,75 zł do kwoty 75 835 607,17 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 098 595,36 zł do kwoty 29 434 622,52 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wynosi 19 917 468,83 zł i zostanie pokryty przez: 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 w kwocie 5 653 646,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 118 000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 13 607 827,72 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 537 995,11 zł.

2. Przychody Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wynoszą 21 238 563,90 zł. Składają się na nie: 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 w kwocie 5 653 646,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ust w kwocie 957 378,79 zł, przychody ze spłat kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 289 544,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 13 800 000,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansów i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 537 995,11 zł.

3. Rozchody Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wynoszą 1 321 095,07 zł. Składają się na nie: udzielone pożyczki w kwocie 542 245,07 zł, spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 778 850,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 – Zmiany w planie przychodów i rozchodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 - Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 9 – Zmiany w planie dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu Gminy – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/420/2023
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 27 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2023 roku

Dzi ał	Paragraf	P 4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 644 573,20	800 000,00	3 444 573,20
	663	0	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600 000,00	600 000,00
	662	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	151 725,94	-2 825,02	148 900,92
	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	147 899,02	-2 825,02	145 074,00
758			Różne rozliczenia	20 146 607,96	158 525,02	20 305 132,98
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	38 797,00	155 700,00	194 497,00
	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	0,00	2 825,02	2 825,02
Razem				84 397 060,86	955 700,00	85 352 760,86

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/420/2023

Rady Gminy Kocmyrów-Luborzyca

z dnia 27 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kocmyrów-Luborzyca w 2023 roku

Dziś a ł	Rozdział	Funkcja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:																	
							Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego			
600			Transport i łączność	13 727 608,27	919 855,00	14 647 463,27	3 458 427,00	1 208 427,00	0,00	1 208 427,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 189 036,27	11 189 036,27	6 023 469,20	0,00	0,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	245 550,00	700 000,00	945 550,00	45 550,00	45 550,00	0,00	45 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	989 000,00	200 000,00	1 189 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 500,00	1 180 500,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 700 039,07	19 855,00	3 719 894,07	1 033 357,00	1 033 357,00	0,00	1 033 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 537,07	2 686 537,07	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 376 561,00	4 374,37	2 380 935,37	1 139 934,36	1 139 934,36	0,00	1 139 934,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 001,01	1 241 001,01	0,00	0,00	0,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	238 032,17	4 374,37	242 406,54	164 957,17	164 957,17	0,00	164 957,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 449,37	77 449,37	0,00	0,00	0,00			

			gminy																	
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 773 239,90	4 574,55	2 777 814,45	2 198 552,73	2 098 432,73	83 500,00	2 014 932,73	83 000,00	17 120,00	0,00	0,00	0,00	579 261,72	579 261,72	0,00	0,00	0,00
	754 21		Zarządzanie kryzysowe	1 391 372,40	4 574,55	1 395 946,95	1 389 385,23	1 389 385,23	0,00	1 389 385,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561,72	6 561,72	0,00	0,00	0,00
8 5 5			Rodzina	7 247 236,70	537 995,11	7 785 231,81	7 629 140,37	2 968 792,42	2 293 377,42	675 415,00	0,00	3 691 596,67	968 751,28	0,00	0,00	156 091,44	156 091,44	156 091,44	0,00	0,00
	855 16		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 084 277,61	537 995,11	2 622 272,72	2 466 181,28	1 494 430,00	1 169 730,00	324 700,00	0,00	3 000,00	968 751,28	0,00	0,00	156 091,44	156 091,44	156 091,44	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 221 540,05	26 896,08	20 248 436,13	13 851 057,30	13 563 016,91	2 346 840,36	11 216 176,55	0,00	8 500,00	279 540,39	0,00	0,00	6 397 378,83	6 397 378,83	0,00	0,00	0,00
	900 15		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 374 960,27	26 896,08	1 401 856,35	831 877,52	831 877,52	0,00	831 877,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 978,83	569 978,83	0,00	0,00	0,00
				103 776 534.58	1 493 695.11	105 270 229.69	75 835 607.17	61 629 715.71	34 157 898.76	27 471 816.95	5 469 868.61	6 513 928.67	1 328 094.18	0,00	894 000.00	29 434 622.52	29 434 622.52	6 647 206.64	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/420/2023
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 27 marca 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	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	5 653 646,00	0,00	5 653 646,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	957 378,79	0,00	957 378,79
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	289 544,00	0,00	289 544,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 800 000,00	0,00	13 800 000,00
906	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	0,00	537 995,11	537 995,11
Razem		20 700 568,79	537 995,11	21 238 563,90
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	542 245,07	0,00	542 245,07
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	778 850,00	0,00	778 850,00
Razem		1 321 095,07	0,00	1 321 095,07

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/420/2023

Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycy

z dnia 27 marca 2023 r.

Plan Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	145 074,00	145 074,00	0,00	145 074,00	145 074,00	145 074,00	145 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7501		Urzędy wojewódzkie	145 074,00	145 074,00	0,00	145 074,00	145 074,00	145 074,00	145 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 107,80	1 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7510		Urzędy naczelných organów władzy	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 107,80	1 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			państwowej , kontroli i ochrony prawa														
7 5 2			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7521 2		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 8			Różne rozliczenia	2 825,02	2 825,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7581 4		Różne rozliczenia finansowe	2 825,02	2 825,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 1			Ochrona zdrowia	102,00	102,00	0,00	102,00	102,00	102,00	90,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8519 5		Pozostała działalność	102,00	102,00	0,00	102,00	102,00	102,00	90,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2			Pomoc społeczna	71 077,0 0	71 077,0 0	0,00	71 077,0 0	71 077,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	71 077,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 9		Ośrodki pomocy społecznej	71 077,0 0	71 077,0 0	0,00	71 077,0 0	71 077,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	71 077,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5			Rodzina	4 194 63 6,42	4 194 63 6,42	0,00	4 194 63 6,42	4 194 63 6,42	516 936,4 2	468 382,42	48 554, 00	0,00	3 677 70 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 2		Świadczeni a rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyj nego oraz składki na ubezpieczeni a emerytalne i rentowe z ubezpieczeni a społecznego	4 146 08 2,42	4 146 08 2,42	0,00	4 146 08 2,42	4 146 08 2,42	468 382,4 2	468 382,42	0,00	0,00	3 677 70 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550		Karta Dużej	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3		Rodziny														
	8551 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 026,0 0	48 026,0 0	0,00	48 026,0 0	48 026,0 0	48 026,00	0,00	48 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 417 21 4,44	4 417 21 4,44	0,00	4 414 38 9,42	4 414 38 9,42	665 612,4 2	615 654,22	49 958,20	0,00	3 748 77 7,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/420/2023
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 27 marca 2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2023 roku

Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	350 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	350 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	980 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	780 500,00	0,00	0,00	0,00
75020	232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	252 168,61	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	252 168,61	0,00	0,00	0,00
85158	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	334 800,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	334 800,00	0,00	0,00
80149	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	685 200,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	685 200,00	0,00	0,00
75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
				zmiana plan po zmianie	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 83 000,00
92195	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 600,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 600,00
				plan przed zmianą	1 450 100,00	0,00	3 488 668,61	1 020 000,00	0,00	491 600,00
				zmiana	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 450 100,00	0,00	3 288 668,61	1 020 000,00	0,00	491 600,00

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Małgorzata Doniec