

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA**

NA ROK 2022

Nr XXXI / 293 / 2021

**Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 29 grudnia 2021 roku**

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm).

Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości **83.716.861,65 zł.**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **67.528.388,96 zł.**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **16.188.472,69 zł.**,
- jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości **99.312.411,04 zł.**, z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **71.576.297,55 zł.**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **27.736.113,49 zł.**,
- jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **15.595.549,39 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 3.651.766,39 zł, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.943.783,00 zł i zaplanowanego kredytu w kwocie 9.000.000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **16.737.089,39 zł** oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.141.540,00 zł.**, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

3. Ustala się limit z tytułu krótkoterminowych kredytów i pożyczek zaciąganych w 2022 roku na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.500.000,00 zł.
4. Ustala się limit z tytułu długoterminowego kredytu zaciągniętego w 2022 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.000.000,00 zł.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **150.000,00 zł**.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **250.000,00 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 i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
- 5) 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 8 do uchwały,
- 6) wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,
- 7) wydatki na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem z Nr 10 do uchwały,
- 8) wydatki na dotacje udzielane w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 11 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.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w granicach działów:
- 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.

§ 7.

W zakresie wykonania budżetu na 2022 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 2022 roku krótkoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitem z §3 ust. 3,
- 3) zaciągnięcia w 2022 roku długoterminowego kredytu w kwocie określonej z §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.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Małgorzata Doniec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXXI / 293 / 2021
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2021 r.

PLANOWANE DOCHODY NA 2022 ROK

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 103 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	357 184,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00
	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	309 584,00
	0830	Wpływy z usług	47 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
750		Administracja publiczna	112 192,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
	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	112 177,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
	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	3 200,00
752		Obrona narodowa	1 200,00
	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	1 200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 528 686,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 646 542,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 144,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 360 000,00

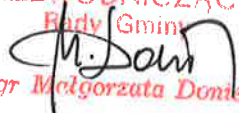
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 462 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	197 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	218 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 412 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
758		Różne rozliczenia	16 470 863,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	430 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 500,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 873 363,00
801		Oświata i wychowanie	1 662 850,20
		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	66 487,20
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	660 000,00
	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	4 800,00
	0830	Wpływy z usług	127 202,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	740 952,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 487,20
852		Pomoc społeczna	464 267,00
	0830	Wpływy z usług	52 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00

	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	2 284,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 983,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 022,96
		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	40 022,96
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 361,45
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 661,51
855		Rodzina	12 614 435,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
	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	4 199 286,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 998 148,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 170 488,80
		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	124 488,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 950 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	2050	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	15 700,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 488,80
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
bieżące razem:			67 528 388,96
		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	230 998,96

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
	6610	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	3 514 109,99
		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	3 514 109,99
	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	3 514 109,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	143 000,00
750		Administracja publiczna	734 775,05
		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	734 775,05
	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	734 775,05
758		Różne rozliczenia	1 828 778,60
		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	1 828 778,60
	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	1 828 778,60

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 717 809,05
		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	9 717 809,05
	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	451 221,40
	6647	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)	9 266 587,65
majątkowe razem:			16 188 472,69
		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	15 795 472,69
Ogółem:			83 716 861,65
		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	16 026 471,65

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Małgorzata Domiec

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXXI / 293 /2021
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 116 016,76	176 016,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00
	01030	Użytki rolnicze	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa	1 535 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	546 016,76	6 016,76	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	638 060,00	638 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	638 060,00	638 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 482 451,84	3 558 856,52	1 970 328,10	0,00	0,00	0,00	5 923 486,32	5 923 486,32	4 569 877,26	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 255 421,28	1 639 144,02	50 516,60	0,00	0,00	0,00	4 614 277,26	4 614 277,26	4 569 877,26	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	202 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	644 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 313 030,56	1 904 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	408 218,06	408 218,06	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 238 075,84	1 020 728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 347,73	1 217 347,73	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 074 290,32	881 942,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 347,73	1 192 347,73	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	131 285,52	131 285,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	32 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 165 718,23	9 009 666,23	8 146 727,63	6 534 982,26	1 611 735,37	252 188,60	610 170,00	1 146 652,00	851 652,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 177,00	112 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	252 169,60	252 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	483 074,80	483 074,80	59 224,80	0,00	59 224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 562 342,59	6 411 690,59	5 618 335,26	793 355,33	0,00	0,00	1 146 652,00	1 146 652,00	851 652,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 428,00	73 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego	873 100,00	872 600,00	768 500,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	399 427,24	799 427,24	617 607,24	35 880,00	581 627,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	2 045,25	1 150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	2 045,25	1 150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi a	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	75212	Pozostałe wydatki chronione	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637 613,68	387 613,68	349 613,68	72 765,00	276 848,68	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochrona przeciwpożarowa	627 448,68	377 448,68	339 448,68	62 800,00	276 848,68	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Ochrona cywilna	10 165,00	10 165,00	10 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Oświata i wychowanie	29 818 384,20	25 237 237,20	23 357 150,00	19 121 950,00	4 235 200,00	913 600,00	66 487,20	0,00	4 581 127,00	4 581 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Szkoly podstawowe	19 914 144,20	15 533 017,20	14 875 130,00	13 222 150,00	1 652 980,00	0,00	66 487,20	0,00	4 381 127,00	4 381 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 330 600,00	1 330 600,00	1 272 900,00	1 109 650,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Przedszkola	5 442 010,00	5 242 010,00	4 790 310,00	3 352 000,00	1 438 310,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Świadczenia szkolne	576 440,00	576 440,00	543 540,00	522 250,00	21 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dowożenie uczniów do szkół	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	901 870,00	901 870,00	288 570,00	275 900,00	12 670,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80155	Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	691 400,00	691 400,00	665 100,00	640 000,00	25 100,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Pozostała działalność	186 900,00	186 900,00	146 600,00	0,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Ochrona zdrowia	233 000,00	233 000,00	228 000,00	33 600,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Zwalczanie narkomanii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	9 600,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	180 000,00	180 000,00	24 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Użyty wytrzeźwień	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Pomoc społeczna	2 733 434,00	2 733 434,00	2 157 550,00	1 096 500,00	1 062 050,00	548 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Doręczenie pomocy społecznej	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydávki bieżące			z tego:							Wydávki majątkowe				z tego:	
				wydávki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213		zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214		Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	263 000,00	263 000,00	0,00	3 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		Zasłki stałe	273 000,00	273 000,00	0,00	3 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 082 884,00	1 082 884,00	977 500,00	101 100,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228		Usługi opiekuńcze i opiekuńcze	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	75 000,00	61 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295		Pozostała działalność	73 650,00	73 650,00	46 050,00	32 200,00	13 850,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 013,96	44 013,96	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395		Pozostała działalność	44 013,96	44 013,96	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	15 650 104,00	13 890 104,00	2 111 284,00	1 641 184,00	470 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501		Świadczenia wychowawcze	8 026 048,00	8 026 048,00	95 884,00	89 984,00	5 900,00	0,00	0,00	7 830 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502		Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 627 946,00	4 627 946,00	782 300,00	675 000,00	107 300,00	0,00	0,00	3 845 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504		Wspieranie rodziny	66 170,00	66 170,00	63 800,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508		Rodzinny zastępczy	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	37 640,00	37 640,00	37 640,00	0,00	37 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85516		Gospodarka komunalna i wyekwipowanie	2 797 300,00	997 300,00	994 300,00	812 400,00	181 900,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i wyekwipowanie	22 764 244,62	12 044 698,12	11 740 477,62	1 859 842,14	9 880 635,46	0,00	0,00	8 500,00	285 720,50	0,00	0,00	10 739 546,50	9 706 478,65	0,00			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00			
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 775 409,00	8 725 409,00	8 725 409,00	516 500,00	8 208 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	225 500,00	195 500,00	195 500,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00			

Dzi ał	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,		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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 600,00	130 600,00	130 600,00	0,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 260 093,49	490 614,84	194 894,34	82 333,14	112 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 769 478,65	9 708 478,65	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 296 050,65	875 983,00	875 983,00	0,00	875 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 067,85	420 067,85	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 453 400,00	1 453 400,00	1 444 900,00	1 261 000,00	183 900,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085		Pozostała działalność	5 191,28	5 191,28	5 191,28	0,00	5 191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 337 600,00	1 337 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92155		Pozostała działalność	37 600,00	37 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Kultura fizyczna	471 913,91	333 966,97	63 966,97	0,00	63 966,97	0,00	0,00	0,00	0,00	137 844,94	137 844,94	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	428 151,41	333 966,97	63 966,97	0,00	63 966,97	0,00	0,00	0,00	0,00	94 182,44	94 182,44	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	43 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 762,50	43 762,50	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				71 576 297,55	52 425 315,87	30 363 882,65	22 051 433,22	4 411 396,02	13 895 364,00	404 221,66	0,00	440 000,00	27 736 113,49	27 736 113,49	15 130 007,91	0,00
				99 312 411,04												

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
mgr Małgorzata Dąbiec

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XXXI / 293 / 2021
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 737 089,39
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	3 651 766,39
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 085 323,00
3	Przychody z zaciągniętego kredytu	952	9 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 141 540,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 141 540,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Małgorzata Danielec

Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
750			Administracja publiczna	112 177,00	112 177,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 177,00	112 177,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 177,00	
			wydatki bieżące		112 177,00
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112 177,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	
			wydatki bieżące		3 200,00
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 049,25
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 150,75
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	
			wydatki bieżące		1 200,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 200,00

852			Pomoc społeczna	2 284,00	2 284,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 284,00	2 284,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 284,00	
			wydatki bieżące		2 284,00
			w tym:		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 284,00
855			Rodzina	12 197 434,00	12 197 434,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 998 148,00	7 998 148,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 998 148,00	
			wydatki bieżące		7 998 148,00
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 984,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 930 164,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 163 646,00	4 163 646,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 163 646,00	
			wydatki bieżące		4 163 646,00
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		320 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 843 646,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 640,00	35 640,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 640,00	
		wydatki bieżące		35 640,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		35 640,00
Razem:			12 316 295,00	12 316 295,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

[Signature]
mgr Mariusz Domański

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
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:	80 000,00	82 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Małgorzata Doniec

**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**

Dział	Rozdział	Paragraf	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	218 000,00	218 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	218 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	218 000,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	218 000,00
	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	180 000,00
			wydatki bieżące w tym:		180 000,00
			wydatki jednostek budżetowych w tym:		180 000,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		156 000,00
Razem:				218 000,00	218 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 mgr Małgorzata Domice

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA
FINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody	Wydatki
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300,00 zł	5 000,00 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300,00 zł	5 000,00 zł
		Dochody bieżące, z tego:	300,00 zł	
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690) w tym:	300,00 zł	
		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300,00 zł	
		Wydatki bieżące w tym:		5 000,00 zł
		wydatki jednostek budżetowych w tym:		5 000,00 zł
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 000,00 zł
Razem			300,00 zł	5 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Małgorzata Daniec

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 950 000,00	8 775 409,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 950 000,00	
			dochody bieżące w tym:	4 950 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 950 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	8 775 409,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	8 775 409,00
			wydatki bieżące w tym:		8 725 409,00
			wydatki jednostek budżetowych w tym:		8 725 409,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		516 509,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 208 900,00
			wydatki majątkowe w tym:		50 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
Razem:				4 950 000,00	8 775 409,00

Gospodarka odpadami – 90002

Koszty usuwania odpadów z terenu Gminy, w tym :

- wynagrodzenia i składki

- materiały

usługi, remonty i internet oraz energia

- szkolenia

inwestycje

8 775 409,00

516 509,00

5 000,00

8 201 400,00

2 500,00

50 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
mgr Mariusz Domicki

1. Luborzyca
2. Luborzyca
3. Luborzyca

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XXXI / 293 / 2021
Rady Gminy Kocmyrów - Luborzyca z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wydatki inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	WYDATKI
1.	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>600</u>		<u>1 259 471,40</u>
	Lokalny transport zbiorowy		60004	1 059 471,40
	- PROJEKT Budowa parkingów "parkuj i jedź" zlokalizowanych wzdłuż linii Kraków - Miechów - Warszawa oraz centrum Gminy Kocmyrów-Luborzyca (Łuczyce, Zastów)			1 059 471,40
	Drogi publiczne wojewódzkie		60013	200 000,00
	" Przebudowa DW 776 polegająca na budowie Chodnika wraz z odwodnieniem i przebudową zjazdów przy drodze wojewódzkiej."			200 000,00
2.	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>801</u>		<u>1 922 294,99</u>
	Szkoły podstawowe		80101	1 922 294,99
	" Budowa sali gimnastycznej z dodatkowymi salami lekcyjnymi w miejscowości Goszcza"			1 922 294,99
RAZEM:				3 181 766,39

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Małgorzata Domiec

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2022 roku				
SOŁECTWO	Zadanie	Kwota funduszu	dział	rozdział
Baranówka	Montaż 12 szt. oświetlenie ulicznego LED na istniejącej infrastrukturze technicznej zgodnie z załącznikiem 1,	50 462,50 zł	900	90015
	Zakup oświetlenia LED 6 szt. w celu oświetlenia boiska sportowego w Baranówce		900	90015
	Zakup 2 kpl. Strojów Krakowskich Męskich „Bronowickich” z pasami i butami		921	92195
Czulice	Budowa altany ogrodowej na kwotę	34 566,81 zł	700	70005
Dojazdów	Doposażenie istniejącego placu zabaw o urządzenia przeznaczone dla starszych dzieci	50 462,50 zł	700	70005
	Zainstalowanie 4 lamp oświetleniowych na istniejących słupach przy ulicach: Krakowskiej (na wysokości budynku nr 16), Galicyjskiej (na wysokości budynku nr 115) Dworskiej i Lipowej,		900	90015
	Naprawa uszkodzonej kostki na chodniku koło szatni boiska sportowego klubu „Partyzant”,		926	92605
	Umocnienie skarpy nad placem zabaw – montaż kratownicy,		700	70005
	Zakup sadzonek drzew ozdobnych i roślin miododajnych wokół placu zabaw i świetlicy,		900	90004
	Usługi porządkowe w sołectwie (równanie terenu, prace sprzątające po ulewach, usunięcie chwastów),		700	70005
Głęboka	Kontynuowanie prac przy placu zabaw (zakup urządzeń).	30 075,65 zł	700	70005
Goszcza	Wykonanie doposażenia do placu zabaw	42 287,58 zł	700	70005
	Zakup armatury wodno-pianowej dla OSP Goszcza,		754	75412
	Wykonanie koszy na śmieci na teren komunalny w Goszczy,		700	70005
	Głośnik przenośny dla potrzeb mieszkańców Sołectwa Goszcza podczas uroczystości sportowych.		926	92605

Goszyce	Wybrukowany i oświetlony placyk pod kapliczką przy ul. Stara Wieś - małego utwardzonego placyku z kostki brukowej, o wym. około 10m x 6m, czyli o pow. 60m2 na działce, zlokalizowanej przy ul. Stara Wieś, przylegającego dłuższym bokiem od północnej strony, do ogrodzonej, użytkowanej przez wiernych z Goszyc, kapliczki; wraz z budową tego placu przewidzianego przycięcie gałęzi drzew i uporządkowanie terenu przy kaplicy	39 915,84 zł	700	70005
	zakup i montaż czterech lamp solarnych typu „Bocian” do oświetlenia wyżej opisanego, wybrukowanego placyku pod w/w kapliczką przy ul. Stara Wieś;		900	90015
	zakup i montaż sześciu ławeczek parkowych, wzór nowego typu (z siedziskiem i oparciem z trwałego tworzywa sztucznego) umieszczonych na projektowanym placyku pod kapliczką, przy ul. Stara Wieś		700	70005
	zakup i montaż na terenie wsi, we wskazanych przez Radę Sołecką miejscach sześciu betonowych śmietnikowych koszy ulicznych typu VERONA 40		700	70005
	utwardzenie terenuo szer. 1,5m wzdłuż zachodniej granicy działki nr 154/17 tj. równolegle do wschodniego ogrodzenia placu zabaw, za Remiza OSP		700	70005
Karniów	Prace związane z wykończeniem altany w Karniowie,	39 259,83 zł	700	70005
	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Karniowie wykonanej w bieżącym roku kalendarzowym ze ZRID-u,		900	90015
	Wykonanie mapy do celów projektowych w celu przygotowania dokumentacji technicznej pod planowany plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na działce gminnej obok pętli autobusowej w Karniowie.		700	70005
Kocmyrzów	Zagospodarowanie terenu przy PSZOK jako terenu zielonego służącego mieszkańcom z miejscami do odpoczynku (Park Kieszonkowy), pełniącego również funkcję edukacyjną (ekologiczną) w związku z bliskim położeniem punktu zbiórki odpadów na kwotę	50 462,50 zł	700	70005
Krzysztoforzyce	„BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ” na działce gminnej nr 647/3 w Krzysztoforzycach	47 182,44 zł	926	92605
Luborzycza	Zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym w Luborzycy - wykonanie podłoża z kostki brukowej pod wiatą i na ścieżce do niej prowadzącej, usługa projektu i nasadzeń zieleni przy wiacie i ścieżce do niej prowadzącej, zakup kamienia ozdobnego do ułożenia przy ścieżce pod nasadzeniami,	50 462,50 zł	926	92695
	wykonanie dwóch ławek na strefę street workaut,		700	70005
	Zakup oświetlenia i sprzętu sportowego, siatek do piłkochwytyw na boisko zielone przy szkole im. Noblistów Polskich w Luborzycy		926	92605

Łuczyce	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Nad Potokiem/Szlachecka w Łuczycach	50 462,50 zł	900	90015
	Zakup 25 szt. dresów i 25 szt. toreb sportowych dla dzieci z logiem LKS „Kosynierzy” Łuczyce		926	92605
	Zakup 4 szt. słupów oświetleniowych na boisko sportowe LKS „Kosynierzy” Łuczyce		926	92605
	Zakup ucinacza do pedałów samochodowych oraz walizki do jego przechowywania i transportu na potrzeby OSP		754	75412
	Wykonanie wiaty przystankowej na ul. Krakowskiej (przystanek „Łuczyce Las”)		600	60020
	Wytyczenie, utwardzenie przejścia na wzór szlaku górskiego oraz przycięcie drzew na części ul. Cichej w Łuczycach		600	60016
Maciejowice	Przekazanie do budżetu Gminy kwoty 10 000,00zł na wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej – w załączeniu kopia pisma do Rady Gminy z dnia 03.08.2021 r.,	37 544,10 zł	926	92605
	Doposażenie placu zabaw koło remizy – w załączeniu wniosek i oferta firmy „Trainer” ZPU Romex Sp. z o.o. 85-039 Bydgoszcz		700	70005
	Budowa ogrodzenia przed remizą i dalszej części działki nr – 115/4. Oferta dwóch firm – w załączeniu oferta cenowa za 1mb wykonanego ogrodzenia		700	70005
Marszowice	Budowa placu zabaw i rekreacji w Marszowicach na kwotę: 27 350,68zł.	27 350,68 zł	700	70005
Pietrzejowice	zakup namiotów/pawilonów ogrodowe szt. 3	32 649,24 zł	700	70095
	Dodatkowa kamera na terenie szkoły, wraz z montażem szt. 1		801	80101
	Rewitalizacja boiska przy placu zabaw		926	92605
	Zakup siłowni zewnętrznej szt.2		700	70005
Prusy	Zakup i montaż ławek, stolika, kosza na śmieci, nawiezenie ziemi, wykonanie ozdobnego klombu, zagospodarowanie terenu dla mieszkańców wsi,	48 645,85 zł	700	70005
	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych ok. 3 szt.		700	70005
	Wykonanie i montaż wiaty przy szkole podstawowej wraz z wyposażeniem: ławki, stół, kosz na śmieci oraz punktu siłowni zewnętrznej		801	80101
Rawałowice	Remont istniejącego przepustu drogowego pod drogą gminną nr 353 położoną w Rawałowicach, stanowiącą własność Gminy Kocmyrzów – Luborzycza.	27 754,38 zł	600	60016
	Remont istniejącego przepustu drogowego pod drogą gminną nr 362 położoną w Rawałowicach,		600	60016
	Remont istniejącego przepustu drogowego pod drogą gminną nr 362 położoną w Rawałowicach		600	60016
	Remont istniejącego przepustu drogowego pod drogą gminną nr 373 położoną w Rawałowicach		600	60016
	Wymiana dwóch tablic ogłoszeniowych znajdujących się w Rawałowicach		700	70005
Sadowie	Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej i mapy na budowę nowego odcinka linii oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Sadowe ul. Na Stoku	22 405,35 zł	900	90015
	Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej i montaż linii oświetlenia drogowego do istniejących słupów wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Sadowie ul. Wspólna		900	90015

Skrzeszowice	Poprawa bezpieczeństwa pieszych przy drodze gminnej poprzez utwardzenie pobocza	35 878,84 zł	600	60016
	Doposażenie klubu sportowego Sparta Skrzyszowice - zakup materiałów		926	92605
	Doposażenie KGW Skrzyszowice		921	92195
	Poprawa bezpieczeństwa przy drogach gminnych i powiatowych poprzez doświetlenie, montaż 5 szt. lamp led 230V za kwotę 5 000,00zł i lamp solarnych 6 szt. za kwotę 3 700,00zł celem doświetlenia ciemnych dróg i poboczy dla poprawy bezpieczeństwa.		90015	90015
	Doposażenie centrum sołectwa, zakup ławki parkowej z oparciem przy altanie		700	70005
Sulechów	Budowa „siłowni plenerowej” wraz z infrastrukturą – c.d.	35 878,84 zł	700	70005
Wiktorowice	Budowa placu zabaw w Wiktorowicach	24 524,78 zł	700	70005
Wilków	Doposażenie placu zabaw i boiska, niwelacja terenu, praca ziemne, utwardzenie podłoża, nasadzenia krzewów i drzew - zagospodarowanie terenu	39 057,98 zł	700	70005
	Budowa altany biesiadnej		700	70005
	Wymiana tablic ogłoszeniowych		700	70005
	Wynajem „Toi Toi”		900	90095
	serwis kosiarki		700	70005
	zakup benzyny		700	70005
	Montaż ulicznej lampy LED		900	90015
Wola Luborzycka	Wsparcie zakupu przez Gminę Kocmyrzów – Luborzyca nieruchomości oznaczonych numerem ewidencyjnym: 33/17 i 33/15 w miejscowości Wola Luborzycka	25 735,88 zł	700	70005
Wysiołek Luborzycki	Wykonanie ścieżki dla pieszych	42 691,28 zł	700	70005
	Wykonanie projektu lamp		900	90015
	Kontynuacja projektu „Ogrody przyjazne pszczołom” - warsztaty, prelekcja, degustacja		900	90095
Zastów	Kontynuowanie oświetlenia ul. Kosynierów, droga powiatowa 2157K w Zastowie. Montaż słupów, 350 metrów linki i 6 lamp na kwotę 43 500,00zł. Uczestnicy zebrania przeznaczają na tą inwestycję	40 016,76 zł	900	90015
	Odwodnienie ul. Leśnej - droga gminna		600	60016
	Poprawienie stanu technicznego drogi dojazdowej do pól, ul. Kasztanowa.		010	01095
RAZEM		925 734,61 zł		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
mgr Andrzej Dzięka

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 223 627,42 zł	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 588 627,42 zł	
			Dotacje celowe na zadania bieżące	1 588 627,42 zł	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		635 000,00 zł	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	635 000,00 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 PRZECIWPÓŻAROWA			38 000,00 zł
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			38 000,00 zł
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlećane innym podmiotom		38 000,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			900 000,00 zł
	80104	Przedszkola			300 000,00 zł
			Dotacje podmiotowa na zadania bieżące		300 000,00 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			600 000,00 zł
			Dotacje podmiotowa na zadania bieżące		600 000,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA		5 000,00 zł	
	85158	Izby wytrzeźwień		5 000,00 zł	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną innej jst.	5 000,00 zł	
852		POMOC SPOŁECZNA		27 600,00 zł	
	85296	Pozostała działalność		27 600,00 zł	
			Dotacja celowa na zadania bieżące	27 600,00 zł	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 266 587,65 zł	441 891,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			441 891,00 zł
			Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		441 891,00 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	30 000,00 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			30 000,00 zł
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA			270 000,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			270 000,00 zł
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecone innym podmiotom		270 000,00 zł
		OGÓŁEM DOTACJE		13 074 983,67 zł	1 679 891,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Małgorzata Duniec