

UCHWAŁA BUDŻETOWA  
GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA  
NA ROK 2025  
NR XXX/XXX/2024

Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca  
z dnia 27 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 119 491 829,21 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 111 390 592,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. dochody majątkowe w wysokości 8 101 236,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 128 059 571,21 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 104 098 544,63 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 23 961 026,58 zł, w tym:
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości 8 567 742,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów 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 82 664,92 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 310 077,08 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 175 000,00 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 842 742,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 275 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5 344 992,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 198 960,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzycza od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.

Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9.

1. Określa się dochody w kwocie 390 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 311 070,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań mających na celu realizacji lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 82 664,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Określa się wydatki w kwocie 78 930,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Kocmyrzów-Luborzycza związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Kocmyrzów-Luborzycza związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13.

Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2025 roku kredytów i pożyczek w kwocie 11 450 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu 2025 roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 6 175 000,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 275 000,00 zł

§ 15.

Upoważnia się Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzycy do:

1. zaciągania zobowiązań w 2025 roku z tytułu krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł
2. zaciągania zobowiązań w 2025 roku z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6 175 000,00 zł
3. zaciągania zobowiązań w 2025 roku z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 275 000,00 zł
4. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
5. dokonywania zmian w budżecie polegających na innych zmianach w planie wydatków budżetu, niż określone w art. 257 ustawy o finansach, w granicach działu wydatków,
6. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w granicach działu klasyfikacji budżetowej: wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatków związanych z realizacją innych zadań statutowych tych jednostek z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzycy.
7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków 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 finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
8. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
9. czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 16.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną budżetu w wysokości 250 000,00 zł
2. celową budżetu w wysokości 250 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 250 000,00 zł.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzycy.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

## Plan dochodów bieżących Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość             |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>2 654 000,00</b> |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>2 654 000,00</b> |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 2 500 000,00        |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00            |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 150 000,00          |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>678 780,00</b>   |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>587 000,00</b>   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00            |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 582 000,00          |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>43 550,00</b>    |
|            |              | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 43 550,00           |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>48 230,00</b>    |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 48 000,00           |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 80,00               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 150,00              |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>385 950,00</b>   |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>318 300,00</b>   |
|            |              | 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 | 287 000,00          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 31 000,00           |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00              |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>67 650,00</b>    |
|            |              | 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 | 19 800,00           |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 47 700,00           |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 150,00              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>172 128,00</b>   |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>171 123,00</b>   |
|            |              | 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             | 171 097,00          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość              |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 26,00                |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>1 000,00</b>      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00             |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>5,00</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5,00                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 500,00</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3 500,00</b>      |
|            |              | 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 | 3 500,00             |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 580,00</b>      |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>1 580,00</b>      |
|            |              | 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 | 1 580,00             |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>71 513 228,53</b> |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>56 070,00</b>     |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 55 200,00            |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 870,00               |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>3 380 000,00</b>  |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 250 000,00         |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 83 000,00            |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 21 490,00            |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 11 000,00            |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 14 200,00            |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 200,00               |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 110,00               |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                         | <b>6 136 126,00</b>  |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 948 432,00         |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 1 615 094,00         |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 1 700,00             |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 220 000,00           |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 55 700,00            |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 59 000,00            |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 200 000,00         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 20 000,00            |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 16 200,00            |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>440 000,00</b>    |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość              |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 47 000,00            |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 390 000,00           |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 3 000,00             |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>61 501 032,53</b> |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 61 366 540,82        |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 134 491,71           |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>16 320 308,55</b> |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>15 927 645,07</b> |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 542 852,88           |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 15 384 792,19        |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>392 663,48</b>    |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300 000,00           |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 92 663,48            |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 795 029,00</b>  |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>61 623,00</b>     |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 45,00                |
|            |              | 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 | 58 157,00            |
|            |              | 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 | 3 421,00             |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>446 135,00</b>    |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 28 500,00            |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 340 000,00           |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 77 630,00            |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5,00                 |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 287 271,00</b>  |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 118 000,00           |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 1 000 000,00         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 169 241,00           |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 30,00                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>926 078,00</b>    |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>45 000,00</b>     |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 45 000,00            |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>   | <b>6 000,00</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 000,00             |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>  | <b>34 333,00</b>     |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość             |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 33 833,00           |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>128 966,00</b>   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00            |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 127 966,00          |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>486 250,00</b>   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00            |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 485 250,00          |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>135 935,00</b>   |
|            |              | 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   | 7 816,00            |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 128 119,00          |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>35 000,00</b>    |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 35 000,00           |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>50 182,00</b>    |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 100,00              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 50 082,00           |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 412,00</b>     |
|            |              | 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   | 4 412,00            |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>509 390,00</b>   |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>509 390,00</b>   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 8 300,00            |
|            |              | 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 | 448 343,68          |
|            |              | 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 | 52 746,32           |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>7 361 003,00</b> |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>4 719 180,00</b> |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500,00            |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00           |
|            |              | 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   | 4 699 680,00        |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 8 000,00            |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>1 000,00</b>     |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00            |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów</b>   | <b>70 813,00</b>    |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość               |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|
|            |              | 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   | 70 313,00             |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>2 570 010,00</b>   |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 2 446 000,00          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10,00                 |
|            |              | 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 | 124 000,00            |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>9 069 617,32</b>   |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>1 554 000,00</b>   |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 1 550 000,00          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00              |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>7 301 000,00</b>   |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 7 301 000,00          |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>169 205,99</b>     |
|            |              | 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 | 114 205,99            |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 55 000,00             |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>500,00</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 500,00                |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>44 911,33</b>      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 12 000,00             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 32 911,33             |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>111 390 592,40</b> |



## Plan dochodów majątkowych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2025 roku

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość             |
|--------------|--------------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b>   |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>984 164,32</b>   |
|              | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>984 164,32</b>   |
|              |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 984 164,32          |
| <b>600</b>   |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 610 000,00</b> |
|              | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>3 610 000,00</b> |
|              |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 3 610 000,00        |
| <b>758</b>   |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>2 305 312,49</b> |
|              | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>272 792,16</b>   |
|              |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 272 792,16          |
|              | <b>75867</b> |          | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>  | <b>2 032 520,33</b> |
|              |              | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 2 032 520,33        |
| <b>900</b>   |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>714 700,00</b>   |
|              | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>350 200,00</b>   |
|              |              | 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 | 350 200,00          |
|              | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>364 500,00</b>   |
|              |              | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 364 500,00          |
| <b>921</b>   |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>487 060,00</b>   |
|              | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>487 060,00</b>   |
|              |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 487 060,00          |
| <b>Razem</b> |              |          |   | <b>8 101 236,81</b> |





| Dział | Rozdział   | Wyszczególnienie  | Wartość               | z tego:               |                                |   |   |                            |                                      |   |  |                          |  |   |                     |             |             |             |             |                                  |   |
|-------|------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|---|
|       |            |   |                       | Wydatki bieżące       | w tym:                         |   | w tym:  |                            | w tym:                               |   | w tym:                                 |                          | w tym:                                     |   | wydatki majątkowe   | w tym:      |             | w tym:      |             | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |            |   |                       |                       | Wydatki jednostek budżetowych: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                     |             |             |             |             |                                  |   |
|       | 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 856 654,00          | 1 517 029,81          | 1 517 029,81                   | 0,00                                      | 1 517 029,81  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                       | 339 624,19  | 339 624,19          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                                  |   |
|       | 90017      | Zakłady gospodarki komunalnej   | 3 526 414,38          | 3 446 414,38          | 3 427 414,38                   | 2 853 834,38                              | 573 580,00  | 0,00                       | 19 000,00                            | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                       | 80 000,00   | 80 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                                  |   |
|       | 90019      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 500,00                | 500,00                | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                                  |   |
|       | 90026      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 80 000,00             | 80 000,00             | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                                  |   |
|       | 90095      | Pozostała działalność   | 25 244,01             | 25 244,01             | 25 244,01                      | 0,00                                      | 25 244,01   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                                  |   |
|       | <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 375 520,62</b>   | <b>1 788 460,62</b>   | <b>61 570,62</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>61 570,62</b>                                    | <b>1 726 890,00</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>587 060,00</b>   | <b>587 060,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                  |   |
|       | 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 375 690,00          | 1 275 690,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 1 275 690,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                       | 100 000,00  | 100 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                                  |   |
|       | 92116      | Biblioteki  | 401 200,00            | 401 200,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 401 200,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                                  |   |
|       | 92120      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 548 630,62            | 61 570,62             | 61 570,62                      | 0,00                                      | 61 570,62   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                       | 487 060,00  | 487 060,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                                  |   |
|       | 92195      | Pozostała działalność   | 50 000,00             | 50 000,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 50 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                                  |   |
|       | <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>878 515,00</b>     | <b>640 543,46</b>     | <b>180 083,46</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>180 083,46</b>                                   | <b>460 460,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>237 971,54</b>   | <b>237 971,54</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                  |   |
|       | 92601      | Obiekty sportowe  | 150 000,00            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                       | 150 000,00  | 150 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                                  |   |
|       | 92605      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 630 581,54            | 542 610,00            | 82 150,00                      | 0,00                                      | 82 150,00   | 460 460,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                       | 87 971,54   | 87 971,54           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                                  |   |
|       | 92695      | Pozostała działalność   | 97 933,46             | 97 933,46             | 97 933,46                      | 0,00                                      | 97 933,46   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                                  |   |
|       |            | <b>Razem</b>  | <b>128 059 571,21</b> | <b>104 098 544,63</b> | <b>86 053 997,21</b>           | <b>54 063 232,38</b>                      | <b>31 990 764,83</b>                                | <b>6 470 350,00</b>        | <b>7 941 351,00</b>                  | <b>882 846,42</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>2 750 000,00</b>      | <b>23 961 026,58</b>                       | <b>23 961 026,58</b>  | <b>2 444 520,33</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                  |   |

## Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Jednostka | Zadanie   | Okres realizacji | Wartość                |
|------------|--------------|-----------|---|------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |           |   |                  | <b>2 815 864,32 zł</b> |
|            | <b>01043</b> |           |   |                  | <b>2 130 164,32 zł</b> |
|            |              | ZGK       | Przebudowa ujęcia wody L2   | 2025             | 70 000,00 zł           |
|            |              | ZGK       | Zmiana systemu monitoringu infrastruktury wodociągowej  | 2025             | 50 000,00 zł           |
|            |              | ZGK       | Odwiert Nowej Studni w miejscowości Luborzyca dz. nr 69   | 2025             | 400 000,00 zł          |
|            |              | ZGK       | Przebudowa infrastruktury wodociągowej w m. Maciejowice – hydrofornia Łuczyce Pustki  | 2025             | 150 000,00 zł          |
|            |              | ZGK       | Budowa infrastruktury wodociągowej zmieniającej zasilanie rejonu Łuczyce-Prądnik, Goszcza-Kielnik   | 2025             | 100 000,00 zł          |
|            |              | ZGK       | Przebudowa odcinka sieci wodociągowej przy studni L2 Łuczyce  | 2025             | 60 000,00 zł           |
|            |              | ZGK       | Zakup pomp głębinowych  | 2025             | 26 000,00 zł           |
|            |              | ZGK       | Przejęcia sieci wodociągowych od inwestorów prywatnych  | 2025             | 250 000,00 zł          |
|            |              | ZGK       | Przebudowa/ rozbudowa/ budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca (wartość zadania 2.105.741,10)   | 2023-2025        | 40 000,00 zł           |
|            |              | ZGK       | Przebudowa/ rozbudowa/ budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca (wartość zadania 2.105.741,10) - Polski Ład  |                  | 984 164,32 zł          |
|            | <b>01044</b> |           |   |                  | <b>300 000,00 zł</b>   |
|            |              | ZGK       | Przejęcia sieci kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych  | 2025             | 300 000,00 zł          |
|            | <b>01095</b> |           |   |                  | <b>385 700,00 zł</b>   |
|            |              | UG        | Modernizacja drogi gminnej (dz. nr ewid. 314) w miejscowości Skrzyszowice   | 2025             | 128 000,00 zł          |
|            |              | UG        | Modernizacja drogi gminnej (dz. nr ewid. 370, 368) w miejscowości Rawałowice  | 2025             | 56 000,00 zł           |
|            |              | UG        | Modernizacja drogi gminnej (dz. nr ewid. 218) w miejscowości Wiktorowice oraz (dz. nr ewid. 361) w miejscowości Maciejowice   | 2025             | 59 200,00 zł           |
|            |              | UG        | Modernizacja drogi gminnej (dz. nr ewid. 150) w miejscowości Głęboka  | 2025             | 142 500,00 zł          |
| <b>600</b> |              |           |   |                  | <b>7 399 903,67 zł</b> |
|            | <b>60013</b> |           |   |                  | <b>300 000,00 zł</b>   |
|            |              | UG        | Rozbudowa DW 776  | 2025             | 300 000,00 zł          |
|            | <b>60014</b> |           |   |                  | <b>959 102,00 zł</b>   |
|            |              | UG        | Remont nawierzchni utwardzenie pobocza kostką przy drodze powiatowej nr 1235K w miejscowości Skrzyszowice i Łososkowice   | 2025             | 150 000,00 zł          |
|            |              | UG        | Remont nawierzchni utwardzenie pobocza kostką przy drodze powiatowej nr 1235K w miejscowości Goszyce  | 2025             | 150 000,00 zł          |
|            |              | UG        | Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2159K w miejscowości Baranówka przy skrzyżowaniu z ul. Chlebową  | 2025             | 15 000,00 zł           |
|            |              | UG        | Przebudowa drogi powiatowej 2293K - wykonanie chodnika w miejscowości Prusy-Zastów S7- wykonanie dokumentacji (wartość zadania 500.000,00)  | 2024-2026        | 250 000,00 zł          |
|            |              | UG        | Przebudowa drogi powiatowej 2152K wraz z budową chodnika w miejscowościach Wysiołek Luborzycki i Łuczyce do węzła z drogą S7- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (wartość zadania 500.000,00) | 2024-2026        | 250 000,00 zł          |
|            |              | UG        | Remont drogi powiatowej nr 1267K - wykonanie utwardzonego pobocza w miejscowości Kocmyrzów-Czulice - wykonanie dokumentacji (wartość zadania 240.170,00)                                      | 2023-2025        | 144 102,00 zł          |

|              |    |   |           |                 |                        |
|--------------|----|---|-----------|-----------------|------------------------|
| <b>60016</b> |    |   |           |                 | <b>5 977 801,67 zł</b> |
|              | UG | Przebudowa drogi gminnej - ul. Wrzosowa w miejscowości Goszcza - wykonanie nowej nawierzchni  | 2025      | 105 000,00 zł   |                        |
|              | UG | Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie pobocza na ul. Na Błonie - od skrzyżowania z ul. Polną -fundusz sołecki Goszyce  | 2025      | 30 000,00 zł    |                        |
|              | UG | Wykonanie dokumentacji dotyczącej inwentaryzacji oraz remontu wiaduktu kolejowego na drodze gminnej-ul. Orzechowa w miejscowości Baranówka  | 2025      | 150 000,00 zł   |                        |
|              | UG | Przebudowa drogi gminnej nr 600277K w miejscowości Marszowice - wykonanie nowej nawierzchni   | 2025      | 30 000,00 zł    |                        |
|              | UG | Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna i Spacerowa w miejscowości Kocmyrzów   | 2025      | 55 000,00 zł    |                        |
|              | UG | Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.,Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych w strefie dojścia do stacji kolejowej „Baranówka”.  | 2025      | 25 839,00 zł    |                        |
|              | UG | Przebudowa drogi gminnej (dz. nr ewid. 26/5, 26/9, 26/13) w miejscowości Pietrzejowice  | 2025      | 49 500,00 zł    |                        |
|              | UG | Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej na odcinku ok 1,3km od pętli autobusowej w Zastowie do ul. Kantorowickiej  | 2025      | 150 000,00 zł   |                        |
|              | UG | Przebudowa drogi gminnej nr 600336K w miejscowości Głęboka  | 2025      | 80 000,00 zł    |                        |
|              | UG | Przebudowa drogi gminnej -ul. Kosynierów w miejscowości Goszyce   | 2025      | 50 000,00 zł    |                        |
|              | UG | Wykonanie pobocza utwardzonego z kostki brukowej przy drodze gminnej 600347K w celu poprawy bezpieczeństwa.-fundusz sołecki Czulice   | 2025      | 31 457,00 zł    |                        |
|              | UG | Przebudowa drogi gminnej- ul. Kantorowicka w miejscowości Zastów  | 2025      | 100 000,00 zł   |                        |
|              | UG | Przebudowa drogi gminnej ul. Na Stoku i ul. Brzozowa w miejscowości Łuczyce   | 2025      | 120 000,00 zł   |                        |
|              | UG | Przebudowa drogi gminnej 600334K w miejscowości Pietrzejowice   | 2025      | 150 000,00 zł   |                        |
|              | UG | Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu w ciągu drogi gminnej nr 600297K w miejscowości Skrzyszowice   | 2025      | 150 000,00 zł   |                        |
|              | UG | Wykonanie utwardzonego pobocza - kontynuacja w kierunku ul. Parkowej.-fundusz sołecki Krzysztoforzyce   | 2025      | 44 905,67 zł    |                        |
|              | UG | Przebudowa drogi gminnej - ul. Zacisze w miejscowości Wilków- wykonanie nowej nawierzchni   | 2025      | 170 000,00 zł   |                        |
|              | UG | Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej - ul. Jagiellońska i Gościnną w Luborzycy (wartość zadania 147.600,00)  | 2024-2025 | 147 600,00 zł   |                        |
|              | UG | Przebudowa drogi gminnej ul. Złote Łany w miejscowości Łuczyce -wykonanie nowej nawierzchni   | 2025      | 132 500,00 zł   |                        |
|              | UG | Wykup działek - odszkodowania za działki prywatne w m. Łuczyce, Marszowice, Karniów, Głęboka, Baranówka   | 2025      | 520 000,00 zł   |                        |
|              | UG | Przebudowa i rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzycza (wartość zadania 8.496.052,63)   | 2024-2026 | 76 000,00 zł    |                        |
|              |    | Przebudowa i rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzycza (wartość zadania 8.496.052,63) - Polski Ład  |           | 3 610 000,00 zł |                        |
| <b>60020</b> |    |   |           |                 | <b>113 000,00 zł</b>   |
|              | UG | Poprawa estetyki wsi - zakup i montaż wiaty MPK skrzyżowanie ul. Długiej z Leśną. -fundusz sołecki Marszowice   | 2025      | 13 000,00 zł    |                        |
|              | UG | Perony przystankowe (Karniów, Skrzyszowice, inne do przebudowy)   | 2025      | 100 000,00 zł   |                        |
| <b>60095</b> |    |   |           |                 | <b>50 000,00 zł</b>    |
|              | UG | Centrum Kocmyrzowa koło Budrolu nr dz. 638/11   | 2025      | 50 000,00 zł    |                        |
| <b>700</b>   |    |   |           |                 | <b>541 798,86 zł</b>   |
| <b>70005</b> |    |   |           |                 | <b>473 035,61 zł</b>   |
|              | UG | Kontynuacja budowy placu zabaw.-fundusz sołecki Zastów  | 2025      | 32 306,25 zł    |                        |
|              | UG | Zagospodarowanie terenu - wykonanie komunikacji z kostki do altany oraz paleniska na ognisko.-fundusz sołecki Karniów   | 2025      | 17 507,51 zł    |                        |
|              | UG | Zagospodarowanie działki gminnej w Woli Luborzyckiej  | 2025      | 40 000,00 zł    |                        |
|              | UG | Kontynuacja realizacji miejsca sportu i rekreacji we wsi Sulechów.-fundusz sołecki Sulechów   | 2025      | 7 727,05 zł     |                        |
|              | UG | Doposażenie placu zabaw. Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz lamp solarnych.-fundusz sołecki Goszcza  | 2025      | 35 000,00 zł    |                        |
|              | UG | Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup i montaż klimatyzatorów, zakup kolumny głośnikowej, zakup wyposażenia gastronomicznego. -fundusz sołecki Łososkowice  | 2025      | 12 500,00 zł    |                        |
|              | UG | Ogrodzenie działki gminnej i wykonanie bramy w celu wydzielenia miejsca rekreacji i poprawy bezpieczeństwa.-fundusz sołecki Maciejowice   | 2025      | 27 994,80 zł    |                        |
|              | UG | Wykup działki przy CKiP   | 2025      | 300 000,00 zł   |                        |
| <b>70095</b> |    |   |           |                 | <b>68 763,25 zł</b>    |
|              | UG | Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę planowanej inwestycji : posadowienie oraz zakup modułu kontenerowego jako miejsca spotkań i integracji lokalnej mieszkańców Luborzycy.-fundusz sołecki Luborzycza | 2025      | 46 057,10 zł    |                        |

|            |              |    |  |           |                        |
|------------|--------------|----|--|-----------|------------------------|
|            |              | UG | Utworzenie miejsca rekreacji - dostawa i montaż altany na działce nr 82/2 w miejscowości Wiktorowice.-fundusz sołecki Wiktorowice  | 2025      | 22 706,15 zł           |
| <b>750</b> |              |    |  |           | <b>99 940,00 zł</b>    |
|            | <b>75023</b> |    |  |           | <b>99 940,00 zł</b>    |
|            |              | UG | Modernizacja klatki schodowej w budynku Urzędu Gminy   | 2025      | 99 940,00 zł           |
| <b>754</b> |              |    |  |           | <b>50 000,00 zł</b>    |
|            | <b>75495</b> |    |  |           | <b>50 000,00 zł</b>    |
|            |              | UG | Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu DW 776   | 2025      | 50 000,00 zł           |
| <b>801</b> |              |    |  |           | <b>4 727 414,00 zł</b> |
|            | <b>80101</b> |    |  |           | <b>3 996 000,00 zł</b> |
|            |              | UG | Wykonanie dojścia do rozbudowywanej Szkoły Podstawowej w Prusach   | 2025      | 96 000,00 zł           |
|            |              | UG | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Prusach (wartość zadania 5.600.000,00)  | 2024-2025 | 3 900 000,00 zł        |
|            | <b>80104</b> |    |  |           | <b>731 414,00 zł</b>   |
|            |              | UG | Modernizacja dachu na budynku przedszkola w Wysiółku Luborzycy   | 2025      | 731 414,00 zł          |
| <b>900</b> |              |    |  |           | <b>7 501 074,19 zł</b> |
|            | <b>90001</b> |    |  |           | <b>6 676 950,00 zł</b> |
|            |              | UG | Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z sięgaczami  | 2025      | 934 959,35 zł          |
|            |              |    | Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z sięgaczami - KPO  |           | 2 032 520,33 zł        |
|            |              |    |  |           | 2 032 520,32 zł        |
|            |              | UG | opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Baranówka (wartość zadania 300.000,00)   | 2024-2026 | 135 000,00 zł          |
|            |              | UG | Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalniami   | 2025      | 387 066,00 zł          |
|            |              | UG | Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łuczyce gmina Kocmyrzów-Luborzyca z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (wartość zadania 159.900,00) | 2024-2025 | 127 020,00 zł          |
|            |              | UG | Rozwój małej retencji - budowa zbiorników retencyjnych w gminie Kocmyrzów-Luborzyca (wartość zadania 8.470.588,00) - UE-ZIT  | 2025-2027 | 350 200,00 zł          |
|            |              | UG | Rozwój małej retencji - budowa zbiorników retencyjnych w gminie Kocmyrzów-Luborzyca (wartość zadania 8.470.588,00)   |           | 61 800,00 zł           |
|            |              | UG | Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania: Zwiększenie retencyjności zlewni w tym rozwój różnych form małych retencji poprzez budowę zbiorników retencyjnych w miejscowościach na terenie Gminy K-L  | 2025      | 50 000,00 zł           |
|            |              | UG | Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej dla budowy dwóch lokalnych oczyszczalni ścieków na terenie dz. nr 67 w Luborzycy, oraz dz. nr 281/1 w Kocmyrzowie   | 2025      | 187 944,00 zł          |
|            |              | UG | Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Luborzyca (ul. Zapusty)  | 2025      | 127 920,00 zł          |
|            |              | UG | Budowa oczyszczalni ścieków w technologii opartej na obrotowych złożach biologicznych do 300RLM zlokalizowanej na terenie działki 281/1 w m. Kocmyrzów   | 2025      | 120 000,00 zł          |
|            |              | UG | Budowa oczyszczalni ścieków o RLM do 300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, układem komunikacyjnym, zjazdem, murem oporowym oraz odprowadzeniem ścieków oczyszczonym do potoku Baranówka w m. Luborzyca                                   | 2025      | 130 000,00 zł          |
|            | <b>90002</b> |    |  |           | <b>40 000,00 zł</b>    |
|            |              | UG | Uzupełnienie wyposażenia PSZOK - nowe kontenery  | 2025      | 40 000,00 zł           |
|            | <b>90005</b> |    |  |           | <b>364 500,00 zł</b>   |
|            |              | UG | Dotacje w ramach programu Ciepłe Mieszkanie  | 2025      | 364 500,00 zł          |
|            | <b>90015</b> |    |  |           | <b>339 624,19 zł</b>   |
|            |              | UG | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Luborzyca na ulicy Wolskiej   | 2025      | 35 000,00 zł           |
|            |              | UG | Zakup i montaż 2 sztuk lamp solarnych celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców.-fundusz sołecki Dojazdów   | 2025      | 6 000,00 zł            |
|            |              | UG | Wykonanie przebudowy oświetlenia ulicznego w m. Wiktorowice  | 2025      | 10 000,00 zł           |
|            |              | UG | Poprawa bezpieczeństwa przez wykonanie projektu oświetlenia przy moście w pobliżu potoku "Baranówka"-fundusz sołecki Prusy   | 2025      | 6 208,19 zł            |

|            |              |     |  |           |                      |
|------------|--------------|-----|--|-----------|----------------------|
|            |              | UG  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kocmyrzów przy ul. Sportowej  | 2025      | 18 000,00 zł         |
|            |              | UG  | Poprawa bezpieczeństwa przez wymianę lamp sodowych na ledowe.-fundusz sołecki Prusy  | 2025      | 37 500,00 zł         |
|            |              | UG  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kocmyrzów przy ul. Centralnej   | 2025      | 18 000,00 zł         |
|            |              | UG  | Poprawa bezpieczeństwa pieszych przy drogach przez doświetlenie.-fundusz sołecki Skrzyszowice  | 2025      | 7 900,00 zł          |
|            |              | UG  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Goszcza, ul. Langiewicza  | 2025      | 15 000,00 zł         |
|            |              | UG  | Poprawa bezpieczeństwa - zakup i montaż 2 lamp ulicznych.-fundusz sołecki Marszowice   | 2025      | 5 000,00 zł          |
|            |              | UG  | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wilków ul. Brzeziny  | 2025      | 65 000,00 zł         |
|            |              | UG  | Poprawa bezpieczeństwa przez doświetlenie sołectwa.-fundusz sołecki Wilków   | 2025      | 27 516,00 zł         |
|            |              | UG  | Poprawa bezpieczeństwa - zakup i montaż 4 lamp solarnych.-fundusz sołecki Pietrzejowice  | 2025      | 18 000,00 zł         |
|            |              | UG  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Zastów przy ul. Kosynierów  | 2025      | 1 500,00 zł          |
|            |              | UG  | Poprawa bezpieczeństwa - wykonanie projektu oświetlenia ul. Słoneczna oraz montaż 3 lamp solarnych.-fundusz sołecki Sulechów   | 2025      | 19 000,00 zł         |
|            |              | UG  | Poprawa bezpieczeństwa przez wykonanie projektu oświetlenia na ul. Jarzębinowej.-fundusz sołecki Kocmyrzów   | 2025      | 35 000,00 zł         |
|            |              | UG  | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kamiów   | 2025      | 15 000,00 zł         |
|            | <b>90017</b> |     |  |           | <b>80 000,00 zł</b>  |
|            |              | ZGK | Rozbudowa budynku siedziby ZGK w Kocmyrzowie-Luborzycy   | 2025      | 80 000,00 zł         |
| <b>921</b> |              |     |  |           | <b>587 060,00 zł</b> |
|            | <b>92109</b> |     |  |           | <b>100 000,00 zł</b> |
|            |              | UG  | Przebudowa budynku Centrum Kultury i Promocji  | 2025      | 100 000,00 zł        |
|            | <b>92120</b> |     |  |           | <b>487 060,00 zł</b> |
|            |              | UG  | Prace konserwacyjne przy elewacji Kościoła Parafialnego pw. Świętego Mikołaja w Czulicach (wartość zadania 270.000,00) - Polski Ład  | 2024-2026 | 132 300,00 zł        |
|            |              | UG  | Remont ogrodzenia wokół zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy (wartość zadania 430.000,00) - Polski Ład                     | 2024-2026 | 210 700,00 zł        |
|            |              | UG  | Odwodnienie ścian fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji pionowej i opaski przy Kościele Parafialnym pw. Świętego Wawrzyńca w Goszczy (wartość zadania 294.000,00) - Polski Ład | 2024-2026 | 144 060,00 zł        |
| <b>926</b> |              |     |  |           | <b>237 971,54 zł</b> |
|            | <b>92601</b> |     |  |           | <b>150 000,00 zł</b> |
|            |              | UG  | Budowa Basenu w Głębokiej - dokumentacja   | 2025      | 150 000,00 zł        |
|            | <b>92605</b> |     |  |           | <b>87 971,54 zł</b>  |
|            |              | UG  | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Łuczycach   | 2025      | 50 000,00 zł         |
|            |              | UG  | Tworzenie miejsca rekreacji - wykonanie projektu zjazdu na działki gminne 317 , 33/18 oraz wykonanie parkingu na ww. działkach.-fundusz sołecki Wola Luborzycka                    | 2025      | 24 272,09 zł         |
|            |              | UG  | Rozpoczęcie realizacji oświetlenia boiska sportowego w celu poprawy bezpieczeństwa.-fundusz sołecki Maciejowice  | 2025      | 7 699,45 zł          |
|            |              | UG  | Rozwój infrastruktury na boisku sportowym - budowa dojścia do trybuny dla kibiców.-fundusz sołecki Dojazdów  | 2025      | 6 000,00 zł          |



## Plan przychodów i rozchodów Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2025 roku

| Paragraf | Źródło przychodów   | Wartość             |
|----------|---|---------------------|
| 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 | 82 664,92           |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 2 310 077,08        |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 6 450 000,00        |
|          | <b>Razem</b>  | <b>8 842 742,00</b> |

| Paragraf | Źródło rozchodów                                 | Wartość           |
|----------|--|-------------------|
| 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 275 000,00        |
|          | <b>Razem</b>                                     | <b>275 000,00</b> |

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2025 roku

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                     | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                   |
|--------------|----------|----------|--|--|--------------|---------------------|--|--------------|-------------------|
|              |          |          |  | Podmiotowe   | Przedmiotowe | Celowe              | Podmiotowe   | Przedmiotowe | Celowe            |
| 600          | 60004    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00   | 0,00         | 2 950 000,00        | 0,00   | 0,00         | 0,00              |
| 600          | 60014    | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00   | 0,00         | 659 102,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00              |
| 754          | 75412    | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 110 000,00        |
| 754          | 75495    | 6630     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00   | 0,00         | 50 000,00           | 0,00   | 0,00         | 0,00              |
| 801          | 80104    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00   | 0,00         | 0,00                | 441 000,00   | 0,00         | 0,00              |
| 801          | 80149    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00   | 0,00         | 0,00                | 773 000,00   | 0,00         | 0,00              |
| 851          | 85158    | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00   | 0,00         | 9 000,00            | 0,00   | 0,00         | 0,00              |
| 900          | 90005    | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 364 500,00        |
| 921          | 92109    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 275 690,00                                       | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00              |
| 921          | 92116    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 401 200,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00              |
| 921          | 92195    | 2360     | 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 | 0,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 50 000,00         |
| 926          | 92605    | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 460 460,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>1 676 890,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>3 668 102,00</b> | <b>1 214 000,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>984 960,00</b> |

## Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2025 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość       |
|-------|----------|----------|---|---------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 500,00        |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 500,00        |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 500,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>500,00</b> |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość       |
|-------|----------|----------|---|---------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 500,00        |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 500,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>500,00</b> |

## Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2025 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość             |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 7 301 000,00        |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 7 301 000,00        |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 301 000,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>7 301 000,00</b> |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość             |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 7 301 000,00        |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 7 301 000,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 470 000,00          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 35 000,00           |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 110 000,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 91 000,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 12 000,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 000,00           |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 10 500,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6 514 140,00        |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 360,00              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00            |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 000,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 40 000,00           |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>7 301 000,00</b> |

*Gospodarka odpadami – 90002*

*Koszty usuwania odpadów z terenu Gminy, w tym :*

- wynagrodzenia i składki: 719 000,00 zł,*
- materiały: 12 000,00 zł,*
- usługi: 6 514 140,00 zł,*
- szkolenia: 5 000,00 zł,*
- pozostałe wydatki bieżące: 10 860,00 zł,*
- wydatki inwestycyjne: 40 000,00 zł.*

*Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawiają powyższe tabele.*

## Plan funduszu sołectkiego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2025 roku

| Nazwa Solectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Wartość          | W tym wydatki majątkowe |
|----------------|----------------|-------|----------|---|------------------|-------------------------|
| Baranówka      | 46 057,10      | 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>30 057,10</b> | <b>25 839,00</b>        |
|                |                |       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                | 4 218,10         | 0,00                    |
|                |                |       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                    | 25 839,00        | 25 839,00               |
|                |                | 926   |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>16 000,00</b> | <b>0,00</b>             |
|                |                |       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                      | 16 000,00        | 0,00                    |
| Czulice        | 31 457,00      | 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>31 457,00</b> | <b>31 457,00</b>        |
|                |                |       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                    | 31 457,00        | 31 457,00               |
| Dojazdów       | 46 057,10      | 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>6 500,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                |                |       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 6 500,00         | 0,00                    |
|                |                | 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>12 057,10</b> | <b>6 000,00</b>         |
|                |                |       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 6 000,00         | 6 000,00                |
|                |                |       | 90095    | Pozostała działalność                                     | 6 057,10         | 0,00                    |
|                |                | 926   |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>27 500,00</b> | <b>6 000,00</b>         |
|                |                |       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                      | 6 000,00         | 6 000,00                |
|                |                |       | 92695    | Pozostała działalność                                     | 21 500,00        | 0,00                    |
| Głęboka        | 29 062,03      | 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>20 862,03</b> | <b>0,00</b>             |
|                |                |       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 20 862,03        | 0,00                    |
|                |                | 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>8 200,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                |                |       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                 | 8 200,00         | 0,00                    |
| Goszcza        | 40 438,13      | 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>35 000,00</b> | <b>35 000,00</b>        |
|                |                |       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 35 000,00        | 35 000,00               |
|                |                | 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>5 438,13</b>  | <b>0,00</b>             |
|                |                |       | 90095    | Pozostała działalność                                     | 5 438,13         | 0,00                    |
| Goszyce        | 37 444,42      | 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b>        |
|                |                |       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                    | 30 000,00        | 30 000,00               |
|                |                | 926   |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>7 444,42</b>  | <b>0,00</b>             |
|                |                |       | 92695    | Pozostała działalność                                     | 7 444,42         | 0,00                    |
| Karniów        | 36 707,51      | 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>17 507,51</b> | <b>17 507,51</b>        |
|                |                |       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 17 507,51        | 17 507,51               |

| Nazwa Sołectwa         | Łączna wartość   | Dział                 | Rozdział  | Wyszczególnienie  | Wartość          | W tym wydatki majątkowe |
|------------------------|------------------|-----------------------|-----------|---|------------------|-------------------------|
|                        |                  | <b>900</b>            |           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>13 200,00</b> | <b>0,00</b>             |
|                        |                  |                       | 90015     | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 9 000,00         | 0,00                    |
|                        |                  |                       | 90095     | Pozostała działalność                                     | 4 200,00         | 0,00                    |
|                        |                  | <b>926</b>            |           | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>6 000,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                        |                  |                       | 92695     | Pozostała działalność                                     | 6 000,00         | 0,00                    |
| <b>Kocmyrzów</b>       | <b>46 057,10</b> | <b>900</b>            |           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>35 000,00</b> | <b>35 000,00</b>        |
|                        |                  |                       | 90015     | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 35 000,00        | 35 000,00               |
|                        |                  | <b>926</b>            |           | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>11 057,10</b> | <b>0,00</b>             |
|                        |                  |                       | 92695     | Pozostała działalność                                     | 11 057,10        | 0,00                    |
| <b>Krzysztoforzyce</b> | <b>44 905,67</b> | <b>600</b>            |           | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>44 905,67</b> | <b>44 905,67</b>        |
|                        |                  |                       | 60016     | Drogi publiczne gminne                                    | 44 905,67        | 44 905,67               |
| <b>Luborzycza</b>      | <b>46 057,10</b> | <b>700</b>            |           | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>46 057,10</b> | <b>46 057,10</b>        |
|                        |                  |                       | 70095     | Pozostała działalność                                     | 46 057,10        | 46 057,10               |
| <b>Lososkowice</b>     | <b>17 870,00</b> | <b>700</b>            |           | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>14 770,00</b> | <b>12 500,00</b>        |
|                        |                  |                       | 70005     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 14 770,00        | 12 500,00               |
|                        |                  | <b>900</b>            |           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>3 100,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                        |                  |                       | 90015     | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 3 100,00         | 0,00                    |
| <b>Łuczyce</b>         | <b>46 057,10</b> | <b>754</b>            |           | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>11 300,00</b> | <b>0,00</b>             |
|                        |                  |                       | 75412     | Ochotnicze straże pożarne                                 | 11 300,00        | 0,00                    |
|                        |                  | <b>900</b>            |           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>4 757,10</b>  | <b>0,00</b>             |
|                        |                  |                       | 90095     | Pozostała działalność                                     | 4 757,10         | 0,00                    |
|                        |                  | <b>926</b>            |           | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b>             |
|                        |                  |                       | 92605     | Zadania w zakresie kultury fizycznej                      | 20 000,00        | 0,00                    |
|                        | 92695            | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00  |                  |                         |
| <b>Maciejowice</b>     | <b>35 694,25</b> | <b>700</b>            |           | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>27 994,80</b> | <b>27 994,80</b>        |
|                        |                  |                       | 70005     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 27 994,80        | 27 994,80               |
|                        |                  | <b>926</b>            |           | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>7 699,45</b>  | <b>7 699,45</b>         |
|                        |                  |                       | 92605     | Zadania w zakresie kultury fizycznej                      | 7 699,45         | 7 699,45                |
| <b>Marszowice</b>      | <b>25 377,46</b> | <b>600</b>            |           | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>13 000,00</b> | <b>13 000,00</b>        |
|                        |                  |                       | 60020     | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                | 13 000,00        | 13 000,00               |
|                        |                  | <b>700</b>            |           | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>1 200,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                        |                  |                       | 70005     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 1 200,00         | 0,00                    |
|                        |                  | <b>900</b>            |           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>8 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>         |
|                        |                  |                       | 90015     | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 5 000,00         | 5 000,00                |
|                        |                  |                       | 90095     | Pozostała działalność                                     | 3 000,00         | 0,00                    |
|                        |                  | <b>926</b>            |           | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>3 177,46</b>  | <b>0,00</b>             |
|                        | 92695            | Pozostała działalność | 3 177,46  | 0,00  |                  |                         |
| <b>Pietrzejowice</b>   | <b>30 000,00</b> | <b>700</b>            |           | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>2 000,00</b>  | <b>0,00</b>             |

| Nazwa Sołectwa             | Łączna wartość   | Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie  | Wartość          | W tym wydatki majątkowe |
|----------------------------|------------------|------------|----------|---|------------------|-------------------------|
|                            |                  |            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 2 000,00         | 0,00                    |
|                            |                  | <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>18 000,00</b> | <b>18 000,00</b>        |
|                            |                  |            | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 18 000,00        | 18 000,00               |
|                            |                  | <b>926</b> |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>             |
|                            |                  |            | 92695    | Pozostała działalność                                     | 10 000,00        | 0,00                    |
| <b>Prusy</b>               | <b>43 708,19</b> | <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>43 708,19</b> | <b>43 708,19</b>        |
|                            |                  |            | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 43 708,19        | 43 708,19               |
|                            |                  | <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>18 899,86</b> | <b>0,00</b>             |
| <b>Rawalowice</b>          | <b>25 699,86</b> |            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                    | 18 899,86        | 0,00                    |
|                            |                  | <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>6 800,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                            |                  |            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 6 800,00         | 0,00                    |
| <b>Sadowie</b>             | <b>22 429,81</b> | <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>22 429,81</b> | <b>0,00</b>             |
|                            |                  |            | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 22 429,81        | 0,00                    |
|                            |                  | <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                            |                  |            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                 | 3 000,00         | 0,00                    |
| <b>Skrzeszowice</b>        | <b>32 654,48</b> | <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>7 900,00</b>  | <b>7 900,00</b>         |
|                            |                  |            | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 7 900,00         | 7 900,00                |
|                            |                  | <b>926</b> |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>21 754,48</b> | <b>0,00</b>             |
|                            |                  |            | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                      | 6 000,00         | 0,00                    |
|                            |                  |            | 92695    | Pozostała działalność                                     | 15 754,48        | 0,00                    |
|                            |                  | <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>7 727,05</b>  | <b>7 727,05</b>         |
| <b>Sulechów</b>            | <b>34 727,05</b> |            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 7 727,05         | 7 727,05                |
|                            |                  | <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>19 000,00</b> | <b>19 000,00</b>        |
|                            |                  |            | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 19 000,00        | 19 000,00               |
|                            |                  | <b>926</b> |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>8 000,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                            |                  |            | 92695    | Pozostała działalność                                     | 8 000,00         | 0,00                    |
| <b>Wiktorowice</b>         | <b>22 706,15</b> | <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>22 706,15</b> | <b>22 706,15</b>        |
|                            |                  |            | 70095    | Pozostała działalność                                     | 22 706,15        | 22 706,15               |
|                            |                  | <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>29 307,68</b> | <b>27 516,00</b>        |
| <b>Wilków</b>              | <b>38 457,68</b> |            | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 27 516,00        | 27 516,00               |
|                            |                  |            | 90095    | Pozostała działalność                                     | 1 791,68         | 0,00                    |
|                            |                  | <b>926</b> |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>9 150,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                            |                  |            | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                      | 9 150,00         | 0,00                    |
| <b>Wola Luborzycza</b>     | <b>24 272,09</b> | <b>926</b> |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>24 272,09</b> | <b>24 272,09</b>        |
|                            |                  |            | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                      | 24 272,09        | 24 272,09               |
| <b>Wysiołek Luborzycki</b> | <b>40 161,79</b> | <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>4 161,79</b>  | <b>0,00</b>             |
|                            |                  |            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 4 161,79         | 0,00                    |
|                            |                  | <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>36 000,00</b> | <b>0,00</b>             |



| Nazwa Solectwa | Łączna wartość | Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                       | Wartość           | W tym wydatki majątkowe |
|----------------|----------------|------------|----------|--|-------------------|-------------------------|
|                |                |            | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg        | 36 000,00         | 0,00                    |
| Zastów         | 37 306,25      | <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>         | <b>32 306,25</b>  | <b>32 306,25</b>        |
|                |                |            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 32 306,25         | 32 306,25               |
|                |                | <b>926</b> |          | <b>Kultura fizyczna</b>                | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>             |
|                |                |            | 92695    | Pozostała działalność                  | 5 000,00          | 0,00                    |
| <b>Razem</b>   |                |            |          |  | <b>881 365,32</b> | <b>547 096,26</b>       |

## Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2025 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Wartość           |
|-------|----------|----------|--|-------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 390 000,00        |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 390 000,00        |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 390 000,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>390 000,00</b> |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Wartość    |
|-------|----------|----------|---|------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                       | 390 000,00 |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                 | 78 930,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 500,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 8 000,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 4 230,00   |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                | 1 000,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 2 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 60 000,00  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 2 000,00   |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 311 070,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 8 550,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 200,00   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 50 000,00  |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                 | Wartość           |
|--------------|----------|----------|--|-------------------|
|              |          | 4190     | Nagrody konkursowe                               | 5 000,00          |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 30 000,00         |
|              |          | 4220     | Zakup środków żywności                           | 5 000,00          |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 204 320,00        |
|              |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00          |
|              |          | 4430     | Różne opłaty i składki                           | 1 000,00          |
|              |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00          |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>390 000,00</b> |

Wydatki budżetu na realizację zadań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu  
(z wykonanych w 2024 roku dochodów Gminy – art.9<sup>3</sup> ust.3 pkt.1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)

|              |  |      |  |                  |
|--------------|--|------|--|------------------|
| 700          |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 32 664,92        |
| 926          |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00        |
| <b>Razem</b> |  |      |  | <b>82 664,92</b> |

## Plan dochodów i wydatków Gminy Kocmyrzów-Luborzyca związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

### Dochody

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość             |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750          |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>171 097,00</b>   |
|              | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>171 097,00</b>   |
|              |          | 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 | 171 097,00          |
| 751          |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 500,00</b>     |
|              | 75101    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3 500,00</b>     |
|              |          | 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 | 3 500,00            |
| 752          |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 580,00</b>     |
|              | 75212    |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>1 580,00</b>     |
|              |          | 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 | 1 580,00            |
| 852          |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>12 228,00</b>    |
|              | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>7 816,00</b>     |
|              |          | 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 | 7 816,00            |
|              | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 412,00</b>     |
|              |          | 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 | 4 412,00            |
| 855          |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 769 993,00</b> |
|              | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>4 699 680,00</b> |
|              |          | 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 | 4 699 680,00        |
|              | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>70 313,00</b>    |
|              |          | 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 | 70 313,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>4 958 398,00</b> |

## Wydatki

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość             |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>171 097,00</b>   |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>171 097,00</b>   |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 143 321,33          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 264,30           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 511,37            |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 500,00</b>     |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3 500,00</b>     |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 800,00            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 307,80              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 392,20            |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 580,00</b>     |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>1 580,00</b>     |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 580,00            |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>12 228,00</b>    |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>7 816,00</b>     |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 7 816,00            |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 412,00</b>     |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 412,00            |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 769 993,00</b> |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>4 699 680,00</b> |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 4 054 680,00        |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 19 000,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 617 000,00          |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 000,00            |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>70 313,00</b>    |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 70 313,00           |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>4 958 398,00</b> |

## Plan dochodów i wydatków Gminy Kocmyrzów-Luborzyca związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

### Dochody

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość          |
|--------------|----------|----------|---|------------------|
| 600          |          |          | Transport i łączność  | 43 550,00        |
|              | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 43 550,00        |
|              |          | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 43 550,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>43 550,00</b> |

### Wydatki

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                           | Wartość           |
|--------------|----------|----------|--|-------------------|
| 600          |          |          | Transport i łączność                       | 343 550,00        |
|              | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                | 43 550,00         |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                    | 43 550,00         |
|              | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                  | 300 000,00        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>343 550,00</b> |

## Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2025 roku

### Dochody

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Wartość             |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010          |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>984 164,32</b>   |
|              | 01043    |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  | <b>984 164,32</b>   |
|              |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 984 164,32          |
| 600          |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 610 000,00</b> |
|              | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>3 610 000,00</b> |
|              |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 610 000,00        |
| 921          |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>487 060,00</b>   |
|              | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>487 060,00</b>   |
|              |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 487 060,00          |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>5 081 224,32</b> |

### Wydatki

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość             |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010          |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>984 164,32</b>   |
|              | 01043    |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>984 164,32</b>   |
|              |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 984 164,32          |
| 600          |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 610 000,00</b> |
|              | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>3 610 000,00</b> |
|              |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 610 000,00        |
| 921          |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>487 060,00</b>   |
|              | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>487 060,00</b>   |
|              |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 487 060,00          |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>5 081 224,32</b> |

## Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy Gminy Kocmyrzów-Luborzycza w 2025 roku

### Dochody

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość             |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|
| 758          |          |          | Różne rozliczenia   | 2 032 520,33        |
|              | 75867    |          | Krajowy Plan Odbudowy   | 2 032 520,33        |
|              |          | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 032 520,33        |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>2 032 520,33</b> |

### Wydatki

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                           | Wartość             |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|
| 900          |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 032 520,33        |
|              | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód          | 2 032 520,33        |
|              |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 032 520,33        |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>2 032 520,33</b> |



## **Autopoprawki do Projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok.**

### **Dochody**

#### Zwiększenia

1. w dziale 756 – **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** (ramach: **dochodów bieżących**)

1.1 - w paragrafie 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 682 682 zł

1.2 - w paragrafie 0320 – wpływy z podatku rolnego o kwotę 233 964 zł

1.3- w paragrafie 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 21 000 zł

#### Zmniejszenia

1.1- w paragrafie 0330 – wpływy z podatku leśnego o kwotę 4 181 zł

### **Wydatki**

#### Zwiększenia

1. w dziale 600 – **Transport i łączność** - rozdziale 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe o kwotę 72 051,00 zł ( w ramach: **wydatki majątkowych** ) na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1267K relacji Kocmyrzów-Czulice.

2. w dziale 710 – **Działalność usługowa** - rozdziale 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego o kwotę 80 000,00 zł ( w ramach: **wydatki bieżące** ) na Punktową zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzedzoną studium uwarunkowań mającej na celu realizację inwestycji celu publicznego w zakresie P&R oraz Pszok.

3. w dziale 801 – **Oświata i wychowanie** - rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 731 414,00 zł ( w ramach: **wydatki majątkowych** ) na realizację zadania pn.: Modernizacja dachu na części przedszkola w Wysiołku Luborzyckim.

4. w dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 662 934,00 zł ( w ramach: **wydatki majątkowych** ) na:

4.1.Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania: Zwiększenie retencyjności zlewni w tym rozwój form małych retencji poprzez rozbudowę zbiorników retencyjnych w miejscowościach 2

na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzycy ( Karniów, Dojazdów, Baranówka) w kwocie 50 000 zł.

4.2.Opracowanie kompleksowej dok. arch.-bud.-wyk. dla budowy dwóch lokalnych oczyszczalni ścieków na terenie działki nr 67 w Luborzycy, oraz 281/1 w Kocmyrzowie z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń wodno-prawnych oraz prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę w kwocie 187 944 zł.

4.3.Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łuczyce, gmina Kocmyrzów-Luborzycy z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w kwocie 47 070 zł.

4.4.Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luborzycy (ul. Zapusty) w kwocie 127 920 zł.

4.5.Budowa oczyszczalni ścieków w technologii opartej na obrotowych złożach biologicznych do 300 RLM zlokalizowanej na terenie działki 281/1 w m. Kocmyrzów w kwocie 120 000 zł,

4.6.Budowa oczyszczalni ścieków o RLM do 300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, układem komunikacyjnym, zjazdem, murem oporowym oraz odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do potoku Baranówka w m. Luborzycy w kwocie 130 000 zł

#### Zmniejszenia

1. w dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 612 934,00 zł ( w ramach: **wydatki majątkowych** ) na Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalniami.

W załączniku – Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Kocmyrzów-Luborzycy w 2025 roku dokonuje się:

#### Zmniejszenia

1. w dziale 758 w rozdziale 75867 - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z sięgaczami – KPO o kwotę 2 032 520,32 zł
  2. w dziale 851 w rozdziale 85154 Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego w Łuczycach o kwotę 50 000 zł
- Zwiększenia
1. w dziale 900 w rozdziale 90001- Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z sięgaczami – KPO o kwotę 2 032 520,32 zł
  2. w dziale 926 w rozdziale 92605 Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego w Łuczycach o kwotę 50 000 zł.