

UCHWAŁA NR .././2026  
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca  
z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483),

Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 145 213 797,20 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 123 892 854,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. dochody majątkowe w wysokości 21 320 942,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 154 804 004,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 115 465 848,51 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 39 338 155,81 zł
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -9 590 207,12 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 2 185 784,12 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 63 925,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 710 998,00 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 629 500,00 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11 460 707,12 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 870 500,00 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 7 382 587,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3 684 613,12 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-Luborzyca od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.

Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9.

1. Określa się dochody w kwocie 400 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 50 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 321 070,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań mających na celu realizację lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 50 000,00 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-Luborzyca 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-Luborzyca z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 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 kredytów i pożyczek w kwocie 11 000 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4 629 500,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 370 500,00 zł

§ 15.

Upoważnia się Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł,

2. zaciągania zobowiązań w 2026 roku z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4 629 500,00 zł,
3. zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1 370 500,00 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 oraz przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzycza.
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. udzielenia w roku budżetowym 2026 pożyczek do łącznej wysokości 500 000,00 zł. oraz w roku budżetowym 2027 pożyczek do łącznej wysokości 1 725 973,00 zł

#### § 16.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 255 000,00 zł
2. celową w wysokości 295 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 295 000,00 zł

#### § 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzycza.

#### § 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

PROJEKT

## **Uzasadnienie do budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2026 rok**

Prace nad budżetem Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 145 213 797,20 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 154 804 004,32 zł.
- Przychody w wysokości 11 460 707,12 zł.
- Rozchody w wysokości 1 870 500,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zamknie się deficytem w kwocie 9 590 207,12 zł.

### **Dochody budżetu**

Plan dochodów Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2026 ustalony został w kwocie 145 213 797,20 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 123 892 854,64 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 21 320 942,56 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 85,32% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 14,68% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 73 169 812,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 442 569,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 14 018 577,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 8 029 690,36 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 548 841,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3 480 849,36 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 21 320 942,56 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 2 854 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 854 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 2 854 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 854 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 2 700 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 150 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 7 106 085,43 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 499 880,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 606 205,43 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 2 624 484,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 194 604,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 2 194 604,00 zł; na realizację zadania Budowa dodatkowych miejsc parkingowych w systemie „Parkuj i jedź” zlokalizowanych przy stacji kolejowej Baranówka
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 429 880,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 8 750,00 zł; ze sprzedaży biletów
  - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 421 130,00 zł; z funduszu rozwoju przewozów autokarowych

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 481 601,43 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 411 601,43 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 600 000,00 zł; na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońska i ul. Gościnną w km 0+000 do km 0+409,38 w miejscowości Luborzycza, gmina Kocmyrzów – Luborzycza - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 811 601,43 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 70 000,00 zł; opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym ,

#### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 387 569,78 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 387 569,78 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 319 919,78 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 319 919,78 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 195,00 zł;
  - „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” w kwocie 288 500,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 31 024,78 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 67 650,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 67 650,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 19 800,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 47 700,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 150,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 170 217,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 170 217,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 170 215,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 215,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 170 215,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 2,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2,00 zł;

**„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 3 500,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 155 370,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 155 370,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 370,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 370,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 370,00 zł;

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 155 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 155 000,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 84 610 012,50 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 84 610 012,50 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 59 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 400,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 58 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 400,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 894 410,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 894 410,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 675 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 77 000,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 21 800,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 110 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 10 500,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 110,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 6 553 821,50 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 553 821,50 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 150 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 391 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 239 975,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 518 146,50 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 16 200,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 490 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 490 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 400 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 73 612 381,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 612 381,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 73 169 812,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 442 569,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 19 642 190,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 14 018 577,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 623 613,00 zł.**

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 14 018 577,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 018 577,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 14 018 577,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 5 623 613,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 623 613,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 5 623 613,00 zł; na realizację zadania Budowa Samorządowego Żłobka w Goszczy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029, ramach - Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 (środki KPO w formie wsparcia bezzwrotnego)

#### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 867 048,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 867 048,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 640 033,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 640 033,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 632 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 33,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 858 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 858 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 42 000,00 zł; za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych za każdą godzinę ponad realizację programu ,
- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 724 000,00 zł;
- „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” w kwocie 25 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 67 000,00 zł; za pobyt dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy,

„Przedszkola” (80104) – plan 1 369 015,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 369 015,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 120 000,00 zł; za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych za każdą godzinę ponad realizację programu,
  - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 1 150 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 99 000,00 zł; opłata za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy ,
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 900 414,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 900 414,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 40 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 40 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 400,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 39 400,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 125 430,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 125 430,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 124 430,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 413 906,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 413 906,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 412 906,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 182 507,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 182 507,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 5 684,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 176 823,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 45 975,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 975,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 200,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 45 775,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 6 196,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 196,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 5 296,00 zł;
  - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 900,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 520 589,25 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 520 589,25 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 520 589,25 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 520 589,25 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 520 589,25 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 9 701 608,09 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 8 408 177,11 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 293 430,98 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 378 098,92 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 378 098,92 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 30 000,00 zł;

- „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” w kwocie 4 296 710,00 zł;
- „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 15 888,92 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 34 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 1 117 330,70 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 117 330,70 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 10 423,00 zł;
  - „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” w kwocie 1 106 907,70 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 67 953,49 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 67 953,49 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 67 066,00 zł;
  - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 887,49 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 4 137 224,98 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 293 430,98 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 293 430,98 zł; ; na realizację zadania Budowa Samorządowego Żłobka w Goszczy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029, ramach - Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju

Spółecznego 2021-2027 - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 (środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT)

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 843 794,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 2 400 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 443 789,00 zł;

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 15 803 386,03 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 8 497 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 305 886,03 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 3 061 636,47 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 907 636,47 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 907 636,47 zł; na realizację zadania Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze popeegierowskiego osiedla w miejscowości Skrzyszowice w oparciu o budowę kompaktowej oczyszczalni ścieków oczyszczonych do potoku Pokojówka w miejscowości Skrzyszowice
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 154 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 100 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 9 638 499,56 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 337 499,56 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 2 337 499,56 zł; na realizację zadania budowa PSZOK w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 301 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 7 301 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 540 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 540 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 540 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 37 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 500,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 27 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 2 520 750,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 520 750,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 2 520 750,00 zł; na realizację zadania: Rozwój form małej retencji - budowa zbiorników retencyjnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca w kwocie 1 250 000, 00 zł oraz Rozwój form małej retencji - budowa zbiorników retencyjnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca w kwocie 425 000,00 zł i Budowa lub przebudowa instalacji zagospodarowujących wody opadowe i roztopowe w kwocie 845 750,00 zł,

#### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 491 807,12 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 491 807,12 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 491 807,12 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 491 807,12 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 491 807,12 zł;

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Kocmyrzów-Luborzycza na 2026 rok ustalony został w kwocie 154 804 004,32 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 115 465 848,51 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 39 338 155,81 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 74,59% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 25,41% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 115 465 848,51 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 96 489 522,75 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 62 105 071,88 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 34 384 450,87 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 8 030 385,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 020 517,52 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 978 423,24 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 1 947 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 39 338 155,81 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 39 338 155,81 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Kocmyrzów-Luborzycza w wysokości 19 640 831,59 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (33,07%), następnie w ramach działu Transport i łączność (28,46%), Rodzina (19,24%), Gospodarka mieszkaniowa (8,05%), Rolnictwo i łowiectwo (4,93%), Kultura fizyczna (3,89%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,04%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,20%), Oświata i wychowanie (0,12%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Kocmyrzów-Luborzycza, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 223 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 283 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 940 000,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 38 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 38 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 403 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 240 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 960 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa infrastruktury wodociągowej zmieniającej zasilanie rejonu Łuczyce-Prądnik, Goszcza-Kielnik” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Odwiert nowej studni w m. Rawałowice” zaplanowano 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Odwiert Nowej Studni w miejscowości Luborzycza dz. nr 69” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w m. Zastów” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa reduktorów w m. Pietrzejowice” zaplanowano 80 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa ujęcia wody G2” zaplanowano 150 000,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Przejęcia sieci wodociągowych od inwestorów prywatnych” zaplanowano 250 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup pomp głębinowych ” zaplanowano 30 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 73 500,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 310 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Przejęcia sieci kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł; materiały do naprawy sieci kanalizacyjnej
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł; wywóz osadów z oczyszczalni kapsułowych,

„Pozostała działalność” (01095) – plan 472 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 450 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja dróg rolniczych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 22 000,00 zł; bieżące naprawy

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 343 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 343 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 343 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 343 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 367 500,00 zł; m.in. materiały do uzdatniania wody, kosa spalinowa, wodomierze, zakup wody od Michałowic
  - „zakup energii” w kwocie 766 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 500,00 zł; m.in. badania laboratoryjne wody, serwis agregatów prądotwórczych i koparek
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 152 000,00 zł; opłaty -Wody Polskie

**„Transport i łączność” (600) – plan 16 513 407,88 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 319 250,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 194 157,88 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 7 258 137,06 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 662 887,06 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 581 887,06 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa dodatkowych miejsc parkingowych w systemie "Parkuj i jedź" zlokalizowanych przy stacji kolejowej Baranówka” zaplanowano 2 581 887,06 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 81 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup działki - Baranówka - rozbudowa istniejącego Parkingu P&R);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 595 250,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 380 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 184 750,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 310 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 310 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 2 069 008,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 069 008,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2159K-budowa chodnika na odcinku 990 mb w m. Baranówka - wykonanie koncepcji);
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 919 008,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 2161 K w miejscowości Polanowice Marszowice (odcinek 1)” zaplanowano 188 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej 2152K wraz z budową chodnika w miejscowościach Wysiołek Luborzycki i Łuczyce do węzła z drogą S7- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ” zaplanowano 424 855,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2293K wraz z chodnikiem w miejscowościach Prusy i Zastów” zaplanowano 265 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 1267K relacji Kocmyrzów- Czulice” zaplanowano 144 102,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa DP nr 2154K na odcinku I w km 0+000,00 do km 0+184,17 oraz rozbudowa drogi gminnej 600240K na odcinku II w km od 0+016,34 do km 0+176,54 na odcinku III w km od 0+004,40 do km 0+062,00 w miejscowości Goszcza, Powiat Krakowski.” zaplanowano 750 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1265relacji Kocmyrzów-Czulice” zaplanowano 72 051,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2159K w miejscowości Baranówka przy skrzyżowaniu z ul. Chlebową” zaplanowano 75 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 840 262,82 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 152 262,82 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 119 825,44 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Kontynuacja budowy utwardzonego pobocza od ul. P. Michałowskiego do ul. Parkowej w Krzysztoforzycach” zaplanowano 33 114,77 zł;
    - w ramach zadania „Kontynuacja budowy utwardzonego pobocza w ciągu ul. Na Błonie w Goszycach” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych - wykonanie nawierzchni asfaltowych” zaplanowano 424 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa przy drodze gminnej ul. Parkowa poprzez budowę pobocza utwardzonego w m. Skrzyszowice” zaplanowano 36 310,67 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońska i ul. Gościńska w km 0+000 do km 0+409,38 w m. Luborzycy” zaplanowano 1 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzycy -poprawa warunków życia mieszkańców ” zaplanowano 76 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji związanej z projektem Rozbudowa drogi gminnej w Maciejowicach” zaplanowano 20 400,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie koncepcji przebudowy wiaduktu kolejowego na drodze gminnej - ul. Orzechowa w m. Baranówka” zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Widokowa w miejscowości Sulechów” zaplanowano 150 000,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 220 835,95 zł (dotyczy zadania wykup gruntu pod drogę);
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 811 601,43 zł (dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzycy.);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 688 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł; m.in. zakup soli
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 90 000,00 zł; m.in. bieżące remonty dróg
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 570 000,00 zł; m.in. zimowe utrzymanie dróg
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 27 000,00 zł; m.in. opłata za użytkowanie na cele nierolnicze,

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 500,00 zł; malowanie oraz bieżąca wymiana uszkodzonych elementów,

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 607 543,20 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 440 518,78 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 167 024,42 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 510 656,78 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 285 763,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 134 763,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Poprawa estetyki i funkcjonalności w sołectwie - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na działce ew. 83/0 Wilków” zaplanowano 26 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont zespołu dworskiego w Baranówce” zaplanowano 49 600,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Łososkowie” zaplanowano 18 800,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Zastów” zaplanowano 40 363,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 151 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup udziału w działce nr 48/2 w m. Dojazdów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 224 893,78 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 759,00 zł; m.in. za zakup materiałów do napraw i odświeżania placów zabaw i budynków komunalnych,
  - „zakup energii” w kwocie 311 024,78 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 159 615,00 zł; m.in. za nadzór i konserwację, bieżące naprawy urządzeń wod-kan
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 372 895,00 zł; m.in. wywóz śmieci z nieruchomości gminnych oraz przeglądy techniczne, ogłoszenia w prasie dotyczące nieruchomości
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 100,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 43 000,00 zł; m.in. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste oraz opłaty za użytkowanie nierolnicze,
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 290 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł; m.in. za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów,
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 500,00 zł; m.in. opłaty za ujawnienie własności Gminy

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 948 409,12 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 742 784,12 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 742 784,12 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa budynku socjalnego w m. Rawałowice” zaplanowano 2 742 784,12 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 625,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 97 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 59 925,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 700,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 148 477,30 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 138 477,30 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 138 477,30 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rozbudowa miejsca rekreacji- zakup, budowa i montaż altany ogrodowej wraz z wyposażeniem na działce 79/5 w miejscowości Wiktorowice” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa miejsca wypoczynku i rekreacji na placu przy remizie OSP w Rawałowicach - wykonanie altany o konstrukcji murowano- drewnianej” zaplanowano 31 754,70 zł;
    - w ramach zadania „Zakup i montaż kontenera na wyposażenie wiejskie w Kocmyrzowie” zaplanowano 47 222,60 zł;
    - w ramach zadania „Zakup i montaż pomieszczenia (kontener) na cele gospodarcze na działce przy świetlicy wiejskiej w m. Dojazdów” zaplanowano 39 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 234 920,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 234 920,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 234 920,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234 920,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 234 920,00 zł; m.in. opracowanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie na potrzeby zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz wykonanie prac związanych z naprawą tablic z nazwami ulic oraz wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic,

**„Administracja publiczna” (750) – plan 15 116 044,53 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 15 116 044,53 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 170 215,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 215,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 142 582,51 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 139,22 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 493,27 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 569 905,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 569 905,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 525 005,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 900,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 11 043 854,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 043 854,53 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 422 245,53 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 681 294,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 481 082,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 214 333,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 98 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 51 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 187 200,00 zł; m.in. zakup materiałów biurowych oraz części do sprzętów takich jak kserokopiarki
- „zakup energii” w kwocie 117 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 75 750,00 zł; m.in. bieżące naprawy kserokopiarek, komputerów, gaśnic i drukarek oraz nadzór, konserwacja i obsługa kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wentylacji c.o.,
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 310 000,00 zł; m.in. przeglądy techniczne sprzętu oraz instalacji, prenumeraty prasy, wykonanie pieczętek, opieka autorska nad programami oraz wywóz nieczystości,
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 22 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 77 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 198 050,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 72 100,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 21 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 307 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 307 850,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 272 850,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 702 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 702 300,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 186 200,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 78 300,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 218 100,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 400,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 36 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 620,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 080,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 321 920,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 321 920,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 268 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 42 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 540,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 370,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 613 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 364 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 710,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

**„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 307,80 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 392,20 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 155 370,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 155 370,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 370,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 370,00 zł;

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 155 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 155 000,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 806 814,50 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 726 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 80 314,50 zł.**

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 757 188,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 688,50 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 688,50 zł (dotyczy zadania Remont wraz z odbudową dachu budynku remizy OSP Goszcza po zerwaniu w wyniku wichury);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 726 500,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 113 300,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 127 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 112 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 83 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 97 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 41 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 29 626,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 29 626,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 29 626,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż monitoringu w centrum m. Czulice na placu zabaw i przy OSP” zaplanowano 18 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w budynku OSP Maciejowice” zaplanowano 11 626,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 947 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 947 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 947 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 947 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 947 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 550 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 550 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 550 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 52 577 470,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 52 531 470,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 46 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 28 959 210,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Ekspertyza budynku szkolnego w Maciejowicach);
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania zakup maszyny czyszczącej wraz z osprzętem do czyszczenia sal i korytarzy);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 926 210,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 984 150,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 799 800,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 190 810,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 499 310,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 347 030,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 49 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 39 400,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 317 710,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 962 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 145 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 12 900,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 087 070,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 400,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 68 710,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 985 900,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 23 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 56 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 16 076 720,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 246 500,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 4 691 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 691 200,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 160 910,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 732 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 160,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 548 680,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 74 220,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 12 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 744 120,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 154 620,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 900,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 077 320,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 151 770,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 10 482 640,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup zmywarko- wyparzarki);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 469 640,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 862 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 226 440,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 767 770,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 138 640,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 944 900,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 110 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 29 400,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 74 200,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 235 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 36 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 231 180,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 970 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 400,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 288 010,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 12 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 193 600,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 248 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 744 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 744 600,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 98 580,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 238 090,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 020,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 85 570,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 224 030,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 67 810,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 800 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 21 810,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 810,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 100,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 010,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 700,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 2 792 580,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 792 580,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 245 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 44 060,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 252 920,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 210 800,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32 300,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 70 100,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 842 900,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 60 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 756 025,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 756 025,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 127 680,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 69 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 373 010,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 46 620,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 100 355,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 895 680,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 124 880,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 329 405,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 329 405,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 625,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 62 900,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 183 480,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 400,00 zł;

#### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 451 350,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 451 350,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 78 930,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 930,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 230,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 321 070,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 321 070,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 550,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 213 320,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 9 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 7 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 350,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 350,00 zł;

#### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 537 396,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 537 396,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 063 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 063 200,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 063 200,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 15 925,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 925,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 725,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 41 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 293 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 293 000,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 292 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 504 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 504 000,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 503 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 928 745,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 928 745,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 5 684,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 333 861,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 83 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 210 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 96 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 67 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 25 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 95 830,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 830,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 600,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 230,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 142 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 700,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 200,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 128 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 451 996,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 451 996,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 104 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 100,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 900,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 280 296,00 zł;
  - „zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 900,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 800,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 539 734,75 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 539 734,75 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 539 734,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 539 734,75 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 126 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 103 162,79 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 501,10 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 836,82 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 294,25 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 269 295,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 544,79 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 16 100,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 30 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 20 000,00 zł;

#### **„Rodzina” (855) – plan 17 967 987,09 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 10 398 943,11 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 569 043,98 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 5 141 108,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 141 108,92 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 200,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 668 710,00 zł;
  - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 12 698,52 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 641 200,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 58 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 605 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

- „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 476,66 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 250,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 200,00 zł;
- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 460,00 zł;
- „pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 2 713,74 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 1 270 730,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 270 730,70 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 115 123,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 300,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 727 749,70 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 386 358,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 400,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 800,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 600,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 209 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 209 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 209 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 67 953,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 953,49 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 67 066,00 zł;
  - „pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 887,49 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 11 279 193,98 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 569 043,98 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 558 043,98 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa Samorządowego Żłobka w Goszczy” zaplanowano 7 558 043,98 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup stacji uzdatniania wody do Żłobka);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 710 150,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 352 100,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 176 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 434 450,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 57 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 44 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 410 200,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 700,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 84 900,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 000,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 29 296 043,20 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 16 288 858,34 zł,
- wydatki majątkowe – plan 13 007 184,86 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 7 680 910,15 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 570 410,15 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 570 410,15 zł, w tym:
    - w ramach zadania „ opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łuczyce gmina Kocmyrzów-Luborzyca z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę” zaplanowano 79 950,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Luborzyca” zaplanowano 1 224 893,68 zł;
    - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łuczyce” zaplanowano 2 786 915,00 zł;
    - w ramach zadania „Opracowania kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luborzyca i Kocmyrzów” zaplanowano 187 945,00 zł;
    - w ramach zadania „opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano- wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Baranówka” zaplanowano 120 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luborzyca, gmina Kocmyrzów-Luborzyca z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.” zaplanowano 127 920,00 zł;
    - w ramach zadania „Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej budowy sieci sanitarnej w miejscowości Wysiółek Luborzycki, gmina Kocmyrzów-Luborzyca z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalniami"” zaplanowano 135 150,00 zł;
    - w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze popegerowskiego osiedla w miejscowości Skrzyszowice w oparciu o budowę kompaktowej oczyszczalni ścieków oczyszczonych do potoku Pokojówka w miejscowości Skrzyszowice, gmina Kocmyrzów-Luborzyca” zaplanowano 1 907 636,47 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 110 500,00 zł, w tym:
    - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 963 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 47 500,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 11 560 585,48 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 749 999,48 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 749 999,48 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa PSZOK w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca” zaplanowano 2 749 999,48 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 810 586,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 534 319,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 45 418,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 115 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 98 150,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 204,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 900,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 11 210,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 969 632,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 410,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 343,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 299 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 299 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 246 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 123 887,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 887,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 887,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 598 270,34 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 270 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacje w ramach programu Ciepłe Mieszkanie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 328 270,34 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 168 572,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 328,62 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 518,29 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 555,30 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 47 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 796,13 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 179 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 179 500,00 zł, w tym:
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 177 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 920 564,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 261 187,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 261 187,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Doświetlenie dróg gminnych w miejscowości Pietrzejowice - zakup i montaż lamp solarnych” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego - 13 lamp” zaplanowano 19 451,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Spacerowej i ul. Przy Źródle - Luborzycza” zaplanowano 21 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Montaż 3 lamp solarnych na ul. Zatorze - Goszcza” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji- budowa nowego odcinka oświetlenia przy drodze gminnej w Maciejowicach” zaplanowano 12 915,00 zł;
    - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa przez doświetlenie sołectwa - Wilków, a) montaż lampy wraz z linią zasilającą na istniejącym słupie ul. Śliczna, b) montaż lampy na istniejącym słupie ul. Św. Otylii/Akacyjowa” zaplanowano 10 821,00 zł;
    - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż lamp solarnych przy ul. Zawisza i ul. Sportowej - Sulechów” zaplanowano 12 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa pieszych przez doświetlenie sołectwa - Głęboka” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa przez wymianę lamp na Wysiołku Luborzyckim ul. Radwany - 30 szt.” zaplanowano 45 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa przez wymianę lamp sodowych na ledowe - Prusy” zaplanowano 13 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Pietrzejowice przy drodze wojewódzkiej nr 776” zaplanowano 52 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia ulicy Serdecznej - partycypacja w kosztach - Baranówka” zaplanowano 34 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 659 377,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 700,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 1 207 577,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 383 100,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 64 000,00 zł;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 3 829 527,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa budynku siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy);
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 649 527,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 455 108,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 176 792,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 434 862,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 56 185,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 400,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 137 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 190 400,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 280,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 3 018 799,23 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 975 588,23 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 975 588,23 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa lub przebudowa instalacji zagospodarujących wody opadowe i roztopowe” zaplanowano 995 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa rowu odwadniającego w Luborzycy” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozwój małej retencji - budowa zbiorników retencyjnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzycy” zaplanowano 1 470 588,23 zł;
    - w ramach zadania „Zwiększenie retencyjności zlewni, w tym rozwój różnych form małej retencji w Gminie Kocmyrzów-Luborzycy” zaplanowano 500 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 211,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 211,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 789 607,17 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 985 177,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 804 430,17 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 757 128,05 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 312 623,05 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 82 623,05 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup, dostawę i montaż klimatyzatorów” zaplanowano 17 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Projekt i modernizacja Sali w Domu Ludowym na potrzeby Sołectwa Marszowice (świetlica)” zaplanowano 25 123,05 zł;
    - w ramach zadania „wykonanie pełnej dokumentacji technicznej budynku świetlicy i zagospodarowania terenu na działkach gminnych 33/17 i 33/18 w miejscowości Wola Luborzycy” zaplanowano 40 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 230 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa budynku Centrum Kultury i Promocji);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 444 505,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 403 259,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 423,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 823,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 441 320,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 441 320,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 441 320,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 507 078,12 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 491 807,12 zł, w tym:
  - „dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych” w kwocie 491 807,12 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Odwodnienie ścian fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji pionowej i opaski przy Kościele Parafialnym pw. Świętego Wawrzyńca w Goszczy” zaplanowano 288 120,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont ogrodzenia wokół zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy” zaplanowano 203 687,12 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 271,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 271,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 84 081,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 081,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 600,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 481,00 zł;

### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 113 316,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 583 316,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 530 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 2 111 216,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 530 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 530 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa boiska sportowego w m. Kocmyrzów” zaplanowano 1 472 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Doposażenie terenu rekreacyjnego obok boiska poprzez zakup i montaż zjazdu liniowego - Krzysztoforzyce” zaplanowano 22 700,00 zł;
  - w ramach zadania „Projekt oświetlenia boiska Łuczyce” zaplanowano 9 800,00 zł;
  - w ramach zadania „Zakup urządzeń do tzw. Siłowni zewnętrznej - Luborzyca” zaplanowano 25 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 581 216,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 506 506,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 710,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 2 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 100,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 100,00 zł;

## **Przychody budżetu**

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 11 460 707,12 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 185 784,12 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 63 925,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 210 998,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

## **Rozchody budżetu**

W 2026 roku z budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzycza należy spłacić łącznie 1 370 500,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 370 500,00 zł;
- ponadto planuje się 500 000,00 zł z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu (udzielenie pożyczki w 2026 roku w kwocie 500 000,00 zł oraz w 2027 roku w kwocie 1 725 973,00 zł na realizację zadania pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w Wilkowie.)

## Plan dochodów bieżących Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Zadanie | Wartość      |
|-------|----------|----------|---|---------|--------------|
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   |         | 2 854 000,00 |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody   |         | 2 854 000,00 |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  |         | 2 700 000,00 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  |         | 4 000,00     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   |         | 150 000,00   |
| 600   |          |          | Transport i łączność  |         | 499 880,00   |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  |         | 429 880,00   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   |         | 8 750,00     |
|       |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   |         | 421 130,00   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  |         | 70 000,00    |
|       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   |         | 70 000,00    |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa   |         | 387 569,78   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |         | 319 919,78   |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   |         | 195,00       |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |         | 288 500,00   |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  |         | 31 024,78    |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  |         | 200,00       |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  |         | 67 650,00    |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |         | 19 800,00    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  |         | 47 700,00    |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |         | 150,00       |
| 750   |          |          | Administracja publiczna   |         | 170 217,00   |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  |         | 170 215,00   |
|       |          | 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             |         | 170 215,00   |
|       | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  |         | 2,00         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  |         | 2,00         |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  |         | 3 500,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Zadanie | Wartość       |
|-------|----------|----------|---|---------|---------------|
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   |         | 3 500,00      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |         | 3 500,00      |
| 752   |          |          | Obrona narodowa   |         | 155 370,00    |
|       | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   |         | 370,00        |
|       |          | 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 |         | 370,00        |
|       | 75281    |          | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej   |         | 155 000,00    |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |         | 155 000,00    |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  |         | 84 610 012,50 |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   |         | 59 400,00     |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   |         | 58 000,00     |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |         | 1 400,00      |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   |         | 3 894 410,00  |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   |         | 3 675 000,00  |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  |         | 77 000,00     |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  |         | 21 800,00     |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  |         | 110 000,00    |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   |         | 10 500,00     |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |         | 110,00        |
|       | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                |         | 6 553 821,50  |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   |         | 3 150 000,00  |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  |         | 1 391 000,00  |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  |         | 1 500,00      |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  |         | 239 975,00    |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  |         | 200 000,00    |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   |         | 17 000,00     |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   |         | 1 518 146,50  |
|       |          | 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     |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  |         | 490 000,00    |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  |         | 50 000,00     |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   |         | 40 000,00     |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   |         | 400 000,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Zadanie | Wartość       |
|-------|----------|----------|---|---------|---------------|
|       | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  |         | 73 612 381,00 |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   |         | 73 169 812,00 |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   |         | 442 569,00    |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia   |         | 14 018 577,00 |
|       | 75834    |          | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego   |         | 14 018 577,00 |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  |         | 14 018 577,00 |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie  |         | 2 867 048,00  |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe   |         | 640 033,00    |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  |         | 632 000,00    |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |         | 8 000,00      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  |         | 33,00         |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   |         | 858 000,00    |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   |         | 42 000,00     |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole   |         | 724 000,00    |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |         | 25 000,00     |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  |         | 67 000,00     |
|       | 80104    |          | Przedszkola   |         | 1 369 015,00  |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   |         | 120 000,00    |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole   |         | 1 150 000,00  |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  |         | 99 000,00     |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  |         | 15,00         |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   |         | 900 414,00    |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  |         | 40 000,00     |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  |         | 40 000,00     |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej  |         | 6 000,00      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |         | 6 000,00      |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             |         | 40 400,00     |
|       |          | 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)   |         | 39 400,00     |
|       | 85214    |          | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   |         | 125 430,00    |
|       |          | 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)   |         | 124 430,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Zadanie | Wartość      |
|-------|----------|----------|---|---------|--------------|
|       | 85216    |          | Zasilki stałe   |         | 413 906,00   |
|       |          | 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)   |         | 412 906,00   |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   |         | 182 507,00   |
|       |          | 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   |         | 5 684,00     |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |         | 176 823,00   |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   |         | 40 000,00    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  |         | 40 000,00    |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania   |         | 45 975,00    |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |         | 200,00       |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |         | 45 775,00    |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność   |         | 6 196,00     |
|       |          | 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   |         | 5 296,00     |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  |         | 900,00       |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  |         | 520 589,25   |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność   |         | 520 589,25   |
|       |          | 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 |         | 465 790,39   |
|       |          | 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 |         | 54 798,86    |
| 855   |          |          | Rodzina   |         | 8 408 177,11 |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   |         | 4 378 098,92 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  |         | 1 500,00     |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |         | 30 000,00    |
|       |          | 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   |         | 4 296 710,00 |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  |         | 15 888,92    |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |         | 34 000,00    |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny  |         | 1 117 330,70 |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |         | 10 423,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Zadanie | Wartość               |
|-------|----------|----------|---|---------|-----------------------|
|       |          | 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 |         | 990 447,18            |
|       |          | 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 |         | 116 460,52            |
|       | 85508    |          | Rodziny zastępcze   |         | 1 000,00              |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |         | 1 000,00              |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  |         | 67 953,49             |
|       |          | 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   |         | 67 066,00             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  |         | 887,49                |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  |         | 2 843 794,00          |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  |         | 2 400 000,00          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  |         | 5,00                  |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |         | 443 789,00            |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |         | 8 497 500,00          |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   |         | 1 154 000,00          |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  |         | 1 100 000,00          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  |         | 4 000,00              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   |         | 50 000,00             |
|       | 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          |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   |         | 5 000,00              |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  |         | 5 000,00              |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  |         | 37 500,00             |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |         | 10 500,00             |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |         | 27 000,00             |
|       |          |          | <b>Razem</b>  |         | <b>123 892 854,64</b> |

## Plan dochodów majątkowych Gminy Kocmyrzów-Luborzycza w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Zadanie | Wartość      |
|-------|----------|----------|---|---------|--------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność  |         | 6 606 205,43 |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  |         | 2 194 604,00 |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |         | 2 194 604,00 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  |         | 4 411 601,43 |
|       |          | 6339     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |         | 600 000,00   |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  |         | 3 811 601,43 |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia   |         | 5 623 613,00 |
|       | 75867    |          | Krajowy Plan Odbudowy   |         | 5 623 613,00 |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |         | 5 623 613,00 |
| 855   |          |          | Rodzina   |         | 1 293 430,98 |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  |         | 1 293 430,98 |
|       |          | 6339     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |         | 1 293 430,98 |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |         | 7 305 886,03 |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   |         | 1 907 636,47 |
|       |          | 6339     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |         | 1 907 636,47 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   |         | 2 337 499,56 |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |         | 2 337 499,56 |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   |         | 540 000,00   |
|       |          | 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                           |         | 540 000,00   |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność   |         | 2 520 750,00 |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |         | 2 520 750,00 |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |         | 491 807,12   |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   |         | 491 807,12   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Zadanie | Wartość              |
|-------|----------|----------|--|---------|----------------------|
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |         | 491 807,12           |
|       |          |          | <b>Razem</b>   |         | <b>21 320 942,56</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:  |  |
|       |          |   |                       |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym:               | w tym:              | 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 | wypłaty z 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00              | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00             | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00  | 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                             |   |  |
|       | 90095    | Pozostała działalność   | 3 018 799,23          | 43 211,00       | 43 211,00                      | 0,00                                      | 43 211,00            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 2 975 588,23             | 2 975 588,23                               | 2 965 588,23         | 0,00  | 0,00                             |   |  |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2 789 607,17          | 1 985 177,00    | 70 598,00                      | 0,00                                      | 70 598,00            | 1 914 579,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 804 430,17               | 804 430,17                                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 757 128,05          | 1 444 505,00    | 41 246,00                      | 0,00                                      | 41 246,00            | 1 403 259,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 312 623,05               | 312 623,05                                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       | 92116    | Biblioteki  | 441 320,00            | 441 320,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                 | 441 320,00          | 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   | 507 078,12            | 15 271,00       | 15 271,00                      | 0,00                                      | 15 271,00            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 491 807,12               | 491 807,12                                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       | 92195    | Pozostała działalność   | 84 081,00             | 84 081,00       | 14 081,00                      | 0,00                                      | 14 081,00            | 70 000,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             |   |  |
| 926   |          | Kultura fizyczna  | 2 113 316,00          | 583 316,00      | 76 810,00                      | 0,00                                      | 76 810,00            | 506 506,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 1 530 000,00             | 1 530 000,00                               | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 2 111 216,00          | 581 216,00      | 74 710,00                      | 0,00                                      | 74 710,00            | 506 506,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 1 530 000,00             | 1 530 000,00                               | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       | 92695    | Pozostała działalność   | 2 100,00              | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00             | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          | <b>Razem</b>  | <b>154 804 004,32</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>62 105 071,88</b>                      | <b>34 384 450,87</b> | <b>8 030 385,00</b> | <b>7 020 517,52</b>        | <b>1 978 423,24</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>1 947 000,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>39 338 155,81</b>                       | <b>19 640 831,59</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |   |  |

## Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2026 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania  | Wartość              |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 940 000,00</b>  |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>1 240 000,00</b>  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 960 000,00           |
|            |              |          | Budowa infrastruktury wodociągowej zmieniającej zasilanie rejonu Łuczyce-Prądnik, Goszcza-Kielnik                 | 100 000,00           |
|            |              |          | Odwiert nowej studni w m. Rawałowice  | 500 000,00           |
|            |              |          | Odwiert Nowej Studni w miejscowości Luborzyca dz. nr 69   | 100 000,00           |
|            |              |          | Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w m. Zastów   | 30 000,00            |
|            |              |          | Przebudowa reduktorów w m. Pietrzejowice  | 80 000,00            |
|            |              |          | Przebudowa ujęcia wody G2   | 150 000,00           |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 280 000,00           |
|            |              |          | Przejęcia sieci wodociągowych od inwestorów prywatnych  | 250 000,00           |
|            |              |          | Zakup pomp głębinowych  | 30 000,00            |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>250 000,00</b>    |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 250 000,00           |
|            |              |          | Przejęcia sieci kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych  | 250 000,00           |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>450 000,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 450 000,00           |
|            |              |          | Modernizacja dróg rolniczych  | 450 000,00           |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>11 194 157,88</b> |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>2 662 887,06</b>  |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 194 604,00         |
|            |              |          | Budowa dodatkowych miejsc parkingowych w systemie "Parkuj i jedź" zlokalizowanych przy stacji kolejowej Baranówka | 2 194 604,00         |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 387 283,06           |
|            |              |          | Budowa dodatkowych miejsc parkingowych w systemie "Parkuj i jedź" zlokalizowanych przy stacji kolejowej Baranówka | 387 283,06           |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 81 000,00            |
|            |              |          | Zakup działki - Baranówka - rozbudowa istniejącego Parkingu P&R   | 81 000,00            |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>310 000,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 310 000,00           |
|            |              |          | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej  | 310 000,00           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania   | Wartość             |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>2 069 008,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00          |
|            |              |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2159K-budowa chodnika na odcinku 990 m.b w m. Baranówka - wykonanie koncepcji   | 150 000,00          |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 1 919 008,00        |
|            |              |          | Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 2161 K w miejscowości Polanowice Marszowice (odcinek 1)  | 188 000,00          |
|            |              |          | Przebudowa drogi powiatowej 2152K wraz z budową chodnika w miejscowościach Wysiołek Luborzycy i Łuczyce do węzła z drogą S7- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | 424 855,00          |
|            |              |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2293K wraz z chodnikiem w miejscowościach Prusy i Zastów  | 265 000,00          |
|            |              |          | Remont drogi powiatowej nr 1267K relacji Kocmyrzów- Czulice  | 144 102,00          |
|            |              |          | Rozbudowa DP nr 2154K na odcinku I w km 0+000,00 do km 0+184,17 oraz rozbudowa drogi gminnej 600240K na odcinku II w km od 0+016,34 do km 0+176,54 na odcinku III w km od 0+004,40 do km 0+062,00 w miejscowości Goszcza, Powiat Krakowski”. | 750 000,00          |
|            |              |          | Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1265relacji Kocmyrzów-Czulice   | 72 051,00           |
|            |              |          | Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2159K w miejscowości Baranówka przy skrzyżowaniu z ul. Chlebową   | 75 000,00           |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>6 152 262,82</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 119 825,44        |
|            |              |          | Kontynuacja budowy utwardzonego pobocza od ul. P. Michałowskiego do ul. Parkowej w Krzysztoforzycach   | 33 114,77           |
|            |              |          | Kontynuacja budowy utwardzonego pobocza w ciągu ul. Na Błonie w Goszycach  | 30 000,00           |
|            |              |          | Modernizacja dróg gminnych - wykonanie nawierzchni asfaltowych   | 424 000,00          |
|            |              |          | Poprawa bezpieczeństwa przy drodze gminnej ul. Parkowa poprzez budowę pobocza utwardzonego w m. Skrzyszowice   | 36 310,67           |
|            |              |          | Przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońska i ul. Gościńska w km 0+000 do km 0+409,38 w m. Luborzycza  | 1 200 000,00        |
|            |              |          | Przebudowa i rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzycza -poprawa warunków życia mieszkańców   | 76 000,00           |
|            |              |          | Wykonanie dokumentacji związanej z projektem Rozbudowa drogi gminnej w Maciejowicach   | 20 400,00           |
|            |              |          | Wykonanie koncepcji przebudowy wiaduktu kolejowego na drodze gminnej - ul. Orzechowa w m. Baranówka  | 150 000,00          |
|            |              |          | Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Widokowa w miejscowości Sulechów   | 150 000,00          |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 220 835,95          |
|            |              |          | Wykup gruntu pod drogę   | 220 835,95          |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 3 811 601,43        |
|            |              |          | Przebudowa i rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzycza.  | 3 811 601,43        |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>3 167 024,42</b> |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>285 763,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 134 763,00          |
|            |              |          | Poprawa estetyki i funkcjonalności w sołectwie - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na działce ew. 83/0 Wilków  | 26 000,00           |
|            |              |          | Remont zespołu dworskiego w Baranówce  | 49 600,00           |
|            |              |          | Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Łososkowice  | 18 800,00           |
|            |              |          | Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Zastów   | 40 363,00           |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 151 000,00          |
|            |              |          | Zakup udziału w działce nr 48/2 w m. Dojazdów  | 151 000,00          |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>2 742 784,12</b> |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania  | Wartość             |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 557 000,00          |
|            |              |          | Budowa budynku socjalnego w m. Rawałowice   | 557 000,00          |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 185 784,12        |
|            |              |          | Budowa budynku socjalnego w m. Rawałowice   | 2 185 784,12        |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>138 477,30</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 138 477,30          |
|            |              |          | Rozbudowa miejsca rekreacji- zakup, budowa i montaż altany ogrodowej wraz z wyposażeniem na działce 79/5 w miejscowości Wiktorowice     | 20 000,00           |
|            |              |          | Rozbudowa miejsca wypoczynku i rekreacji na placu przy remizie OSP w Rawałowicach - wykonanie altany o konstrukcji murowano- drewnianej | 31 754,70           |
|            |              |          | Zakup i montaż kontenera na wyposażenie wiejskie w Kocmyrzowie  | 47 222,60           |
|            |              |          | Zakup i montaż pomieszczenia (kontener) na cele gospodarcze na działce przy świetlicy wiejskiej w m. Dojazdów                           | 39 500,00           |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>80 314,50</b>    |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>20 000,00</b>    |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                    | 20 000,00           |
|            |              |          | Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego   | 20 000,00           |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>30 688,50</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 688,50           |
|            |              |          | Remont wraz z odbudową dachu budynku remizy OSP Goszcza po zerwaniu w wyniku wichury  | 30 688,50           |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>29 626,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 29 626,00           |
|            |              |          | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż monitoringu w centrum m. Czulice na placu zabaw i przy OSP                            | 18 000,00           |
|            |              |          | Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w budynku OSP Maciejowice  | 11 626,00           |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>46 000,00</b>    |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>33 000,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00           |
|            |              |          | Ekspertyza budynku szkolnego w Maciejowicach  | 20 000,00           |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 13 000,00           |
|            |              |          | zakup maszyny czyszczącej wraz z osprzętem do czyszczenia sal i korytarzy   | 13 000,00           |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>13 000,00</b>    |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 13 000,00           |
|            |              |          | Zakup zmywarko- wyparzarki  | 13 000,00           |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>7 569 043,98</b> |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>7 569 043,98</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 641 000,00          |
|            |              |          | Budowa Samorządowego Żłobka w Goszczy   | 641 000,00          |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 623 613,00        |
|            |              |          | Budowa Samorządowego Żłobka w Goszczy   | 5 623 613,00        |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 293 430,98        |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania  | Wartość              |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|
|            |              |          | Budowa Samorządowego Żłobka w Goszczy   | 1 293 430,98         |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 000,00            |
|            |              |          | Zakup stacji uzdatniania wody do Żłobka   | 11 000,00            |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>13 007 184,86</b> |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>6 570 410,15</b>  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 662 773,68         |
|            |              |          | opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łuczycy gmina Kocmyrzów-Luborzycza z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę  | 79 950,00            |
|            |              |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Luborzycza   | 1 224 893,68         |
|            |              |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łuczycy  | 2 786 915,00         |
|            |              |          | Opracowania kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luborzycza i Kocmyrzów  | 187 945,00           |
|            |              |          | opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Baranówka   | 120 000,00           |
|            |              |          | Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luborzycza, gmina Kocmyrzów-Luborzycza z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.   | 127 920,00           |
|            |              |          | Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej budowy sieci sanitacyjnej w miejscowości Wysołek Luborzycki, gmina Kocmyrzów-Luborzycza z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalniami" | 135 150,00           |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 907 636,47         |
|            |              |          | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze popeeregowskiego osiedla w miejscowości Skrzyszowice w oparciu o budowę kompaktowej oczyszczalni ścieków oczyszczonych do potoku Pokojówka w miejscowości Skrzyszowice, gmina Kocmyrzów-Luborzycza  | 1 907 636,47         |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>2 749 999,48</b>  |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 337 499,56         |
|            |              |          | Budowa PSZOK w Gminie Kocmyrzów-Luborzycza  | 2 337 499,56         |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 412 499,92           |
|            |              |          | Budowa PSZOK w Gminie Kocmyrzów-Luborzycza  | 412 499,92           |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>270 000,00</b>    |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 270 000,00           |
|            |              |          | Dotacje w ramach programu Ciepłe Mieszkanie   | 270 000,00           |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>261 187,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 261 187,00           |
|            |              |          | Doświetlenie dróg gminnych w miejscowości Pietrzejowice - zakup i montaż lamp solarnych   | 20 000,00            |
|            |              |          | Modernizacja oświetlenia ulicznego - 13 lamp  | 19 451,00            |
|            |              |          | Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Spacerowej i ul. Przy Źródle - Luborzycza   | 21 000,00            |
|            |              |          | Montaż 3 lamp solarnych na ul. Zatorze - Goszcza  | 10 000,00            |
|            |              |          | Opracowanie dokumentacji- budowa nowego odcinka oświetlenia przy drodze gminnej w Maciejowicach   | 12 915,00            |
|            |              |          | Poprawa bezpieczeństwa przez doświetlenie sołectwa - Wilków, a) montaż lampy wraz z linią zasilającą na istniejącym słupie ul. Śliczna, b) montaż lampy na istniejącym słupie ul.Św. Otylii/Akacjowa  | 10 821,00            |
|            |              |          | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż lamp solarnych przy ul. Zawisza i ul. Sportowej - Sulechów  | 12 500,00            |
|            |              |          | Poprawa bezpieczeństwa pieszych przez doświetlenie sołectwa - Głęboka   | 10 000,00            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania   | Wartość             |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
|            |              |          | Poprawa bezpieczeństwa przez wymianę lamp na Wysiołku Luborzyckim ul. Radwany - 30 szt.  | 45 000,00           |
|            |              |          | Poprawa bezpieczeństwa przez wymianę lamp sodowych na ledowe - Prusy   | 13 500,00           |
|            |              |          | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Pietrzejowice przy drodze wojewódzkiej nr 776   | 52 000,00           |
|            |              |          | Wykonanie oświetlenia ulicy Serdecznej - partycypacja w kosztach - Baranówka   | 34 000,00           |
|            | <b>90017</b> |          | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>   | <b>180 000,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80 000,00           |
|            |              |          | Rozbudowa budynku siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy   | 80 000,00           |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          |
|            |              |          | Zakup samochodu  | 100 000,00          |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 975 588,23</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00           |
|            |              |          | Przebudowa rowu odwadniającego w Luborzycy   | 10 000,00           |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 520 750,00        |
|            |              |          | Budowa lub przebudowa instalacji zagospodarowujących wody opadowe i roztopowe  | 845 750,00          |
|            |              |          | Rozwój małej retencji - budowa zbiorników retencyjnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzycy  | 1 250 000,00        |
|            |              |          | Zwiększenie retencyjności zlewni, w tym rozwój różnych form małej retencji w Gminie Kocmyrzów-Luborzycy  | 425 000,00          |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 444 838,23          |
|            |              |          | Budowa lub przebudowa instalacji zagospodarowujących wody opadowe i roztopowe  | 149 250,00          |
|            |              |          | Rozwój małej retencji - budowa zbiorników retencyjnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzycy  | 220 588,23          |
|            |              |          | Zwiększenie retencyjności zlewni, w tym rozwój różnych form małej retencji w Gminie Kocmyrzów-Luborzycy  | 75 000,00           |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>804 430,17</b>   |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>312 623,05</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 82 623,05           |
|            |              |          | Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup, dostawę i montaż klimatyzatorów   | 17 500,00           |
|            |              |          | Projekt i modernizacja Sali w Domu Ludowym na potrzeby Sołectwa Marszowice (świetlica)   | 25 123,05           |
|            |              |          | wykonanie pełnej dokumentacji technicznej budynku świetlicy i zagospodarowania terenu na działkach gminnych 33/17 i 33/18 w miejscowości Wola Luborzycy  | 40 000,00           |
|            |              | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                   | 230 000,00          |
|            |              |          | Przebudowa budynku Centrum Kultury i Promocji  | 230 000,00          |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>491 807,12</b>   |
|            |              | 6740     | Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 491 807,12          |
|            |              |          | Odwodnienie ścian fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji pionowej i opaski przy Kościele Parafialnym pw. Świętego Wawrzyńca w Goszczy   | 288 120,00          |
|            |              |          | Remont ogrodzenia wokół zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy   | 203 687,12          |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 530 000,00</b> |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>1 530 000,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 530 000,00        |
|            |              |          | Budowa boiska sportowego w m. Kocmyrzów  | 1 472 500,00        |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie / Nazwa zadania</b>  | <b>Wartość</b>       |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|              |                 |                 | Doposażenie terenu rekreacyjnego obok boiska poprzez zakup i montaż zjazdu liniowego - Krzysztoforzyce | 22 700,00            |
|              |                 |                 | Projekt oświetlenia boiska Łuczyce   | 9 800,00             |
|              |                 |                 | Zakup urządzeń do tzw. Siłowni zewnętrznej - Luborzycza  | 25 000,00            |
|              |                 |                 | <b>Razem</b>   | <b>39 338 155,81</b> |

## Plan przychodów i rozchodów Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2026 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 | 2 185 784,12         |
| 906      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 63 925,00            |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 3 210 998,00         |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 6 000 000,00         |
|          | <b>Razem</b>  | <b>11 460 707,12</b> |

| Paragraf | Źródło rozchodów                                 | Wartość             |
|----------|--|---------------------|
| 991      | Udzielone pożyczki i kredyty                     | 500 000,00          |
| 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 370 500,00        |
|          | <b>Razem</b>                                     | <b>1 870 500,00</b> |

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2026 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         | 3 380 000,00        | 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         | 1 919 008,00        | 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         | 113 300,00          |
| 801          | 80104    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00   | 0,00         | 0,00                | 862 000,00   | 0,00         | 0,00                |
| 801          | 80149    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00   | 0,00         | 0,00                | 1 245 000,00   | 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                |
| 853          | 85395    | 2367     | 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         | 112 736,84          |
| 853          | 85395    | 2369     | 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         | 13 263,16           |
| 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         | 270 000,00          |
| 921          | 92109    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 403 259,00                                       | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00                |
| 921          | 92109    | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00   | 0,00         | 230 000,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00                |
| 921          | 92116    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 441 320,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00                |
| 921          | 92120    | 6740     | Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych                         | 0,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 491 807,12          |
| 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         | 70 000,00           |
| 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         | 506 506,00          |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>1 844 579,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>5 538 008,00</b> | <b>2 107 000,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>1 577 613,12</b> |



## Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2026 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                           | 11 560 585,48 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 11 560 585,48 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 534 319,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 45 418,00     |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 115 000,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 98 150,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 14 204,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 900,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 11 210,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 7 969 632,00  |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 410,00        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00      |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 343,00      |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 412 499,92    |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość             |
|--------------|----------|----------|------------------|---------------------|
| <b>Razem</b> |          |          |                  | <b>9 223 085,92</b> |

*Gospodarka odpadami – 90002*

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

- wynagrodzenia i składki: 808 434,00 zł,*
- materiały: 15 900,00 zł,*
- usługi: 7 969 632,00 zł,*
- szkolenia: 5 000,00 zł,*
- pozostałe wydatki bieżące: 11 620,00 zł,*
- wydatki inwestycyjne: 412 499,92 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 soleckiego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2026 roku

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział                                     | Rozdział  | Wyszczególnienie  | Wartość          | W tym wydatki majątkowe |
|----------------|----------------|---|---|---|------------------|-------------------------|
| Baranówka      | 57 422,60      | 700                                       |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>2 600,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                |                |   | 70005   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 2 600,00         | 0,00                    |
|                |                | 750                                       |   | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>2 822,60</b>  | <b>0,00</b>             |
|                |                |   | 75075   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 2 822,60         | 0,00                    |
|                |                | 900                                       |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>34 000,00</b> | <b>34 000,00</b>        |
|                |                |   | 90015   | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 34 000,00        | 34 000,00               |
| Czulice        | 39 449,33      | 926                                       |   | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>18 000,00</b> | <b>0,00</b>             |
|                |                |   | 92605   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                      | 18 000,00        | 0,00                    |
|                |                | 600                                       |   | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>21 449,33</b> | <b>0,00</b>             |
|                | 60016          | Drogi publiczne gminne                    | 21 449,33   | 0,00  |                  |                         |
|                | 754            |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>18 000,00</b>  | <b>18 000,00</b> |                         |
|                | 75495          | Pozostała działalność                     | 18 000,00   | 18 000,00   |                  |                         |
| Dojazdów       | 57 422,60      | 700                                       |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>39 500,00</b> | <b>39 500,00</b>        |
|                |                |   | 70095   | Pozostała działalność                                     | 39 500,00        | 39 500,00               |
|                |                | 750                                       |   | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>9 500,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                |                |   | 75075   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 9 500,00         | 0,00                    |
|                |                | 900                                       |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>2 422,60</b>  | <b>0,00</b>             |
|                |                |   | 90095   | Pozostała działalność                                     | 2 422,60         | 0,00                    |
|                |                | 921                                       |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>3 500,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                | 92109          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 500,00  | 0,00  |                  |                         |
| Głęboka        | 37 267,27      | 926                                       |   | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>2 500,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                |                |   | 92605   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                      | 2 500,00         | 0,00                    |
|                |                | 700                                       |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>             |
|                |                |   | 70005   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 10 000,00        | 0,00                    |
|                |                | 754                                       |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>12 267,27</b> | <b>0,00</b>             |
|                | 75412          | Ochotnicze straże pożarne                 | 12 267,27   | 0,00  |                  |                         |
|                | 900            |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>12 000,00</b>  | <b>10 000,00</b> |                         |
|                | 90004          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 2 000,00  | 0,00  |                  |                         |

| Nazwa Solectwa  | Łączna wartość | Dział                                | Rozdział  | Wyszczególnienie                                 | Wartość          | W tym wydatki majątkowe |
|-----------------|----------------|--------------------------------------|-----------|--|------------------|-------------------------|
|                 |                |                                      | 90015     | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 10 000,00        | 10 000,00               |
|                 |                | <b>926</b>                           |           | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                 |                |                                      | 92605     | Zadania w zakresie kultury fizycznej             | 3 000,00         | 0,00                    |
| Goszcza         | 51 565,49      | <b>700</b>                           |           | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>29 600,00</b> | <b>0,00</b>             |
|                 |                |                                      | 70005     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 29 600,00        | 0,00                    |
|                 |                | <b>900</b>                           |           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>21 965,49</b> | <b>10 000,00</b>        |
|                 |                |                                      | 90004     | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | 3 965,49         | 0,00                    |
|                 |                |                                      | 90015     | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 10 000,00        | 10 000,00               |
|                 |                |                                      | 90095     | Pozostała działalność                            | 8 000,00         | 0,00                    |
| Goszyce         | 47 201,38      | <b>600</b>                           |           | <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               |
|                 |                | <b>700</b>                           |           | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                 |                |                                      | 70005     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 3 000,00         | 0,00                    |
|                 |                | <b>750</b>                           |           | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                 |                |                                      | 75075     | Promocja jednostek samorządu terytorialnego      | 5 000,00         | 0,00                    |
|                 |                | <b>900</b>                           |           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>3 201,38</b>  | <b>0,00</b>             |
|                 |                |                                      | 90095     | Pozostała działalność                            | 3 201,38         | 0,00                    |
| Karniów         | 45 650,97      | <b>921</b>                           |           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>6 000,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                 |                |                                      | 92109     | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 6 000,00         | 0,00                    |
|                 |                | <b>600</b>                           |           | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>4 500,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                 |                |                                      | 60020     | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych       | 4 500,00         | 0,00                    |
|                 |                | <b>700</b>                           |           | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>4 200,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                 |                |                                      | 70005     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 4 200,00         | 0,00                    |
|                 |                | <b>900</b>                           |           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>19 450,97</b> | <b>19 450,97</b>        |
| Kocmyrzów       | 57 222,60      |                                      | 90015     | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 19 450,97        | 19 450,97               |
|                 |                | <b>921</b>                           |           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>17 500,00</b> | <b>17 500,00</b>        |
|                 |                |                                      | 92109     | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 17 500,00        | 17 500,00               |
| Krzysztoforzyce | 55 814,77      | <b>700</b>                           |           | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>57 222,60</b> | <b>47 222,60</b>        |
|                 |                |                                      | 70005     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 10 000,00        | 0,00                    |
|                 |                |                                      | 70095     | Pozostała działalność                            | 47 222,60        | 47 222,60               |
| Luborzycza      | 57 422,60      | <b>600</b>                           |           | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>33 114,77</b> | <b>33 114,77</b>        |
|                 |                |                                      | 60016     | Drogi publiczne gminne                           | 33 114,77        | 33 114,77               |
|                 |                | <b>926</b>                           |           | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>22 700,00</b> | <b>22 700,00</b>        |
|                 | 92605          | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 22 700,00 | 22 700,00  |                  |                         |
| Luborzycza      | 57 422,60      | <b>600</b>                           |           | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                 |                |                                      | 60016     | Drogi publiczne gminne                           | 1 000,00         | 0,00                    |

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie  | Wartość          | W tym wydatki majątkowe |
|----------------|----------------|------------|----------|---|------------------|-------------------------|
|                |                | <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>21 000,00</b> | <b>21 000,00</b>        |
|                |                |            | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 21 000,00        | 21 000,00               |
|                |                | <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>10 422,60</b> | <b>0,00</b>             |
|                |                |            | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 10 422,60        | 0,00                    |
|                |                | <b>926</b> |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>25 000,00</b> | <b>25 000,00</b>        |
|                |                |            | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                      | 25 000,00        | 25 000,00               |
| Łososzkowice   | 22 337,39      | <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>18 800,00</b> | <b>18 800,00</b>        |
|                |                |            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 18 800,00        | 18 800,00               |
|                |                | <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>2 037,39</b>  | <b>0,00</b>             |
|                |                |            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 2 037,39         | 0,00                    |
|                |                | <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>1 500,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                |                |            | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 1 500,00         | 0,00                    |
| Łuczyce        | 57 422,60      | <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>12 412,60</b> | <b>0,00</b>             |
|                |                |            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                 | 12 412,60        | 0,00                    |
|                |                | <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>13 600,00</b> | <b>0,00</b>             |
|                |                |            | 92195    | Pozostała działalność                                     | 13 600,00        | 0,00                    |
|                |                | <b>926</b> |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>31 410,00</b> | <b>9 800,00</b>         |
|                |                |            | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                      | 31 410,00        | 9 800,00                |
| Maciejowice    | 44 940,60      | <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>20 400,00</b> | <b>20 400,00</b>        |
|                |                |            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                    | 20 400,00        | 20 400,00               |
|                |                | <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>11 625,60</b> | <b>11 625,60</b>        |
|                |                |            | 75495    | Pozostała działalność                                     | 11 625,60        | 11 625,60               |
|                |                | <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>12 915,00</b> | <b>12 915,00</b>        |
|                |                |            | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 12 915,00        | 12 915,00               |
| Marszowice     | 31 123,05      | <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>6 000,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                |                |            | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 3 000,00         | 0,00                    |
|                |                |            | 90095    | Pozostała działalność                                     | 3 000,00         | 0,00                    |
|                |                | <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>25 123,05</b> | <b>25 123,05</b>        |
|                |                |            | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 25 123,05        | 25 123,05               |
| Pietrzejowice  | 38 000,00      | <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>700,00</b>    | <b>0,00</b>             |
|                |                |            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                    | 700,00           | 0,00                    |
|                |                | <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>12 300,00</b> | <b>0,00</b>             |
|                |                |            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 12 300,00        | 0,00                    |
|                |                | <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                |                |            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 5 000,00         | 0,00                    |
|                |                | <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b>        |

| Nazwa Solectwa | Łączna wartość | Dział                                   | Rozdział | Wyszczególnienie  | Wartość          | W tym wydatki majątkowe |
|----------------|----------------|---|----------|---|------------------|-------------------------|
|                |                |   | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 20 000,00        | 20 000,00               |
| Prusy          | 54 494,95      | 700                                     |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>40 994,95</b> | <b>0,00</b>             |
|                |                | 900                                     | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 40 994,95        | 0,00                    |
|                |                |   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>13 500,00</b> | <b>13 500,00</b>        |
| Rawalowice     | 31 754,70      | 700                                     | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 13 500,00        | 13 500,00               |
|                |                |   | 70095    | Pozostała działalność                                     | 31 754,70        | 31 754,70               |
| Sadowie        | 28 481,00      | 750                                     |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>16 000,00</b> | <b>0,00</b>             |
|                |                |   | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 16 000,00        | 0,00                    |
|                |                | 900                                     |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>9 000,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                |                |   | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                   | 4 500,00         | 0,00                    |
|                |                |   | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 4 500,00         | 0,00                    |
|                |                | 921                                     |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>481,00</b>    | <b>0,00</b>             |
|                |                |   | 92195    | Pozostała działalność                                     | 481,00           | 0,00                    |
| Skrzeszowice   | 40 310,67      | 926                                     |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                |                |   | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                      | 3 000,00         | 0,00                    |
|                |                | 600                                     |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>36 310,67</b> | <b>36 310,67</b>        |
|                |                |   | 60016    | Drogi publiczne gminne                                    | 36 310,67        | 36 310,67               |
| Sulechów       | 43 526,33      | 754                                     |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>4 000,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                |                |   | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                 | 4 000,00         | 0,00                    |
|                |                | 600                                     |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>5 150,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                |                |   | 60016    | Drogi publiczne gminne                                    | 5 150,00         | 0,00                    |
|                |                | 700                                     |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>6 458,57</b>  | <b>0,00</b>             |
|                |                |   | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 6 458,57         | 0,00                    |
|                |                | 750                                     |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>9 674,01</b>  | <b>0,00</b>             |
|                |                |   | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 9 674,01         | 0,00                    |
|                |                | 900                                     |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>15 921,50</b> | <b>12 500,00</b>        |
|                | 90004          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 421,50 | 0,00  |                  |                         |
| Wiktorowice    | 28 653,88      |   | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 12 500,00        | 12 500,00               |
|                |                | 921                                     |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>6 322,25</b>  | <b>0,00</b>             |
|                |                |   | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 6 322,25         | 0,00                    |
|                |                | 700                                     |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b>        |
| Wilków         | 48 407,25      |   | 70095    | Pozostała działalność                                     | 20 000,00        | 20 000,00               |
|                |                | 750                                     |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>8 653,88</b>  | <b>0,00</b>             |
|                |                |   | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 8 653,88         | 0,00                    |
|                |                | 700                                     |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>26 000,00</b> | <b>26 000,00</b>        |

| Nazwa Sołectwa             | Łączna wartość   | Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                 | Wartość             | W tym wydatki majątkowe |
|----------------------------|------------------|------------|----------|--|---------------------|-------------------------|
|                            |                  |            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 26 000,00           | 26 000,00               |
|                            |                  | <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>             |
|                            |                  |            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego      | 10 000,00           | 0,00                    |
|                            |                  | <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>12 407,25</b>    | <b>10 821,00</b>        |
|                            |                  |            | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 10 821,00           | 10 821,00               |
|                            |                  |            | 90095    | Pozostała działalność                            | 1 586,25            | 0,00                    |
| <b>Wola Luborzyczna</b>    | <b>30 835,94</b> | <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>30 835,94</b>    | <b>30 835,94</b>        |
|                            |                  |            | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 30 835,94           | 30 835,94               |
|                            |                  | <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>5 474,47</b>     | <b>0,00</b>             |
| <b>Wysiołek Luborzycki</b> | <b>50 474,47</b> |            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego      | 5 474,47            | 0,00                    |
|                            |                  | <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>45 000,00</b>    | <b>45 000,00</b>        |
|                            |                  |            | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 45 000,00           | 45 000,00               |
|                            |                  | <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>40 363,00</b>    | <b>40 363,00</b>        |
| <b>Zastów</b>              | <b>45 363,00</b> |            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 40 363,00           | 40 363,00               |
|                            |                  | <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>             |
|                            |                  |            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego      | 5 000,00            | 0,00                    |
|                            |                  |            |          | <b>Razem</b>                                     | <b>1 102 565,44</b> | <b>713 237,30</b>       |

## Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2026 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 | 450 000,00        |
|              | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 450 000,00        |
|              |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 50 000,00         |
|              |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 400 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>450 000,00</b> |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Wartość    |
|-------|----------|----------|---|------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                       | 409 000,00 |
|       | 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                        | 321 070,00 |
|       |          | 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  |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                    | 5 000,00   |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość           |
|--------------|----------|----------|---|-------------------|
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00         |
|              |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 5 000,00          |
|              |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 000,00          |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 213 320,00        |
|              |          | 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          |
|              |          |          | Wydatki budżetu na realizację zadań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (art.9 <sup>3</sup> ust.3 pkt.1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) |                   |
| 700          |          |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 50 000,00         |
|              | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 50 000,00         |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia (place zabaw)  | 9 000,00          |
|              |          | 4270     | Zakup usług remontowych (place zabaw)   | 2 000,00          |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych (place zabaw)   | 39 000,00         |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>450 000,00</b> |

## Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość      |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna   | 170 215,00   |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 170 215,00   |
|       |          | 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 | 170 215,00   |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 3 500,00     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 500,00     |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 500,00     |
| 752   |          |          | Obrona narodowa   | 370,00       |
|       | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 370,00       |
|       |          | 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 | 370,00       |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   | 10 980,00    |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 5 684,00     |
|       |          | 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 | 5 684,00     |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność   | 5 296,00     |
|       |          | 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 | 5 296,00     |
| 855   |          |          | Rodzina   | 4 363 776,00 |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 296 710,00 |
|       |          | 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 | 4 296 710,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość             |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 67 066,00           |
|       |          | 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 | 67 066,00           |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>4 548 841,00</b> |

## Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Wartość      |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna  | 170 215,00   |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 170 215,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 142 582,51   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 139,22    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 493,27     |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 3 500,00     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 3 500,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 800,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 307,80       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 392,20     |
| 752   |          |          | Obrona narodowa  | 370,00       |
|       | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne  | 370,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 370,00       |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna  | 10 980,00    |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 5 684,00     |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 5 684,00     |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność  | 5 296,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 296,00     |
| 855   |          |          | Rodzina  | 4 363 776,00 |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 296 710,00 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 3 668 710,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 128 000,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500 000,00   |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 67 066,00    |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 67 066,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość             |
|-------|----------|----------|------------------|---------------------|
|       |          |          | <b>Razem</b>     | <b>4 548 841,00</b> |





## Plan dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Wartość             |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność   | 3 811 601,43        |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 3 811 601,43        |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 811 601,43        |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 491 807,12          |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 491 807,12          |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 491 807,12          |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>4 303 408,55</b> |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Wartość             |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność   | 3 811 601,43        |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 3 811 601,43        |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 3 811 601,43        |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 491 807,12          |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 491 807,12          |
|       |          | 6740     | Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 491 807,12          |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>4 303 408,55</b> |

## Plan dochodów i wydatków związanych z Krajowym Planem Odbudowy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość             |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 758   |          |          | Różne rozliczenia   | 5 623 613,00        |
|       | 75867    |          | Krajowy Plan Odbudowy   | 5 623 613,00        |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 623 613,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>5 623 613,00</b> |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                           | Wartość             |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 855   |          |          | Rodzina                                    | 5 623 613,00        |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 5 623 613,00        |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 623 613,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                               | <b>5 623 613,00</b> |