



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 stycznia 2025 r.

Poz. 387

UCHWAŁA NR IX/80/2024 RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

z dnia 27 grudnia 2024 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2025 rok.

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

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

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

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

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

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 8 567 742,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 82 664,92 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 310 077,08 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 175 000,00 zł.

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

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5 344 992,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 198 960,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

§ 8. Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

2. Określa się wydatki w kwocie 78 930,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

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

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

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

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

1. pokrycie występującego w ciągu 2025 roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5 000 000,00 zł

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 6 175 000,00 zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 275 000,00 zł

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzycza do:

1. zaciągania zobowiązań w 2025 roku z tytułu krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł

2. zaciągania zobowiązań w 2025 roku z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6 175 000,00 zł 3. zaciągania zobowiązań w 2025 roku z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 275 000,00 zł

4. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

5. dokonywania zmian w budżecie polegających na innych zmianach w planie wydatków budżetu, niż określone w art. 257 ustawy o finansach, w granicach działu wydatków,

6. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w granicach działu klasyfikacji budżetowej: wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatków związanych z realizacją innych zadań statutowych tych jednostek z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-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. czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Grzegorz Marzec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/80/2024
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Plan dochodów bieżących Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2025 roku

Dzi ał	Rozdz iał	Parag raf	Wyszczególnienie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 654 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 654 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
600			Transport i łączność	678 780,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	587 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	582 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	43 550,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	48 230,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	48 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 300,00
		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	287 000,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
750		Administracja publiczna	172 128,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	171 123,00
	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	171 097,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
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	1 580,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 580,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 580,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 513 228,53
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 070,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	870,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 380 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	83 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 490,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110,00
	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	6 136 126,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 948 432,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 615 094,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 700,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 501 032,53
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 366 540,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	134 491,71
758		Różne rozliczenia	16 320 308,55
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 927 645,07
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	542 852,88
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 384 792,19
75814		Różne rozliczenia finansowe	392 663,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 663,48
801		Oświata i wychowanie	1 795 029,00
80101		Szkoły podstawowe	61 623,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 157,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 421,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 135,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	340 000,00
	0830	Wpływy z usług	77 630,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
80104		Przedszkola	1 287 271,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	169 241,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
852			Pomoc społeczna	926 078,00
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
	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	34 333,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 833,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 966,00
		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)	127 966,00
	85216		Zasilki stałe	486 250,00
		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)	485 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 935,00
		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	7 816,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 119,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 182,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 082,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 390,00
	85395		Pozostała działalność	509 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	448 343,68
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 746,32

855			Rodzina	7 361 003,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 719 180,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 699 680,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	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	70 813,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	70 313,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 570 010,00
		0830	Wpływy z usług	2 446 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 069 617,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 554 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	169 205,99
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 205,99

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 911,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 911,33
Razem			111 390 592,40

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza

mgr Grzegorz Marzec

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/80/2024
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2025 roku

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

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	487 060,00
Razem				8 101 236,81

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Grzegorz Marzec

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/80/2024
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Plan wydatków w grupach Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2025 roku

Dziś al	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
				Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	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	w tym: w tym:	w tym: w tym:
					Wydatki jednostek budżetowych :	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń						
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 300 864,32	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 864,32	2 815 864,32	0,00	0,00	0,00
	010 30	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010 43	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 300 164,32	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 164,32	2 130 164,32	0,00	0,00	0,00
	010 44	Infrastruktura sanitacyjna wsi	440 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	010 95	Pozostała działalność	530 700,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 700,00	385 700,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 465 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400 02	Dostarczanie wody	1 465 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	12 600 847,63	5 200 943,96	2 250 943,96	0,00	2 250 943,96	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 399 903,67	7 399 903,67	0,00	0,00	0,00
	600 04	Lokalny transport zbiorowy	4 406 218,10	4 406 218,10	1 456 218,10	0,00	1 456 218,10	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600 13	Drogi publiczne wojewódzkie	345 396,00	45 396,00	45 396,00	0,00	45 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	600 14	Drogi publiczne powiatowe	968 432,00	9 330,00	9 330,00	0,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 102,00	959 102,00	0,00	0,00	0,00
	600 16	Drogi publiczne gminne	6 667 801,53	689 999,86	689 999,86	0,00	689 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977 801,67	5 977 801,67	0,00	0,00	0,00
	600 20	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	163 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
	600 95	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 994 257,68	1 452 458,82	1 452 458,82	0,00	1 452 458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 798,86	541 798,86	0,00	0,00	0,00

	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 749 294,43	1 276 258,82	1 276 258,82	0,00	1 276 258,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 035,61	473 035,61	0,00	0,00	0,00
	700 07	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	169 200,00	169 200,00	169 200,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700 95	Pozostała działalność	75 763,25	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 763,25	68 763,25	0,00	0,00	0,00
7 1 0		Działalność usługowa	422 000,00	422 000,00	422 000,00	24 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710 04	Plany zagospodarowania przestrzennego	422 000,00	422 000,00	422 000,00	24 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 0		Administracja publiczna	12 301 582,00	12 201 642,00	11 421 337,00	8 972 222,00	2 449 115,00	0,00	780 305,00	0,00	0,00	0,00	99 940,00	99 940,00	0,00	0,00	0,00
	750 11	Urzędy wojewódzkie	171 097,00	171 097,00	171 097,00	171 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750 22	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	566 905,00	566 905,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	525 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750 23	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 587 292,00	8 487 352,00	8 482 052,00	7 410 297,00	1 071 755,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	99 940,00	99 940,00	0,00	0,00	0,00
	750 75	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750 85	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 515 368,00	1 515 368,00	1 513 368,00	1 332 618,00	180 750,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750 95	Pozostała działalność	1 249 920,00	1 249 920,00	1 001 920,00	58 210,00	943 710,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 1		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751 01	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 2		Obrona narodowa	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752 12	Pozostałe wydatki obronne	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	995 912,00	945 912,00	835 912,00	96 000,00	739 912,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	754 11	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754 12	Ochotnicze straże pożarne	933 912,00	933 912,00	823 912,00	96 000,00	727 912,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754 95	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7		Obsługa długu	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750	0,00	0,00	0,00	0,00

4																	
	854 15	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854 16	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5		Rodzina	9 726 585,00	9 726 585,00	5 541 405,00	4 503 682,00	1 037 723,00	0,00	4 061 180,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855 02	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 718 750,00	5 718 750,00	1 662 070,00	1 510 100,00	151 970,00	0,00	4 056 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855 04	Wspieranie rodziny	177 922,00	177 922,00	177 422,00	171 622,00	5 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855 08	Rodziny zastępcze	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855 13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 813,00	70 813,00	70 813,00	0,00	70 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855 16	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 462 100,00	3 462 100,00	3 334 100,00	2 821 960,00	512 140,00	0,00	4 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 0 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 085 452,81	14 584 378,62	14 393 200,20	3 572 834,38	10 820 365,82	0,00	19 000,00	172 178,42	0,00	0,00	7 501 074,19	7 501 074,19	2 444 520,33	0,00	0,00
	900 01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 011 962,00	1 335 012,00	1 335 012,00	0,00	1 335 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 676 950,00	6 676 950,00	2 444 520,33	0,00	0,00
	900 02	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 301 000,00	7 261 000,00	7 261 000,00	719 000,00	6 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	900 03	Oczyszczanie miast i wsi	372 500,00	372 500,00	372 500,00	0,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 04	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 05	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	679 678,42	315 178,42	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	172 178,42	0,00	0,00	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00
	900 13	Schroniska dla zwierząt	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 15	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 856 654,00	1 517 029,81	1 517 029,81	0,00	1 517 029,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 624,19	339 624,19	0,00	0,00	0,00
	900 17	Zakłady gospodarki komunalnej	3 526 414,38	3 446 414,38	3 427 414,38	2 853 834,38	573 580,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

	900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 26	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
	900 95	Pozostała działalność	25 244,01	25 244,01	25 244,01	0,00	25 244,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 375 520,62	1 788 460,62	61 570,62	0,00	61 570,62	1 726 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 060,00	587 060,00	0,00	0,00	0,00
	921 09	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 375 690,00	1 275 690,00	0,00	0,00	1 275 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921 16	Biblioteki	401 200,00	401 200,00	0,00	0,00	401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921 20	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	548 630,62	61 570,62	61 570,62	0,00	61 570,62	0,00	0,00	0,00	0,00	487 060,00	487 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921 95	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 6		Kultura fizyczna	878 515,00	640 543,46	180 083,46	0,00	180 083,46	460 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 971,54	237 971,54	0,00	0,00	0,00
	926 01	Obiekty sportowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926 05	Zadania w zakresie kultury fizycznej	630 581,54	542 610,00	82 150,00	0,00	82 150,00	460 460,00	0,00	0,00	0,00	87 971,54	87 971,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	926 95	Pozostała działalność	97 933,46	97 933,46	97 933,46	0,00	97 933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	128 059 571,21	104 098 544,63	86 053 997,21	54 063 232,38	31 990 764,83	6 470 350,00	7 941 351,00	882 846,42	0,00	2 750 000,00	23 961 026,58	23 961 026,58	2 444 520,33	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza

mgr Grzegorz Marzec

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/80/2024
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2025 roku

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

	UG	Przebudowa drogi powiatowej 2293K - wykonanie chodnika w miejscowości Prusy-Zastów S7- wykonanie dokumentacji (wartość zadania 500.000,00)	2024-2026	250 000,00 zł
	UG	Przebudowa drogi powiatowej 2152K wraz z budową chodnika w miejscowościach Wysiołek Luborzycki i Łuczyce do węzła z drogą S7- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (wartość zadania 500.000,00)	2024-2026	250 000,00 zł
	UG	Remont drogi powiatowej nr 1267K - wykonanie utwardzonego pobocza w miejscowości Kocmyrzów-Czulice - wykonanie dokumentacji (wartość zadania 240.170,00)	2023-2025	144 102,00 zł
60016				5 977 801,67 zł
	UG	Przebudowa drogi gminnej - ul. Wrzosowa w miejscowości Goszcza - wykonanie nowej nawierzchni	2025	105 000,00 zł
	UG	Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie pobocza na ul. Na Błonie - od skrzyżowania z ul. Polną -fundusz sołecki Goszyce	2025	30 000,00 zł
	UG	Wykonanie dokumentacji dotyczącej inwentaryzacji oraz remontu wiaduktu kolejowego na drodze gminnej-ul. Orzechowa w miejscowości Baranówka	2025	150 000,00 zł
	UG	Przebudowa drogi gminnej nr 600277K w miejscowości Marszowice - wykonanie nowej nawierzchni	2025	30 000,00 zł
	UG	Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna i Spacerowa w miejscowości Kocmyrzów	2025	55 000,00 zł
	UG	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn„Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych w strefie dojścia do stacji kolejowej „Baranówka”.	2025	25 839,00 zł
	UG	Przebudowa drogi gminnej (dz. nr ewid. 26/5, 26/9, 26/13) w miejscowości Pietrzejowice	2025	49 500,00 zł
	UG	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej na odcinku ok 1,3km od pętli autobusowej w Zastowie do ul. Kantorowickiej	2025	150 000,00 zł
	UG	Przebudowa drogi gminnej nr 600336K w miejscowości Głęboka	2025	80 000,00 zł
	UG	Przebudowa drogi gminnej -ul. Kosynierów w miejscowości Goszyce	2025	50 000,00 zł
	UG	Wykonanie pobocza utwardzonego z kostki brukowej przy drodze gminnej 600347K w celu poprawy bezpieczeństwa.-fundusz sołecki Czulice	2025	31 457,00 zł
	UG	Przebudowa drogi gminnej- ul. Kantorowicka w miejscowości Zastów	2025	100 000,00 zł
	UG	Przebudowa drogi gminnej ul. Na Stoku i ul. Brzozowa w miejscowości Łuczyce	2025	120 000,00 zł
	UG	Przebudowa drogi gminnej 600334K w miejscowości Pietrzejowice	2025	150 000,00 zł
	UG	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu w ciągu drogi gminnej nr 600297K w miejscowości Skrzyszowice	2025	150 000,00 zł
	UG	Wykonanie utwardzonego pobocza - kontynuacja w kierunku ul. Parkowej.-fundusz sołecki Krzysztoforzyce	2025	44 905,67 zł
	UG	Przebudowa drogi gminnej - ul. Zacisze w miejscowości Wilków- wykonanie nowej nawierzchni	2025	170 000,00 zł
	UG	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej - ul. Jagiellońska i Gościnną w Luborzycy (wartość zadania 147.600,00)	2024-2025	147 600,00 zł
	UG	Przebudowa drogi gminnej ul. Złote Łany w miejscowości Łuczyce -wykonanie nowej nawierzchni	2025	132 500,00 zł
	UG	Wykup działek - odszkodowania za działki prywatne w m. Łuczyce, Marszowice, Karniów, Głęboka, Baranówka	2025	520 000,00 zł
	UG	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (wartość zadania 8.496.052,63)	2024-2026	76 000,00 zł
		Przebudowa i rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (wartość zadania 8.496.052,63) - Polski Ład		3 610 000,00 zł
60020				113 000,00 zł
	UG	Poprawa estetyki wsi - zakup i montaż wiaty MPK skrzyżowanie ul. Długiej z Leśną. -fundusz sołecki Marszowice	2025	13 000,00 zł
	UG	Perony przystankowe (Karniów, Skrzyszowice, inne do przebudowy)	2025	100 000,00 zł
60095				50 000,00 zł
	UG	Centrum Kocmyrzowa koło Budrołu nr dz. 638/11	2025	50 000,00 zł
700				541 798,86 zł
70005				473 035,61 zł

	UG	Kontynuacja budowy placu zabaw.-fundusz sołecki Zastów	2025	32 306,25 zł
	UG	Zagospodarowanie terenu - wykonanie komunikacji z kostki do altany oraz paleniska na ognisko.-fundusz sołecki Karniów	2025	17 507,51 zł
	UG	Zagospodarowanie działki gminnej w Woli Luborzyckiej	2025	40 000,00 zł
	UG	Kontynuacja realizacji miejsca sportu i rekreacji we wsi Sulechów.-fundusz sołecki Sulechów	2025	7 727,05 zł
	UG	Doposażenie placu zabaw. Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz lamp solarnych.-fundusz sołecki Goszcza	2025	35 000,00 zł
	UG	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup i montaż klimatyzatorów, zakup kolumny głośnikowej, zakup wyposażenia gastronomicznego. -fundusz sołecki Łososkowice	2025	12 500,00 zł
	UG	Ogrodzenie działki gminnej i wykonanie bramy w celu wydzielenia miejsca rekreacji i poprawy bezpieczeństwa.-fundusz sołecki Maciejowice	2025	27 994,80 zł
	UG	Wykup działki przy CKiP	2025	300 000,00 zł
70095				68 763,25 zł
	UG	Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę planowanej inwestycji : posadowienie oraz zakup modułu kontenerowego jako miejsca spotkań i integracji lokalnej mieszkańców Luborzycy.-fundusz sołecki Luborzycza	2025	46 057,10 zł
	UG	Utworzenie miejsca rekreacji - dostawa i montaż altany na działce nr 82/2 w miejscowości Wiktorowice.-fundusz sołecki Wiktorowice	2025	22 706,15 zł
750				99 940,00 zł
75023				99 940,00 zł
	UG	Modernizacja klatki schodowej w budynku Urzędu Gminy	2025	99 940,00 zł
754				50 000,00 zł
75495				50 000,00 zł
	UG	Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu DW 776	2025	50 000,00 zł
801				4 727 414,00 zł
80101				3 996 000,00 zł
	UG	Wykonanie dojazdu do rozbudowywanej Szkoły Podstawowej w Prusach	2025	96 000,00 zł
	UG	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Prusach (wartość zadania 5.600.000,00)	2024-2025	3 900 000,00 zł
80104				731 414,00 zł
	UG	Modernizacja dachu na budynku przedszkola w Wysiołku Luborzyckim	2025	731 414,00 zł
900				7 501 074,19 zł
90001				6 676 950,00 zł
	UG	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z sięgaczami	2025	934 959,35 zł
		Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z sięgaczami - KPO		2 032 520,33 zł
				2 032 520,32 zł
	UG	opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Baranówka (wartość zadania 300.000,00)	2024-2026	135 000,00 zł

	UG	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalniami	2025	387 066,00 zł
	UG	Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łuczyce gmina Kocmyrzów-Luborzycza z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (wartość zadania 159.900,00)	2024-2025	127 020,00 zł
	UG	Rozwój małej retencji - budowa zbiorników retencyjnych w gminie Kocmyrzów-Luborzycza (wartość zadania 8.470.588,00) - UE-ZIT	2025-2027	350 200,00 zł
		Rozwój małej retencji - budowa zbiorników retencyjnych w gminie Kocmyrzów-Luborzycza (wartość zadania 8.470.588,00)		61 800,00 zł
	UG	Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania: Zwiększenie retencyjności zlewni w tym rozwój różnych form małych retencji poprzez budowę zbiorników retencyjnych w miejscowościach na terenie Gminy K-L	2025	50 000,00 zł
	UG	Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej dla budowy dwóch lokalnych oczyszczalni ścieków na terenie dz. nr 67 w Luborzycy, oraz dz. nr 281/1 w Kocmyrzowie	2025	187 944,00 zł
	UG	Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Luborzycza (ul. Zapusty)	2025	127 920,00 zł
	UG	Budowa oczyszczalni ścieków w technologii opartej na obrotowych złożach biologicznych do 300RLM zlokalizowanej na terenie działki 281/1 w m. Kocmyrzów	2025	120 000,00 zł
	UG	Budowa oczyszczalni ścieków o RLM do 300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, układem komunikacyjnym, zjazdem, murem oporowym oraz odprowadzeniem ścieków oczyszczonym do potoku Baranówka w m. Luborzycza	2025	130 000,00 zł
90002				40 000,00 zł
	UG	Uzupełnienie wyposażenia PSZOK - nowe kontenery	2025	40 000,00 zł
90005				364 500,00 zł
	UG	Dotacje w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	2025	364 500,00 zł
90015				339 624,19 zł
	UG	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Luborzycza na ulicy Wolskiej	2025	35 000,00 zł
	UG	Zakup i montaż 2 sztuk lamp solarnych celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców.-fundusz sołecki Dojazdów	2025	6 000,00 zł
	UG	Wykonanie przebudowy oświetlenia ulicznego w m. Wiktorowice	2025	10 000,00 zł
	UG	Poprawa bezpieczeństwa przez wykonanie projektu oświetlenia przy moście w pobliżu potoku "Baranówka"-fundusz sołecki Prusy	2025	6 208,19 zł
	UG	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kocmyrzów przy ul. Sportowej	2025	18 000,00 zł
	UG	Poprawa bezpieczeństwa przez wymianę lamp sodowych na ledowe.-fundusz sołecki Prusy	2025	37 500,00 zł
	UG	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kocmyrzów przy ul. Centralnej	2025	18 000,00 zł
	UG	Poprawa bezpieczeństwa pieszych przy drogach przez doświetlenie.-fundusz sołecki Skrzyszowice	2025	7 900,00 zł
	UG	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Goszcza, ul. Langiewicza	2025	15 000,00 zł
	UG	Poprawa bezpieczeństwa - zakup i montaż 2 lamp ulicznych.-fundusz sołecki Marszowice	2025	5 000,00 zł
	UG	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wilków ul. Brzeziny	2025	65 000,00 zł
	UG	Poprawa bezpieczeństwa przez doświetlenie sołectwa.-fundusz sołecki Wilków	2025	27 516,00 zł
	UG	Poprawa bezpieczeństwa - zakup i montaż 4 lamp solarnych.-fundusz sołecki Pietrzejowice	2025	18 000,00 zł
	UG	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Zastów przy ul. Kosynierów	2025	1 500,00 zł
	UG	Poprawa bezpieczeństwa - wykonanie projektu oświetlenia ul. Słoneczna oraz montaż 3 lamp solarnych.-fundusz sołecki Sulechów	2025	19 000,00 zł
	UG	Poprawa bezpieczeństwa przez wykonanie projektu oświetlenia na ul. Jarzębinowej.-fundusz sołecki Kocmyrzów	2025	35 000,00 zł
	UG	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karniów	2025	15 000,00 zł
90017				80 000,00 zł

	ZGK	Rozbudowa budynku siedziby ZGK w Kocmyrzowie-Luborzycy	2025	80 000,00 zł
92 1				587 060,00 zł
	92109			100 000,00 zł
	UG	Przebudowa budynku Centrum Kultury i Promocji	2025	100 000,00 zł
	92120			487 060,00 zł
	UG	Prace konserwacyjne przy elewacji Kościoła Parafialnego pw. Świętego Mikołaja w Czulicach (wartość zadania 270.000,00) - Polski Ład	2024-2026	132 300,00 zł
	UG	Remont ogrodzenia wokół zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy (wartość zadania 430.000,00) - Polski Ład	2024-2026	210 700,00 zł
	UG	Odwodnienie ścian fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji pionowej i opaski przy Kościele Parafialnym pw. Świętego Wawrzyńca w Goszczy (wartość zadania 294.000,00) - Polski Ład	2024-2026	144 060,00 zł
92 6				237 971,54 zł
	92601			150 000,00 zł
	UG	Budowa Basenu w Głębokiej - dokumentacja	2025	150 000,00 zł
	92605			87 971,54 zł
	UG	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Łuczycach	2025	50 000,00 zł
	UG	Tworzenie miejsca rekreacji - wykonanie projektu zjazdu na działki gminne 317 , 33/18 oraz wykonanie parkingu na ww. działkach.-fundusz sołecki Wola Luborzycza	2025	24 272,09 zł
	UG	Rozpoczęcie realizacji oświetlenia boiska sportowego w celu poprawy bezpieczeństwa.-fundusz sołecki Maciejowice	2025	7 699,45 zł
	UG	Rozwój infrastruktury na boisku sportowym - budowa dojścia do trybuny dla kibiców.-fundusz sołecki Dojazdów	2025	6 000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza

mgr Grzegorz Marzec

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/80/2024
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	82 664,92
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 310 077,08
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 450 000,00
	Razem	8 842 742,00
Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	275 000,00
	Razem	275 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Grzegorz Marzec

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/80/2024
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 27 grudnia 2024 r.

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

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

921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 460,00
Razem				1 676 890,00	0,00	3 668 102,00	1 214 000,00	0,00	984 960,00

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Grzegorz Marzec

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/80/2024
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 27 grudnia 2024 r.

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

<i>Dochody</i>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
Razem				500,00
<i>Wydatki</i>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
Razem				500,00

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Grzegorz Marzec

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/80/2024
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 27 grudnia 2024 r.

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

Dochody

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

Wydatki

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

*Gospodarka odpadami – 90002**Koszty usuwania odpadów z terenu Gminy, w tym :*

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza
mgr Grzegorz Marzec

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/80/2024
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Plan funduszu soleckiego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 2025 roku

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

Karniów	36 707,51	700		Gospodarka mieszkaniowa	17 507,51	17 507,51
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 507,51	17 507,51
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 200,00	0,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00	0,00
			90095	Pozostała działalność	4 200,00	0,00
		926		Kultura fizyczna	6 000,00	0,00
			92695	Pozostała działalność	6 000,00	0,00
Kocmyrzów	46 057,10	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	35 000,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	35 000,00
		926		Kultura fizyczna	11 057,10	0,00
			92695	Pozostała działalność	11 057,10	0,00
Krzysztoforzyce	44 905,67	600		Transport i łączność	44 905,67	44 905,67
			60016	Drogi publiczne gminne	44 905,67	44 905,67
Luborzycza	46 057,10	700		Gospodarka mieszkaniowa	46 057,10	46 057,10
			70095	Pozostała działalność	46 057,10	46 057,10
Łososkowice	17 870,00	700		Gospodarka mieszkaniowa	14 770,00	12 500,00
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 770,00	12 500,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100,00	0,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 100,00	0,00
Luczyce	46 057,10	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 300,00	0,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	11 300,00	0,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 757,10	0,00
			90095	Pozostała działalność	4 757,10	0,00
		926		Kultura fizyczna	30 000,00	0,00
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00		
Maciejowice	35 694,25	700		Gospodarka mieszkaniowa	27 994,80	27 994,80
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 994,80	27 994,80
		926		Kultura fizyczna	7 699,45	7 699,45
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 699,45	7 699,45
Marszowice	25 377,46	600		Transport i łączność	13 000,00	13 000,00
			60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00	13 000,00
		700		Gospodarka mieszkaniowa	1 200,00	0,00
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200,00	0,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00		

			90095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00
		926		Kultura fizyczna	3 177,46	0,00
			92695	Pozostała działalność	3 177,46	0,00
Pietrzejowice	30 000,00	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	0,00
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	0,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	18 000,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00	18 000,00
		926		Kultura fizyczna	10 000,00	0,00
			92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
Prusy	43 708,19	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 708,19	43 708,19
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 708,19	43 708,19
		600		Transport i łączność	18 899,86	0,00
			60016	Drogi publiczne gminne	18 899,86	0,00
Rawałowice	25 699,86	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 800,00	0,00
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 800,00	0,00
Sadowie	22 429,81	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 429,81	0,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 429,81	0,00
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00
Skrzeszowice	32 654,48	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 900,00	7 900,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 900,00	7 900,00
		926		Kultura fizyczna	21 754,48	0,00
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	0,00
			92695	Pozostała działalność	15 754,48	0,00
		700		Gospodarka mieszkaniowa	7 727,05	7 727,05
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 727,05	7 727,05
Sulechów	34 727,05	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	19 000,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000,00	19 000,00
		926		Kultura fizyczna	8 000,00	0,00
			92695	Pozostała działalność	8 000,00	0,00
Wiktorowice	22 706,15	700		Gospodarka mieszkaniowa	22 706,15	22 706,15
			70095	Pozostała działalność	22 706,15	22 706,15
Wilków	38 457,68	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 307,68	27 516,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 516,00	27 516,00
			90095	Pozostała działalność	1 791,68	0,00
		926		Kultura fizyczna	9 150,00	0,00

			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 150,00	0,00
Wola Luborzyczna	24 272,09	926		Kultura fizyczna	24 272,09	24 272,09
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 272,09	24 272,09
Wysiołek Luborzycki	40 161,79	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 161,79	0,00
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 161,79	0,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00	0,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 000,00	0,00
		700		Gospodarka mieszkaniowa	32 306,25	32 306,25
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 306,25	32 306,25
Zastów	37 306,25	926		Kultura fizyczna	5 000,00	0,00
			92695	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
Razem					881 365,32	547 096,26

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Grzegorz Marzec

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX/80/2024
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 27 grudnia 2024 r.

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

<i>Dochody</i>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00
Razem				390 000,00
<i>Wydatki</i>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	390 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	311 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	
				Razem	390 000,00
Wydatki budżetu na realizację zadań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (z wykonanych w 2024 roku dochodów Gminy– art.9 ³ ust.3 pkt.1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)					
	700	4300	Zakup usług pozostałych	32 664,92	
	926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
				Razem	82 664,92

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Grzegorz Marzec

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IX/80/2024
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 27 grudnia 2024 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	171 097,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 097,00
		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	171 097,00
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	1 580,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 580,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 580,00
852			Pomoc społeczna	12 228,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 816,00
		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	7 816,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	4 769 993,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 699 680,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 699 680,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 313,00
		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	70 313,00
Razem				4 958 398,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	171 097,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 321,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 264,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 511,37
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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 392,20
752			Obrona narodowa	1 580,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580,00
852			Pomoc społeczna	12 228,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 816,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 816,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	4 769 993,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 699 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 054 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 313,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 313,00
			Razem	4 958 398,00

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Grzegorz Marzec

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IX/80/2024
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 27 grudnia 2024 r.

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

<i>Dochody</i>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	43 550,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	43 550,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 550,00
Razem				43 550,00
<i>Wydatki</i>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	343 550,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	43 550,00

		4300	Zakup usług pozostałych	43 550,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	
			Razem	343 550,00	

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Grzegorz Marzec

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr IX/80/2024
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 27 grudnia 2024 r.

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

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

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 060,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	487 060,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	487 060,00	
			Razem	5 081 224,32	

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Grzegorz Marzec

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr IX/80/2024
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 27 grudnia 2024 r.

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

<i>Dochody</i>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	2 032 520,33
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 032 520,33
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 032 520,33
Razem				2 032 520,33
<i>Wydatki</i>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 032 520,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 032 520,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 520,33
Razem				2 032 520,33

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Grzegorz Marzec