



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 14 stycznia 2026 r.

Poz. 263

### UCHWAŁA NR XVIII/189/2025 RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

z dnia 22 grudnia 2025 roku

#### 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 uchwala, 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-Luborzyca.

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-Luborzyca.

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

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

**mgr Grzegorz Marzec**

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XVIII/189/2025**  
**Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca**  
**z dnia 22 grudnia 2025 roku**

## 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>

Przewodniczący Rady Gminy  
Kocmyrzów-Luborzycza

mgr Grzegorz Marzec

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr XVIII/189/2025**  
**Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca**  
**z dnia 22 grudnia 2025 roku**

## Plan dochodów majątkowych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 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>

Przewodniczący Rady Gminy  
Kocmyrzów-Luborzycza

mgr Grzegorz Marzec



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:																		
					Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									
801		Oświata i wychowanie	52 577 470,00	52 531 470,00	48 666 625,00	39 804 990,00	8 861 635,00	2 107 000,00	1 693 920,00	63 925,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101	Szkoły podstawowe	28 959 210,00	28 926 210,00	27 942 060,00	24 255 970,00	3 686 090,00	0,00	984 150,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 691 200,00	4 691 200,00	4 530 290,00	3 614 050,00	916 240,00	0,00	160 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104	Przedszkola	10 482 640,00	10 469 640,00	9 381 200,00	6 441 910,00	2 939 290,00	862 000,00	226 440,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80107	Świetlice szkolne	1 744 600,00	1 744 600,00	1 557 950,00	88 070,00	0,00	0,00	98 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 810,00	21 810,00	19 710,00	1 700,00	0,00	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	0,00			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 792 580,00	2 792 580,00	1 503 520,00	1 423 420,00	80 100,00	1 245 000,00	44 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 756 025,00	2 756 025,00	2 628 345,00	2 509 990,00	118 355,00	0,00	127 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność	329 405,00	329 405,00	215 480,00	0,00	215 480,00	0,00	50 000,00	63 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	451 350,00	451 350,00	442 350,00	69 450,00	372 900,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	78 930,00	78 930,00	78 930,00	9 700,00	69 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 070,00	321 070,00	321 070,00	59 750,00	261 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85158	Łzby wytrzeźwień	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195	Pozostała działalność	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	5 537 396,00	5 537 396,00	4 718 712,00	1 973 416,00	2 745 296,00	0,00	792 684,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	2 063 200,00	2 063 200,00	2 063 200,00	0,00	2 063 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 925,00	15 925,00	15 925,00	1 725,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 000,00	293 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	266 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216	Zasiłki stałe	504 000,00	504 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 928 745,00	1 928 745,00	1 919 061,00	1 762 861,00	156 200,00	0,00	9 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 830,00	95 830,00	95 830,00	59 830,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	142 700,00	142 700,00	128 700,00	0,00	128 700,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	451 996,00	451 996,00	451 996,00	149 000,00	302 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	539 734,75	539 734,75	1 914,55	1 914,55	0,00	0,00	0,00	537 820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395	Pozostała działalność	539 734,75	539 734,75	1 914,55	1 914,55	0,00	0,00	0,00	537 820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	17 967 987,09	10 398 943,11	5 604 426,89	4 550 433,00	1 053 993,89	0,00	3 687 608,52	1 106 907,70	0,00	0,00	7 569 043,98	7 569 043,98	7 249 936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 141 108,92	5 141 108,92	1 457 500,40	1 334 860,00	122 640,40	0,00	3 683 608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	1 270 730,70	1 270 730,70	163 823,00	148 023,00	15 800,00	0,00	0,00	1 106 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508	Rodziny zastępcze	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 953,49	67 953,49	67 953,49	0,00	67 953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 279 193,98	3 710 150,00	3 706 150,00	3 067 550,00	638 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	7 569 043,98	7 569 043,98	7 249 936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 296 043,20	16 288 858,34	16 029 088,00	3 945 781,00	12 083 307,00	0,00	16 000,00	243 770,34	0,00	0,00	13 007 184,86	13 007 184,86	7 623 224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 680 910,15	1 110 500,00	1 110 500,00	0,00	1 110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570 410,15	6 570 410,15	1 907 636,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 560 585,48	8 810 586,00	8 810 586,00	808 434,00	8 002 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 999,48	2 749 999,48	2 749 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 887,00	123 887,00	123 887,00	0,00	123 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	598 270,34	328 270,34	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	243 770,34	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	179 500,00	179 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 920 564,00	1 659 377,00	1 659 377,00	0,00	1 659 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 187,00	261 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 829 527,00	3 649 527,00	3 633 527,00	3 137 347,00	496 180,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1										

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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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>		

Przewodniczący Rady Gminy  
Kocmyrzów-Luborzycza

mgr Grzegorz Marzec

**Załącznik Nr 4**  
**do Uchwały Nr XVIII/189/2025**  
**Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca**  
**z dnia 22 grudnia 2025 roku**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</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 Luborzycki 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. Łuczyce 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. Łuczyce	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-Luborzyca	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 Luborzyca	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-Luborzyca	1 250 000,00
			Zwiększenie retencyjności zlewni, w tym rozwój różnych form małej retencji w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca	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-Luborzyca	220 588,23
			Zwiększenie retencyjności zlewni, w tym rozwój różnych form małej retencji w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca	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 Luborzycka	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 Luborzyca	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			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 - Luborzyca	25 000,00
			<b>Razem</b>	<b>39 338 155,81</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Grzegorz Marzec

**Załącznik Nr 5**  
**do Uchwały Nr XVIII/189/2025**  
**Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca**  
**z dnia 22 grudnia 2025 roku**

## 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>

Przewodniczący Rady Gminy  
Kocmyrzów-Luborzyca  
  
mgr Grzegorz Marzec

**Załącznik Nr 6**  
**do Uchwały Nr XVIII/189/2025**  
**Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca**  
**z dnia 22 grudnia 2025 roku**

## 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>

Przewodniczący Rady Gminy  
Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Grzegorz Marzec

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XVIII/189/2025  
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca  
z dnia 22 grudnia 2025 roku

## Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2026 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	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
			<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: 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	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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
							w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
900			Gospodarka komunalna i ochrona 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
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
			<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Grzegorz Marzec

**Załącznik Nr 8**  
**do Uchwały Nr XVIII/189/2025**  
**Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca**  
**z dnia 22 grudnia 2025 roku**

## 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.*

Przewodniczący Rady Gminy  
Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Grzegorz Marzec

**Załącznik Nr 9**  
**do Uchwały Nr XVIII/189/2025**  
**Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca**  
**z dnia 22 grudnia 2025 roku**

## Plan funduszu sołeckiego 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 Sołectwa	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
		<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
		<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
		<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>
			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
		<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
		<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
		<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
Luczyce	57 422,60	<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
		<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
Maciejowice	44 940,60	<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
Marszowice	31 123,05	<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
Pietrzejowice	38 000,00	<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
		<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
Pietrzejowice	38 000,00		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
		<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
Pietrzejowice	38 000,00		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 Sołectwa	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>
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 994,95	0,00
		900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>
Rawalowice	31 754,70	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>
			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>
Wiktorowice	28 653,88		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 421,50	0,00
			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 Solectwa	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>

Przewodniczący Rady Gminy  
Kocmyrzów-Luborzycza

mgr Grzegorz Marzec

**Załącznik Nr 10**  
**do Uchwały Nr XVIII/189/2025**  
**Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca**  
**z dnia 22 grudnia 2025 roku**

## 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>

Przewodniczący Rady Gminy  
Kocmyrzów-Luborzycza

mgr Grzegorz Marzec

**Załącznik Nr 11**  
**do Uchwały Nr XVIII/189/2025**  
**Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca**  
**z dnia 22 grudnia 2025 roku**

## 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
			Razem	4 548 841,00

Przewodniczący Rady Gminy  
Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Grzegorz Marzec



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 713,74	2 713,74	2 713,74	0,00	2 713,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	887,49	887,49	887,49	0,00	887,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	887,49	887,49	887,49	0,00	887,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem</b>				<b>17 676,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 977,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12 698,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Przewodniczący Rady Gminy  
Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Grzegorz Marzec

**Załącznik Nr 13**  
**do Uchwały Nr XVIII/189/2025**  
**Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca**  
**z dnia 22 grudnia 2025 roku**

## 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>

Przewodniczący Rady Gminy  
Kocmyrzów-Luborzyca  
mgr Grzegorz Marzec

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Nr XVIII/189/2025  
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca  
z dnia 22 grudnia 2025 roku

## 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>

Przewodniczący Rady Gminy  
Kocmyrzów-Luborzyca

mgr Grzegorz Marzec