

Uchwała Nr SESJA_
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 04 sierpnia 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale nr IX/80/ 2024 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 407 703,82 zł do kwoty 128 910 763,54 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 377 303,82 zł do kwoty 116 932 422,72 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 30 400,00 zł do kwoty 11 978 340,82 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 504 696,23 zł do kwoty 142 090 559,02 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 916 753,17 zł do kwoty 111 807 296,02 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 412 056,94 zł do kwoty 30 283 263,00 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wynosi 13 179 795,48 zł. i zostanie pokryty przez przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 179 657,33 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 82 098,54 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 743 039,61 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 175 000,00 zł.

2. Przychody Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wynoszą 13 494 401,48 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 179 657,33 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 82 098,54 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 743 039,61 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 39 606,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 450 000,00 zł.

3. Rozchody Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wynoszą 314 606,00 zł. Składają się na nie: udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 39 606,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 275 000,00 zł.

§ 3. W załączniku nr 1 Plan dochodów bieżących do uchwały IX/80/ 2024 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 grudnia 2024 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku nr 2 Plan dochodów majątkowych do uchwały IX/80/ 2024 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 grudnia 2024 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku nr 3 Plan wydatków w grupach do uchwały IX/80/ 2024 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 grudnia 2024 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku nr 4 Plan wydatków inwestycyjnych do uchwały IX/80/ 2024 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 grudnia 2024 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W załączniku nr 5 Plan przychodów i rozchodów do uchwały IX/80/ 2024 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 grudnia 2024 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. W załączniku nr 6 Plan dotacji udzielanych z budżetu do uchwały IX/80/ 2024 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 grudnia 2024 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. W załącznik nr 8 Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do uchwały IX/80/ 2024 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 grudnia 2024 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. W załączniku nr 9 Plan funduszu sołeckiego do uchwały IX/80/ 2024 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 grudnia 2024 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. W załączniku nr 10 Plan dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii do uchwały IX/80/ 2024 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 grudnia 2024 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. W § 15 Uchwały Budżetowej po pkt 9 dodaje się pkt 10, który otrzymuje brzmienie „, udzielenia w roku budżetowym 2025 pożyczek do łącznej wysokości 39 606,00 zł.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

P R O J E K T

Uzasadnienie

do Uchwały Nr SESJA_ Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza z dnia 04 sierpnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Kocmyrzów-Luborzycza na rok 2025

DOCHODY

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o 12 500,00 zł do kwoty 60 500,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 60,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” wprowadza się dochody w kwocie 195,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 285,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 082,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” wprowadza się dochody w kwocie 43 007,59 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za koncesje i licencje” wprowadza się dochody w kwocie 772,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 13 365,00 zł do kwoty 164 076,61 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 25 400,00 zł do kwoty 107 310,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 620,00 zł do kwoty 4 520,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 2 100,00 zł do kwoty 3 400,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 9 200,00 zł do kwoty 43 350,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 25 200,00 zł do kwoty 395 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 1 800,00 zł do kwoty 9 100,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 61 578,00 zł do kwoty 828 897,88 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 186 131,73 zł do kwoty 300 337,72 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 15,50 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zwiększa się dochody o 25 000,00 zł do kwoty 47 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 10 430,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zmniejsza się dochody o 60,00 zł do kwoty 20,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 800,00 zł do kwoty 200,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 61 578,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 30 400,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 504 696,23 zł do kwoty 142 090 559,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 916 753,17 zł do kwoty 111 807 296,02 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 412 056,94 zł do kwoty 30 283 263,00 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Izby rolnicze” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” zwiększa się wydatki o 3 961,88 zł do kwoty 33 961,88 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 440 000,00 zł do kwoty 1 115 299,86 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 91 000,00 zł do kwoty 380 192,64 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 95 770,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 187 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 298 251,82 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 11 200,00 zł do kwoty 844 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 800,00 zł do kwoty 386 877,56 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 12 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 403 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 1 074 270,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 118 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 4 820,00 zł do kwoty 78 400,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 432 414,20 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 134 980,35 zł do kwoty 6 647 120,35 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 108 666,29 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 48 000,00 zł do kwoty 1 200 798,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 50 404,00 zł do kwoty 80 204,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 34 320,00 zł do kwoty 72 590,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 390,00 zł do kwoty 145 510,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 145,60 zł do kwoty 37 798,41 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 197,46 zł do kwoty 56 837,10 zł;

Dokonywane się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej nr 600277K w miejscowości Marszowice - wykonanie nowej nawierzchni) zwiększa się wydatki o 14 669,06 zł do kwoty 2 022 470,73 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 189 457,10 zł do kwoty 572 216,07 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa placu zabaw w Łososkowicach” wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw w Czulicach ” wprowadza się wydatki w kwocie 110 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej na potrzeby sołectwa -FS Luborzycy” wprowadza się wydatki w kwocie 19 057,10 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja - OSP Łuczycy na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego) wprowadza się wydatki w kwocie 195 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 26 674,00 zł do kwoty 378 298,19 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa - zakup i montaż 2 lamp ulicznych.-fundusz sołectki Marszowice ” zmniejsza się wydatki o 326,00 zł do kwoty 4 674,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa przy drogach poprzez modernizację oświetlenia ulicznego - FS Luborzycy” wprowadza się wydatki w kwocie 27 000,00 zł;

Dokonywane się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Poprawa estetyki wsi - zakup i montaż wiaty MPK skrzyżowanie ul. Długiej z Leśną. -fundusz sołectki Marszowice) zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 113 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę planowanej inwestycji : posadowienie oraz zakup modułu kontenerowego jako miejsca spotkań i integracji lokalnej mieszkańców Luborzycy.-fundusz sołectki Luborzycy) zmniejsza się wydatki o 46 057,10 zł do kwoty 22 706,15 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Prusach) zmniejsza się wydatki o 638 400,00 zł do kwoty 3 456 453,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa Basenu w Głębokiej - dokumentacja) zmniejsza się wydatki o 140 400,00 zł do kwoty 9 600,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Kocmyrzów-Luborzycy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 136 598,41 zł do kwoty 13 494 401,48 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 96 992,41 zł do kwoty 179 657,33 zł
- wprowadza się „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” przychody w kwocie 39 606,00 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Kocmyrzów-Luborzycy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 39 606,00 zł do kwoty 314 606,00 zł, w tym:

- wprowadza się „Udzielone pożyczki i kredyty” rozchody w kwocie 39 606,00 zł

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	528 150,40	12 500,00	540 650,40
	60016		Drogi publiczne gminne	58 230,00	12 500,00	70 730,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	48 000,00	12 500,00	60 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	-60,00	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	60,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 950,00	480,00	386 430,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 300,00	480,00	318 780,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	195,00	195,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	285,00	285,00
750			Administracja publiczna	207 718,11	282,00	208 000,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	282,00	1 282,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-800,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 082,00	1 082,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 666 190,33	43 779,59	71 709 969,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 000,00	43 779,59	483 779,59
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 007,59	43 007,59
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	772,00	772,00
758			Różne rozliczenia	17 229 973,71	13 365,00	17 243 338,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	983 565,64	13 365,00	996 930,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 711,61	13 365,00	164 076,61
801			Oświata i wychowanie	2 433 294,50	2 742,00	2 436 036,50
	80101		Szkoły podstawowe	148 733,00	-33 458,00	115 275,00
		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	81 910,00	25 400,00	107 310,00
		0830	Wpływy z usług	3 900,00	620,00	4 520,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00	2 100,00	3 400,00
		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	-58 157,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	-3 421,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	494 517,00	34 400,00	528 917,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 150,00	9 200,00	43 350,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 000,00	25 200,00	395 200,00
	80104		Przedszkola	1 301 487,00	1 800,00	1 303 287,00
		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	7 300,00	1 800,00	9 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 507,38	61 578,00	862 085,38
	85395		Pozostała działalność	800 507,38	61 578,00	862 085,38
		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	686 549,36	58 157,00	744 706,36
		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	80 770,52	3 421,00	84 191,52
855			Rodzina	9 543 809,04	21 000,00	9 564 809,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 796 509,83	20 000,00	4 816 509,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 117 936,20	1 000,00	3 118 936,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 091 617,32	211 147,23	9 302 764,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	169 205,99	186 131,73	355 337,72
		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	186 131,73	300 337,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15,50	15,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,50	15,50
	90095		Pozostała działalność	22 000,00	25 000,00	47 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00	25 000,00	47 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	10 430,00	10 430,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 430,00	10 430,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 430,00	10 430,00
			Razem	116 555 118,90	377 303,82	116 932 422,72

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	30 400,00	30 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	30 400,00	30 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 400,00	30 400,00
			Razem	11 947 940,82	30 400,00	11 978 340,82

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	9 216 903,67	1 669,06	9 218 572,73
	60016		Drogi publiczne gminne	6 087 801,67	14 669,06	6 102 470,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 801,67	14 669,06	2 022 470,73
			Przebudowa drogi gminnej nr 600277K w miejscowości Marszowice - wykonanie nowej nawierzchni	0,00	14 669,06	14 669,06
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	126 000,00	-13 000,00	113 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	-13 000,00	113 000,00
			Poprawa estetyki wsi - zakup i montaż wiaty MPK skrzyżowanie ul. Długiej z Leśną. -fundusz sołecki Marszowice	13 000,00	-13 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	788 022,22	143 400,00	931 422,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 758,97	189 457,10	872 216,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 758,97	189 457,10	572 216,07
			Budowa placu zabaw w Łososkowicach	0,00	60 000,00	60 000,00
			Modernizacja placu zabaw w Czulicach	0,00	110 400,00	110 400,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej na potrzeby sołectwa -FS Luborzyca	0,00	19 057,10	19 057,10
	70095		Pozostała działalność	68 763,25	-46 057,10	22 706,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 763,25	-46 057,10	22 706,15
			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 Luborzyca	46 057,10	-46 057,10	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 000,00	195 000,00	411 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 000,00	195 000,00	311 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	195 000,00	195 000,00
			Dotacja - OSP Łuczycy na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego	0,00	195 000,00	195 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 792 326,99	-638 400,00	4 153 926,99
	80101		Szkoły podstawowe	4 094 853,00	-638 400,00	3 456 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 094 853,00	-638 400,00	3 456 453,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Prusach	3 758 475,00	-638 400,00	3 120 075,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 295 308,19	26 674,00	8 321 982,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	351 624,19	26 674,00	378 298,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 624,19	26 674,00	378 298,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Poprawa bezpieczeństwa - zakup i montaż 2 lamp ulicznych.-fundusz sołecki Marszowice	5 000,00	-326,00	4 674,00
			Poprawa bezpieczeństwa przy drogach poprzez modernizację oświetlenia ulicznego - FS Luborzycza	0,00	27 000,00	27 000,00
926			Kultura fizyczna	286 492,95	-140 400,00	146 092,95
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	-140 400,00	9 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-140 400,00	9 600,00
			Budowa Basenu w Głębokiej - dokumentacja	150 000,00	-140 400,00	9 600,00
			Razem	30 695 319,94	-412 056,94	30 283 263,00

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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	96 992,41	179 657,33
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	39 606,00	39 606,00
	Razem	13 357 803,07	136 598,41	13 494 401,48

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	39 606,00	39 606,00
	Razem	275 000,00	39 606,00	314 606,00

Zmiany w planie 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
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
				plan przed zmianą	1 676 890,00	0,00	5 358 537,00	1 590 000,00	0,00	1 163 260,00
			Razem	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	
				plan po zmianie	1 676 890,00	0,00	5 358 537,00	1 590 000,00	0,00	1 358 260,00

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 445 000,00	108 306,35	7 553 306,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 445 000,00	108 306,35	7 553 306,35
		4300	Zakup usług pozostałych	6 512 140,00	108 306,35	6 620 446,35
			Razem	7 445 000,00	108 306,35	7 553 306,35

Gospodarka odpadami - 90002

Koszty usuwania odpadów z terenu Gminy, w tym :

- usługi 6 620 446,35 zł

Zmiany w planie funduszu sołectkiego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Luborzyca	46 057,10	700		Gospodarka mieszkaniowa	46 057,10	-27 000,00	19 057,10	19 057,10
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	19 057,10	19 057,10	19 057,10
			70095	Pozostała działalność	46 057,10	-46 057,10	0,00	0,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Marszowice	25 377,46	600		Transport i łączność	13 000,00	1 669,06	14 669,06	14 669,06
			60016	Drogi publiczne gminne	0,00	14 669,06	14 669,06	14 669,06
			60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	-1 471,60	6 528,40	4 674,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	-326,00	4 674,00	4 674,00
			90095	Pozostała działalność	3 000,00	-1 145,60	1 854,40	0,00
		926		Kultura fizyczna	3 177,46	-197,46	2 980,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3 177,46	-197,46	2 980,00	0,00		
Razem					94 140,71	0,00	94 140,71	88 106,31

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390 000,00	43 007,59	433 007,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 000,00	43 007,59	433 007,59
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 007,59	43 007,59
			Razem	390 000,00	43 007,59	433 007,59

Wydatki budżetu na realizację zadań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

- Budowa placu zabaw w Łososkowicach - 60 000,00 zł
- Modernizacja placu zabaw w Czulicach - 80 000,00 zł