

Uchwała Nr SESJA /2025
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza
z dnia 29 września 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzycza 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 2025 r. poz. 1153) 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-Luborzycza z dnia 27 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzycza na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 1 234 748,17 zł do kwoty 128 327 822,30 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 246 362,79 zł do kwoty 118 830 592,44 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 481 110,96 zł do kwoty 9 497 229,86 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 1 234 748,17 zł do kwoty 141 507 617,78 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 152 730,54 zł do kwoty 112 287 345,49 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 387 478,71 zł do kwoty 29 220 272,29 zł;

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

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

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

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

§ 6. W załącznik nr 6 Plan dotacji udzielanych z budżetu do uchwały IX/80/ 2024 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza z dnia 27 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. W Załączniku 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-Luborzycza z dnia 27 grudnia 2024 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W Załączniku nr 9 Plan funduszu sołeckiego do uchwały IX/80/ 2024 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza z dnia 27 grudnia 2024 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. W § 13 Uchwały Budżetowej IX/80/ 2024 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza z dnia 27 grudnia 2024 dodaje się „ Plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Kocmyrzów-Luborzycza zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały.

§ 10 Załącznik nr 16 Plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Kocmyrzów-Luborzycza do uchwały IX/80/ 2024 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza z dnia 27 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. W załączniku nr 13 Plan wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład do uchwały IX/80/ 2024 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza z dnia 27 grudnia 2024 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik nr 14 Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy do uchwały IX/80/ 2024 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Uzasadnienie

do Uchwały Nr SESJA /2025 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza z dnia 29 września 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Kocmyrzów-Luborzycza na rok 2025

DOCHODY

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 200 000,00 zł do kwoty 2 700 000,00 zł;
- 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 5 068,00 zł do kwoty 65 568,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 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 1 500,00 zł do kwoty 288 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 58,00 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 180 000,00 zł do kwoty 3 582 961,80 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 101 216,00 zł do kwoty 156 916,00 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 133 470,12 zł do kwoty 1 333 470,12 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 3 100,21 zł do kwoty 95 763,69 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 0,01 zł;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” 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” wprowadza się dochody w kwocie 19 098,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 216 000,00 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 6 230,00 zł do kwoty 113 540,00 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 500,00 zł do kwoty 3 900,00 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 9 500,00 zł do kwoty 52 850,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 124 000,00 zł do kwoty 519 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł do kwoty 125 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 45 000,00 zł do kwoty 1 045 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 12 144,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 16 000,00 zł do kwoty 61 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 144,50 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 10,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 031,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 1 660,35 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 23,00 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 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się dochody o 17 359,00 zł do kwoty 25 359,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 262 000,00 zł do kwoty 2 708 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” 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 529 257,60 zł do kwoty 653 257,60 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 60 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 8,00 zł do kwoty 37,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 10 630,00 zł do kwoty 67 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 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 12 732,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 70 241,00 zł do kwoty 99 550,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 22,00 zł do kwoty 8,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” 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 6 366,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 13 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 8,00 zł do kwoty 192,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 86 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 500 000,00 zł do kwoty 1 050 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 86 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 5 333,03 zł do kwoty 267 459,13 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 2 032 520,33 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 529 257,60 zł do kwoty 0,00 zł;

WYDATKI

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 120 500,00 zł do kwoty 1 304 935,86 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 107 420,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 40 630,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 591,00 zł do kwoty 322 591,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 32 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 13 254,00 zł do kwoty 315 154,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 199,42 zł do kwoty 118 841,17 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 32 000,00 zł do kwoty 92 382,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 47 695,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 3 447 379,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 496,00 zł do kwoty 295 417,82 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 3 226,00 zł do kwoty 892 726,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 500,00 zł do kwoty 617 887,56 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 268 500,00 zł do kwoty 15 039 180,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 47 000,00 zł do kwoty 523 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 11 500,00 zł do kwoty 1 959 460,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 429,00 zł do kwoty 83 879,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 4 993,00 zł do kwoty 74 993,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 3 100,00 zł do kwoty 14 266,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 49 000,00 zł do kwoty 1 113 970,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 23 300,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 491 284,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 268 320,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 2 560 906,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 470 381,94 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 153 940,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 37 986,67 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 69 000,00 zł do kwoty 149 400,00 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 131 400,00 zł do kwoty 534 814,20 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 598 000,00 zł do kwoty 7 245 120,35 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 439,00 zł do kwoty 126 439,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 91 000,00 zł do kwoty 1 231 848,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 116 429,81 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 70 103,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 837 515,39 zł do kwoty 1 912 484,61 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” 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” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 37 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 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” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 283 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” 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” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 100,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 096 705,16 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 51 600,00 zł do kwoty 116 271,51 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” 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” zmniejsza się wydatki o 8,00 zł do kwoty 192,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 39 358,00 zł do kwoty 172 781,40 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 12 899,94 zł do kwoty 91 560,06 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 203,37 zł do kwoty 6 046,63 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 450,00 zł do kwoty 10 327,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 897,51 zł do kwoty 8 082,49 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 82 165,25 zł do kwoty 166 545,05 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 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 676 823,71 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 217 800,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 217 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 199,42 zł do kwoty 69 420,58 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 159 800,00 zł do kwoty 2 453 902,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 2161 K w miejscowości Polanowice Marszowice (odcinek 1)” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 480 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont nawierzchni utwardzenie pobocza kostka przy drodze powiatowej nr 1235K w miejscowości Goszyce” zwiększa się wydatki o 15 600,00 zł do kwoty 195 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont nawierzchni utwardzenie pobocza kostka przy drodze powiatowej nr 1235K w miejscowości Skrzyszowice i Łososzkowice” zwiększa się wydatki o 64 200,00 zł do kwoty 244 200,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Centrum Kocmyrzowa koło Budrolu nr dz. 638/11) zwiększa się wydatki o 24 476,00 zł do kwoty 74 476,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa budynku socjalnego w Rawalowicach) zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 53 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja OSP Karniów) zwiększa się wydatki o 110 000,00 zł do kwoty 315 377,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania "Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzycza " w m. Zastów, Krzysztoforzyce, Sadowie, Głęboka, Dojazdów i Luborzycza) zwiększa się wydatki o 81 100,00 zł do kwoty 464 348,19 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 280 850,00 zł do kwoty 742 850,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa lub przebudowa instalacji zagospodarowujących wody opadowe i roztopowe ” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa rowu odwadniającego w m. Luborzycza” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zwiększenie terencyjności zlewni, w tym rozwój różnych form małej retencji w Gminie Kocmyrzów-Luborzycza” wprowadza się wydatki w kwocie 245 850,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 466 327,12 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Prace konserwacyjne przy elewacji Kościoła Parafialnego pw. Świętego Mikołaja w Czulicach” wprowadza się wydatki w kwocie 262 640,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont ogrodzenia wokół zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy” wprowadza się wydatki w kwocie 203 687,12 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 58 000,00 zł do kwoty 196 892,95 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa boiska sportowego w m. Kocmyrzów” wprowadza się wydatki w kwocie 24 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ogrodzenia na boisku reakcyjnym - Zastów” wprowadza się wydatki w kwocie 34 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn,„Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych w strefie dościa do stacji kolejowej „Baranówka”.

Wykonanie nakładki asfaltowej na wiadukcie kolejowym w części przeznaczonej dla ruchu pieszego oraz wygrozdzenie strefy pieszej od ruchu kołowego poprzez montaż słupków uchylnych na odcinku ok. 60mb.-fundusz sołecki Baranówka) zmniejsza się wydatki o 25 839,00 zł do kwoty 1 836 631,73 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykup działek - odszkodowania za działki prywatne w m. Łuczyce, Marszowice, Karniów, Głęboka, Baranówka) zmniejsza się wydatki o 32 306,25 zł do kwoty 437 693,75 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 7 306,25 zł do kwoty 574 153,82 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kontynuacja budowy placu zabaw.-fundusz sołecki Zastów ” zmniejsza się wydatki o 32 306,25 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont zespołu dworskiego w Baranówce” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z sięgaczami) zmniejsza się wydatki o 2 032 520,33 zł do kwoty 4 711 923,66 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 487 060,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Odwodnienie ścian fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji pionowej i opaski przy Kościele Parafialnym pw. Świętego Wawrzyńca w Goszczy” zmniejsza się wydatki o 144 060,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Prace konserwacyjne przy elewacji Kościoła Parafialnego pw. Świętego Mikołaja w Czulicach” zmniejsza się wydatki o 132 300,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont ogrodzenia wokół zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy” zmniejsza się wydatki o 210 700,00 zł do kwoty 0,00 zł;

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 654 000,00	200 000,00	2 854 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 654 000,00	200 000,00	2 854 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00	200 000,00	2 700 000,00
600			Transport i łączność	540 650,40	5 068,00	545 718,40
	60016		Drogi publiczne gminne	70 730,00	5 068,00	75 798,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 500,00	5 068,00	65 568,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	386 430,00	1 500,00	387 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 780,00	1 500,00	320 280,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	287 000,00	1 500,00	288 500,00
750			Administracja publiczna	208 091,49	58,00	208 149,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 282,00	58,00	1 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,00	58,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 709 969,92	414 686,12	72 124 656,04
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 532 961,80	180 000,00	3 712 961,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 402 961,80	180 000,00	3 582 961,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 136 126,00	234 686,12	6 370 812,12
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 700,00	101 216,00	156 916,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	133 470,12	1 333 470,12
758			Różne rozliczenia	17 374 890,71	22 198,22	17 397 088,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 128 482,64	3 100,21	1 131 582,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 663,48	3 100,21	95 763,69
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	19 098,01	19 098,01
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	0,00	19 098,00	19 098,00
801			Oświata i wychowanie	2 599 254,81	320 375,00	2 919 629,81
	80101		Szkoły podstawowe	115 275,00	222 722,00	337 997,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	216 000,00	216 000,00
		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	107 310,00	6 230,00	113 540,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	-8,00	37,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 400,00	500,00	3 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 917,00	110 138,00	639 055,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 350,00	9 500,00	52 850,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	395 200,00	124 000,00	519 200,00
		0830	Wpływy z usług	77 630,00	-10 630,00	67 000,00
		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	12 732,00	-12 732,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 303 287,00	-12 485,00	1 290 802,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00	7 000,00	125 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000 000,00	45 000,00	1 045 000,00
		0830	Wpływy z usług	169 791,00	-70 241,00	99 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	-22,00	8,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 144,00	12 144,00
		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	6 366,00	-6 366,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 302 648,80	4 837,85	1 307 486,65
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	16 144,50	61 144,50
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	16 000,00	61 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	144,50	144,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 833,00	-2 000,00	36 833,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 523,00	2 701,35	290 224,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 031,00	1 031,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 660,35	1 660,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 840,00	-13 000,00	94 840,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	-13 000,00	22 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 345,00	-8,00	97 337,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	-8,00	192,00
	85295		Pozostała działalność	97 119,75	1 000,00	98 119,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	862 085,38	23,00	862 108,38
	85395		Pozostała działalność	862 085,38	23,00	862 108,38
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00
855			Rodzina	9 735 542,64	717 616,60	10 453 159,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 974 964,77	17 359,00	4 992 323,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	17 359,00	25 359,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 414,47	-5 000,00	84 414,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 118 936,20	705 257,60	3 824 193,80
		0830	Wpływy z usług	2 446 000,00	262 000,00	2 708 000,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	529 257,60	529 257,60
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 000,00	-86 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 302 764,55	-440 000,00	8 862 764,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 554 000,00	-440 000,00	1 114 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 550 000,00	-500 000,00	1 050 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	60 000,00
			Razem	117 584 229,65	1 246 362,79	118 830 592,44

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 606 432,49	-2 037 853,36	2 568 579,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	272 792,16	-5 333,03	267 459,13
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 792,16	-5 333,03	267 459,13
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 333 640,33	-2 032 520,33	2 301 120,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 032 520,33	-2 032 520,33	0,00
855			Rodzina	743 257,60	-443 257,60	300 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	743 257,60	-443 257,60	300 000,00
		6250	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	529 257,60	-529 257,60	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	214 000,00	86 000,00	300 000,00
Razem				11 978 340,82	-2 481 110,96	9 497 229,86

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	9 033 572,73	126 130,75	9 159 703,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 294 102,00	159 800,00	2 453 902,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 294 102,00	159 800,00	2 453 902,00
			Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 2161 K w miejscowości Polanowice Marszowice (odcinek 1)	400 000,00	80 000,00	480 000,00
			Remont nawierzchni utwardzenie pobocza kostka przy drodze powiatowej nr 1235K w miejscowości Goszyce	180 000,00	15 600,00	195 600,00
			Remont nawierzchni utwardzenie pobocza kostka przy drodze powiatowej nr 1235K w miejscowości Skrzyszowice i Łososkowice	180 000,00	64 200,00	244 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 942 470,73	-58 145,25	5 884 325,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 470,73	-25 839,00	1 836 631,73
			Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.,Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych w strefie dojazdu do stacji kolejowej „Baranówka”. Wykonanie nakładki asfaltowej na wiadukcie kolejowym w części przeznaczonej dla ruchu pieszego oraz wygrodzenie strefy pieszej od ruchu kołowego poprzez montaż słupków uchylnych na odcinku ok. 60mb.-fundusz sołecki Baranówka	25 839,00	-25 839,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	-32 306,25	437 693,75
			Wykup działek - odszkodowania za działki prywatne w m. Łuczyce, Marszowice, Karniów, Głęboka, Baranówka	470 000,00	-32 306,25	437 693,75
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	24 476,00	74 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	24 476,00	74 476,00
			Centrum Kocmyrzowa koło Budrołu nr dz. 638/11	50 000,00	24 476,00	74 476,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	992 880,22	9 693,75	1 002 573,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	881 460,07	-7 306,25	874 153,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 460,07	-7 306,25	574 153,82
			Kontynuacja budowy placu zabaw.-fundusz sołecki Zastów	32 306,25	-32 306,25	0,00
			Remont zespołu dworskiego w Baranówce	0,00	25 000,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 500,00	17 000,00	53 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	17 000,00	53 500,00
			Budowa budynku socjalnego w Rawałowicach	0,00	17 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 377,00	110 000,00	687 377,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	477 377,00	110 000,00	587 377,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 377,00	110 000,00	315 377,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Modernizacja OSP Karniów	0,00	110 000,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 326 932,19	-1 670 570,33	6 656 361,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 827 884,00	-2 032 520,33	4 795 363,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 520,33	-2 032 520,33	0,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z sięgaczami	2 032 520,33	-2 032 520,33	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	383 248,19	81 100,00	464 348,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 248,19	81 100,00	464 348,19
			"Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzycza " w m. Zastów, Krzysztoforzyce, Sadowie, Głęboka, Dojazdów i Luborzycza	0,00	81 100,00	81 100,00
	90095		Pozostała działalność	462 000,00	280 850,00	742 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 850,00	280 850,00
			Budowa lub przebudowa instalacji zagospodarowujących wody opadowe i roztopowe	0,00	5 000,00	5 000,00
			Przebudowa rowu odwadniającego w m. Luborzycza	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zwiększenie terencyjności zlewni, w tym rozwój różnych form małej retencji w Gminie Kocmyrzów-Luborzycza	0,00	245 850,00	245 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758 360,00	-20 732,88	737 627,12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	487 060,00	-20 732,88	466 327,12
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	487 060,00	-487 060,00	0,00
			Odwodnienie ścian fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji pionowej i opaski przy Kościele Parafialnym pw. Świętego Wawrzyńca w Goszczy	144 060,00	-144 060,00	0,00
			Prace konserwacyjne przy elewacji Kościoła Parafialnego pw. Świętego Mikołaja w Czulicach	132 300,00	-132 300,00	0,00
			Remont ogrodzenia wokół zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy	210 700,00	-210 700,00	0,00
		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	466 327,12	466 327,12
			Prace konserwacyjne przy elewacji Kościoła Parafialnego pw. Świętego Mikołaja w Czulicach	0,00	262 640,00	262 640,00
			Remont ogrodzenia wokół zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy	0,00	203 687,12	203 687,12
926			Kultura fizyczna	148 492,95	58 000,00	206 492,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 892,95	58 000,00	196 892,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 892,95	58 000,00	196 892,95
			Budowa boiska sportowego w m. Kocmyrzów	0,00	24 000,00	24 000,00
			Budowa ogrodzenia na boisku reakcyjnym - Zastów	0,00	34 000,00	34 000,00
			Razem	30 607 751,00	-1 387 478,71	29 220 272,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 105,27
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 105,27
900	90005	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	389 800,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 800,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 275 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 275 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 460,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 460,00
				plan przed zmianą	1 676 890,00	0,00	5 358 537,00	1 590 000,00	0,00	1 358 260,00
				zmiana	0,00	0,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 676 890,00	0,00	5 518 337,00	1 590 000,00	0,00	1 358 260,00
				Razem						

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	7 579 980,35	598 000,00	8 177 980,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 579 980,35	598 000,00	8 177 980,35
		4300	Zakup usług pozostałych	6 647 120,35	598 000,00	7 245 120,35
			Razem	7 579 980,35	598 000,00	8 177 980,35

Gospodarka odpadami – 90002

Koszty usuwania odpadów z terenu Gminy, w tym:

usługi: 7 245 120,35 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
Baranówka	34 678,00	600		Transport i łączność	25 839,00	0,00	25 839,00
			60016	Drogi publiczne gminne	25 839,00	0,00	25 839,00
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 400,00	2 400,00
			75495	Pozostała działalność	0,00	2 400,00	2 400,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 439,00	6 439,00
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 439,00	6 439,00
Luborzyca	46 057,10	700		Gospodarka mieszkaniowa	19 057,10	0,00	19 057,10
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 057,10	0,00	19 057,10
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	0,00	27 000,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000,00	0,00	27 000,00
Łososkowice	1 500,00	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	0,00	1 500,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00	0,00	1 500,00
Maciejowice	3 300,00	926		Kultura fizyczna	3 300,00	0,00	3 300,00
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 300,00	0,00	3 300,00
Marszowice	25 377,46	600		Transport i łączność	14 669,06	0,00	14 669,06
			60016	Drogi publiczne gminne	14 669,06	0,00	14 669,06
		700		Gospodarka mieszkaniowa	1 200,00	0,00	1 200,00
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200,00	0,00	1 200,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 528,40	0,00	6 528,40
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 674,00	0,00	4 674,00
			90095	Pozostała działalność	1 854,40	0,00	1 854,40
926		Kultura fizyczna	2 980,00	0,00	2 980,00		
			92695	Pozostała działalność	2 980,00	0,00	2 980,00
Sulechów	650,00	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650,00	0,00	650,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650,00	0,00	650,00
Wiktorowice	22 706,15	700		Gospodarka mieszkaniowa	22 706,15	0,00	22 706,15
			70095	Pozostała działalność	22 706,15	0,00	22 706,15
Wilków	4 300,00	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300,00	0,00	4 300,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 300,00	0,00	4 300,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zastów	32 306,25	700		Gospodarka mieszkaniowa	32 306,25	-32 306,25	0,00
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 306,25	-32 306,25	0,00
		926		Kultura fizyczna	0,00	32 306,25	32 306,25
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	32 306,25	32 306,25
				Razem	162 035,96	8 839,00	170 874,96

Zmiany w planie wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	466 327,12	466 327,12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	466 327,12	466 327,12
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	466 327,12	466 327,12
			Razem	0,00	466 327,12	466 327,12

Zmiany w planie wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 060,00	-487 060,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	487 060,00	-487 060,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	487 060,00	-487 060,00	0,00
			Razem	5 081 224,32	-487 060,00	4 594 164,32

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 333 640,33	-2 013 422,32	2 320 218,01
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 333 640,33	-2 013 422,32	2 320 218,01
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,01
		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	0,00	19 098,00	19 098,00
		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	2 301 120,00	0,00	2 301 120,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 032 520,33	-2 032 520,33	0,00
			Razem	4 333 640,33	-2 013 422,32	2 320 218,01

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 098,00	0,00	19 098,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 732,00	0,00	12 732,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 732,00	0,00	12 732,00
	80104		Przedszkola	6 366,00	0,00	6 366,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 366,00	0,00	6 366,00
855			Rodzina	2 301 120,00	0,00	2 301 120,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 301 120,00	0,00	2 301 120,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 301 120,00	0,00	2 301 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 032 520,33	-2 032 520,33	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 032 520,33	-2 032 520,33	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 520,33	-2 032 520,33	0,00
			Razem	4 352 738,33	-2 032 520,33	2 320 218,00