

Uchwała Nr .... sesja  
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycy  
z dnia 30 października 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzycy 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-Luborzycy z dnia 27 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Kocmyrzów-Luborzycy na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 1 973 920,68 zł do kwoty 127 714 006,64 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 339 908,74 zł do kwoty 119 643 208,32 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 313 829,42 zł do kwoty 8 070 798,32 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 6 124 846,68 zł do kwoty 136 742 876,12 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 406 800,00 zł do kwoty 112 257 464,63 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5 718 046,68 zł do kwoty 24 485 411,49 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Kocmyrzów-Luborzycy wynosi 9 028 869,48 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 7 042 113,61 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 725 000,00 zł.

2. Przychody Kocmyrzów-Luborzycy wynoszą 9 351 475,48 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 7 062 039,61 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 27 680,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 000 000,00 zł.

3. Rozchody Kocmyrzów-Luborzycy wynoszą 322 606,00 zł. Składają się na nie: udzielone pożyczki w kwocie 47 606,00 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-Luborzycy 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-Luborzycy 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-Luborzycy 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-Luborzycy 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-Luborzycy z dnia 27 grudnia 2024 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. W załączniku nr 12 Plan dochodów i wydatków Kocmyrzów-Luborzycy związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego do uchwały IX/80/ 2024 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycy z dnia 27 grudnia 2024 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. W załączniku nr 13 Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład do uchwały IX/80/ 2024 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycy z dnia 27 grudnia 2024 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. W załączniku nr 14 Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy do uchwały IX/80/ 2024 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycy z dnia 27 grudnia 2024 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. W § 15 Uchwały Budżetowej w pkt 10 dokonuje się zmian , który otrzymuje brzmienie „, udzielenia w roku budżetowym 2025 pożyczek do łącznej wysokości 47 606,00 zł.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Kocmyrzów-Luborzycy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycy

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr .... sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza z dnia 30 października 2025 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Kocmyrzów-Luborzycza na rok 2025

### **DOCHODY**

#### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- 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 dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” zwiększa się dochody o 6 562,00 zł do kwoty 61 762,00 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 dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 1 611,00 zł do kwoty 2 481,00 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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 6 805,00 zł do kwoty 6 915,00 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 spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 21 866,00 zł do kwoty 178 782,00 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 90 457,56 zł do kwoty 1 423 927,68 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 212 909,00 zł do kwoty 527 909,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 0,49 zł do kwoty 0,50 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 8,00 zł do kwoty 31,00 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 7 689,69 zł do kwoty 33 048,69 zł;

### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

- 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 rolnego” zmniejsza się dochody o 8 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł;

### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 29 713,01 zł;

### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 7,99 zł do kwoty 299 992,01 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 201 601,43 zł do kwoty 3 408 398,57 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” 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 2 171 933,01 zł do kwoty 129 186,99 zł;

## **WYDATKI**

### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 62 000,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 23 500,00 zł;

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 231 500,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 501,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 9 200,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 36 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 36 900,00 zł do kwoty 222 100,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 59 000,00 zł;

### **Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa DW 776 - „Przebudowa DW 776 odc. 050 km 1+196,00 - odc. 050 km 2+109,41, odc. 060 km 0+062,5 - odc. 060 km 0+785,90 oraz odc. 060 km 1+160,19 - odc. 060 km 1+890,80 polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i przebudową zjazdów (etap realiz. w 2025 r. - odc. 060 km 1+565,00 - odc. 060 km 1+750,00 m. Pietrzejowice)) zmniejsza się wydatki o 7,99 zł do kwoty 608 992,01 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej- ul. Kantorowicka w miejscowości Zastów) zmniejsza się wydatki o 59 000,00 zł do kwoty 1 777 631,73 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzycyca.) zmniejsza się wydatki o 201 601,43 zł do kwoty 3 408 398,57 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Remont zespołu dworskiego w Baranówce) zmniejsza się wydatki o 49 600,00 zł do kwoty 524 553,82 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 605 277,60 zł do kwoty 542 900,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa Samorządowego Żłobka w Goszczy w ramach: " Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029" ( wartość zadania 7 093 744,00 zł)” zmniejsza się wydatki o 2 605 277,60 zł do kwoty 158 900,00 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 2 780 059,66 zł do kwoty 1 931 864,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa boiska sportowego w m. Kocmyrzów) zmniejsza się wydatki o 22 500,00 zł do kwoty 174 392,95 zł;

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Kocmyrzów-Luborzycyca na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 4 142 926,00 zł do kwoty 9 351 475,48 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 319 000,00 zł do kwoty 7 062 039,61 zł
- „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 11 926,00 zł do kwoty 27 680,00 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 450 000,00 zł do kwoty 2 000 000,00 zł

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Kocmyrzów-Luborzycyca na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 8 000,00 zł do kwoty 322 606,00 zł, w tym:

- „Udzielone pożyczki i kredyty” ulegają zwiększeniu o kwotę 8 000,00 zł do kwoty 47 606,00 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>72 124 656,04</b>	<b>119 301,56</b>	<b>72 243 957,60</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>56 070,00</b>	<b>8 173,00</b>	<b>64 243,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 200,00	6 562,00	61 762,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	870,00	1 611,00	2 481,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 712 961,80</b>	<b>-1 195,00</b>	<b>3 711 766,80</b>
		0320	Wpływy z podatku rolnego	83 000,00	-8 000,00	75 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110,00	6 805,00	6 915,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 370 812,12</b>	<b>112 323,56</b>	<b>6 483 135,68</b>
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	156 916,00	21 866,00	178 782,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 333 470,12	90 457,56	1 423 927,68
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 397 088,93</b>	<b>212 909,49</b>	<b>17 609 998,42</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 131 582,85</b>	<b>212 909,00</b>	<b>1 344 491,85</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	315 000,00	212 909,00	527 909,00
	75867		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>19 098,01</b>	<b>0,49</b>	<b>19 098,50</b>
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,01	0,49	0,50
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>862 108,38</b>	<b>8,00</b>	<b>862 116,38</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>862 108,38</b>	<b>8,00</b>	<b>862 116,38</b>
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	7,00	27,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	1,00	4,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 908 490,14</b>	<b>7 689,69</b>	<b>10 916 179,83</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 467 794,60</b>	<b>7 689,69</b>	<b>5 475 484,29</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 359,00	7 689,69	33 048,69
			<b>Razem</b>	<b>119 303 299,58</b>	<b>339 908,74</b>	<b>119 643 208,32</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 910 000,00</b>	<b>-201 609,42</b>	<b>3 708 390,58</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-7,99</b>	<b>299 992,01</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	-7,99	299 992,01
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 610 000,00</b>	<b>-201 601,43</b>	<b>3 408 398,57</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00	-201 601,43	3 408 398,57
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 568 579,13</b>	<b>-2 171 933,01</b>	<b>396 646,12</b>
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>2 301 120,00</b>	<b>-2 171 933,01</b>	<b>129 186,99</b>
		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	-2 171 933,01	129 186,99
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>300 000,00</b>	<b>29 713,01</b>	<b>329 713,01</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>300 000,00</b>	<b>29 713,01</b>	<b>329 713,01</b>
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 713,01	29 713,01
			<b>Razem</b>	<b>10 384 627,74</b>	<b>-2 313 829,42</b>	<b>8 070 798,32</b>



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 159 703,48</b>	<b>-260 609,42</b>	<b>8 899 094,06</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>609 000,00</b>	<b>-7,99</b>	<b>608 992,01</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	-7,99	608 992,01
			Rozbudowa DW 776 - „Przebudowa DW 776 odc. 050 km 1+196,00 - odc. 050 km 2+109,41, odc. 060 km 0+062,5 - odc. 060 km 0+785,90 oraz odc. 060 km 1+160,19 - odc. 060 km 1+890,80 polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i przebudową zjazdów (etap realiz. w 2025 r. - odc. 060 km 1+565,00 - odc. 060 km 1+750,00 m. Pietrzejowice)	609 000,00	-7,99	608 992,01
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 884 325,48</b>	<b>-260 601,43</b>	<b>5 623 724,05</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 631,73	-59 000,00	1 777 631,73
			Przebudowa drogi gminnej- ul. Kantorowicka w miejscowości Zastów	100 000,00	-59 000,00	41 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00	-201 601,43	3 408 398,57
			Przebudowa i rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.	3 610 000,00	-201 601,43	3 408 398,57
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 022 573,97</b>	<b>-49 600,00</b>	<b>972 973,97</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>874 153,82</b>	<b>-49 600,00</b>	<b>824 553,82</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 153,82	-49 600,00	524 553,82
			Remont zespołu dworskiego w Baranówce	74 200,00	-49 600,00	24 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 148 177,60</b>	<b>-2 605 277,60</b>	<b>542 900,00</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 148 177,60</b>	<b>-2 605 277,60</b>	<b>542 900,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 677 589,59	-2 548 402,60	129 186,99
			Budowa Samorządowego Żłobka w Goszczy w ramach: " Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029"	2 677 589,59	-2 548 402,60	129 186,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 588,01	-56 875,00	29 713,01
			Budowa Samorządowego Żłobka w Goszczy w ramach: " Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029"	86 588,01	-56 875,00	29 713,01
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 688 895,86</b>	<b>-2 780 059,66</b>	<b>3 908 836,20</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 795 363,67</b>	<b>-2 780 059,66</b>	<b>2 015 304,01</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 711 923,66	-2 780 059,66	1 931 864,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z sięgaczami	2 967 479,67	-2 780 059,66	187 420,01
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>206 492,95</b>	<b>-22 500,00</b>	<b>183 992,95</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>196 892,95</b>	<b>-22 500,00</b>	<b>174 392,95</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie / Nazwa zadania</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 892,95	-22 500,00	174 392,95
			Budowa boiska sportowego w m. Kocmyrzów	24 000,00	-22 500,00	1 500,00
			<b>Razem</b>	<b>30 203 458,17</b>	<b>-5 718 046,68</b>	<b>24 485 411,49</b>

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

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 743 039,61	319 000,00	7 062 039,61
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	39 606,00	-11 926,00	27 680,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 450 000,00	-4 450 000,00	2 000 000,00
	<b>Razem</b>	<b>13 494 401,48</b>	<b>-4 142 926,00</b>	<b>9 351 475,48</b>

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	39 606,00	8 000,00	47 606,00
	<b>Razem</b>	<b>314 606,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>322 606,00</b>

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

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	343 550,00	-7,99	343 542,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	343 550,00	-7,99	343 542,01
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	-7,99	299 992,01
			<b>Razem</b>	<b>343 550,00</b>	<b>-7,99</b>	<b>343 542,01</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	343 550,00	-7,99	343 542,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	343 550,00	-7,99	343 542,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-7,99	299 992,01
			<b>Razem</b>	<b>343 550,00</b>	<b>-7,99</b>	<b>343 542,01</b>

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

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 610 000,00	-201 601,43	3 408 398,57
	60016		Drogi publiczne gminne	3 610 000,00	-201 601,43	3 408 398,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00	-201 601,43	3 408 398,57
			<b>Razem</b>	<b>5 081 224,32</b>	<b>-201 601,43</b>	<b>4 879 622,89</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 610 000,00	-201 601,43	3 408 398,57
	60016		Drogi publiczne gminne	3 610 000,00	-201 601,43	3 408 398,57
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00	-201 601,43	3 408 398,57
			<b>Razem</b>	<b>4 594 164,32</b>	<b>-201 601,43</b>	<b>4 392 562,89</b>

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

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 320 218,01</b>	<b>-2 171 932,52</b>	<b>148 285,49</b>
	75867		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>2 320 218,01</b>	<b>-2 171 932,52</b>	<b>148 285,49</b>
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,01	0,49	0,50
		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	19 098,00	0,00	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	-2 171 933,01	129 186,99
<b>Razem</b>				<b>2 320 218,01</b>	<b>-2 171 932,52</b>	<b>148 285,49</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 301 120,00</b>	<b>-2 171 933,01</b>	<b>129 186,99</b>
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 301 120,00</b>	<b>-2 171 933,01</b>	<b>129 186,99</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 301 120,00	-2 171 933,01	129 186,99
<b>Razem</b>				<b>2 320 218,00</b>	<b>-2 171 933,01</b>	<b>148 284,99</b>