

Uchwała Nr SESJA
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 28 listopada 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 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 2025 r. poz. 1483), 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 Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 154 416,66 zł do kwoty 127 929 008,30 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 48 484,04 zł do kwoty 119 815 981,72 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 202 900,70 zł do kwoty 8 113 026,58 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 182 096,66 zł do kwoty 136 930 197,78 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 394 271,66 zł do kwoty 111 683 680,33 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 212 175,00 zł do kwoty 25 246 517,45 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wynosi 9 001 189,48 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 7 014 433,61 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 725 000,00 zł.

2. Przychody Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wynoszą 9 323 795,48 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 0,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 000 000,00 zł.

3. Rozchody Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wynoszą 322 606,00 zł. Składają się na nie: udzielone pożyczki i kredyty 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-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-Luborzycy z dnia 27 grudnia 2024 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. W załączniku nr 7 Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 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 13 Plan dochodów 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 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycy

PROJEKT

Uzasadnienie

do Uchwały Nr SESJA Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 listopada 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2025

DOCHODY

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 1,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1 789,00 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 16 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 6 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 16 610,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 550,00 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 podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” zwiększa się dochody o 9 583,00 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 rolnego” zwiększa się dochody o 16 512,00 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 środków transportowych” zwiększa się dochody o 98 000,00 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 czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 1 173,00 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 6,00 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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 168 568,00 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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” zwiększa się dochody o 137 906,00 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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku leśnego” zwiększa się dochody o 423,00 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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 35 108,00 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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 29 534,00 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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 473 909,32 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 30 200,00 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 35 950,00 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 52 600,00 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 61 000,00 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 2 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Izby wytrzeźwień” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 3 815,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 35 507,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 1 028,12 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 79 759,20 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 4 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” 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 572 271,60 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” zmniejsza się dochody o 529 257,60 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- 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” wprowadza się dochody w kwocie 300 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- 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)” zmniejsza się dochody o 29 713,01 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 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 300 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 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” zmniejsza się dochody o 152 454,81 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 20 732,88 zł;

WYDATKI

Dokonywane są następujących zwiększeń 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 2 000,60 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 9 200,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 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;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 31 121,09 zł;
- 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” zwiększa się wydatki o 16 986,85 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 450,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 52 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 51 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 340 000,00 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 30 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 38 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 59 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 175 358,60 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 48 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 145 000,00 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 „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 3 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 327 461,91 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 69 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 116 605,19 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 56 204,50 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 233 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup działki nr 101/3 - Rawałowice” wprowadza się wydatki w kwocie 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup działki w Prusach 281/2 ” wprowadza się wydatki w kwocie 253 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy 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)) zwiększa się wydatki o 20 000,00 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 oczyszczalni ścieków o RLM do 300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, układem komunikacyjnym, zjazdem, murem oporowym oraz odprowadzeniem ścieków oczyszczonym do potoku Baranówka w m. Luborzycy) zwiększa się wydatki o 44 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 84 825,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wykup działki przy C K i P” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł
 - w ramach zadania „Rozwój form małej retencji - budowa zbiorników retencyjnych w gminie Kocmyrów-Luborzycy” zwiększa się wydatki o 142 375,00 zł;

- w ramach zadania „Zwiększenie retencyjności zlewni, w tym rozwój różnych form małej retencji w Gminie Kocmyrzów-Luborzycy” zmniejsza się wydatki o 227 200,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Kocmyrzów-Luborzycy na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 27 680,00 zł do kwoty 9 323 795,48 zł, w tym:

- „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 27 680,00 zł;

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	432 197,20	1,00	432 198,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1,00	1,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
600			Transport i łączność	545 718,40	-77 970,20	467 748,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	426 370,40	-77 970,20	348 400,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 789,00	6 789,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	421 130,40	-79 759,20	341 371,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 930,00	39 660,00	427 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 280,00	22 500,00	342 780,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	288 500,00	16 500,00	305 000,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	6 000,00	37 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 650,00	17 160,00	84 810,00
		0830	Wpływy z usług	47 700,00	16 610,00	64 310,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	550,00	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 243 957,60	970 722,32	73 214 679,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 243,00	9 583,00	73 826,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	61 762,00	9 583,00	71 345,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 711 766,80	115 691,00	3 827 457,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	16 512,00	91 512,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	98 000,00	109 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 200,00	1 173,00	15 373,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 915,00	6,00	6 921,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 483 135,68	845 448,32	7 328 584,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 948 432,00	168 568,00	3 117 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 615 094,00	137 906,00	1 753 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	423,00	2 123,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	35 108,00	255 108,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	178 782,00	29 534,00	208 316,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 423 927,68	473 909,32	1 897 837,00
758			Różne rozliczenia	17 631 308,42	30 200,00	17 661 508,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 365 801,85	30 200,00	1 396 001,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	527 909,00	30 200,00	558 109,00
801			Oświata i wychowanie	2 920 933,80	147 050,00	3 067 983,80
	80101		Szkoły podstawowe	337 997,00	31 450,00	369 447,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	216 000,00	-4 500,00	211 500,00
		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	113 540,00	35 950,00	149 490,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	639 055,00	52 600,00	691 655,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	519 200,00	52 600,00	571 800,00
	80104		Przedszkola	1 290 802,00	63 000,00	1 353 802,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 045 000,00	61 000,00	1 106 000,00
		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	9 100,00	2 000,00	11 100,00
851			Ochrona zdrowia	2 746,00	3 815,00	6 561,00
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	3 815,00	3 815,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 815,00	3 815,00
855			Rodzina	10 976 175,60	-1 101 529,20	9 874 646,40
	85504		Wspieranie rodziny	1 540 995,81	-572 271,60	968 724,21
		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	1 361 976,40	-511 976,41	849 999,99
		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	160 295,20	-60 295,19	100 000,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 806 055,76	-529 257,60	3 276 798,16
		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	529 257,60	-529 257,60	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 862 764,55	36 535,12	8 899 299,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	355 337,72	35 507,00	390 844,72
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	35 507,00	90 507,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	1 028,12	1 528,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 028,12	1 528,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Razem	119 767 497,68	48 484,04	119 815 981,72

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	329 713,01	-29 713,01	300 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	329 713,01	-29 713,01	300 000,00
		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	0,00	300 000,00	300 000,00
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 713,01	-29 713,01	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	-300 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 000,00	-152 454,81	587 545,19
	90095		Pozostała działalność	350 200,00	-152 454,81	197 745,19
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 200,00	-152 454,81	197 745,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 060,00	-20 732,88	516 327,12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	487 060,00	-20 732,88	466 327,12
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	487 060,00	-20 732,88	466 327,12
Razem				8 315 927,28	-202 900,70	8 113 026,58

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr SESJA
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 28 listopada 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:																		
							Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki na wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:	z tego:										
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 066 547,40	2 000,60	4 068 548,00	822 356,68	822 356,68	0,00	822 356,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 191,32	3 246 191,32	0,00	0,00	0,00					
	01030	Łbzy rolnicze	39 461,88	2 000,60	41 462,48	41 462,48	41 462,48	0,00	41 462,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600		Transport i łączność	15 014 088,02	234 358,60	14 779 729,42	5 860 425,36	5 860 425,36	0,00	2 943 990,36	2 916 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 919 304,06	8 919 304,06	0,00	0,00	0,00						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 444 600,10	234 358,60	4 210 241,50	4 185 241,50	1 268 806,50	0,00	1 268 806,50	2 916 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 364 912,43	267 200,00	2 632 112,43	1 426 138,46	1 426 138,46	0,00	1 426 138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 973,97	1 205 973,97	0,00	0,00	0,00						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 039 242,28	242 200,00	2 281 442,28	1 223 888,46	1 223 888,46	0,00	1 223 888,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 553,82	1 057 553,82	0,00	0,00	0,00						
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	223 750,00	25 000,00	248 750,00	195 250,00	195 250,00	0,00	195 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00						
750		Administracja publiczna	12 636 662,99	14 000,00	12 650 662,99	12 522 068,99	11 722 763,99	9 230 740,96	2 492 023,03	0,00	799 305,00	0,00	0,00	0,00	128 594,00	128 594,00	0,00	0,00	0,00						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 856 244,96	14 000,00	8 870 244,96	8 741 650,96	8 669 350,96	7 604 383,96	1 064 967,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	128 594,00	128 594,00	0,00	0,00	0,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 865 117,67	36 121,09	1 901 238,76	1 197 161,76	1 122 161,76	85 000,00	1 037 161,76	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 077,00	704 077,00	0,00	0,00	0,00						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 365 712,17	36 121,09	1 401 833,26	797 756,26	722 756,26	85 000,00	637 756,26	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 077,00	604 077,00	0,00	0,00	0,00						
757		Obsługa długu publicznego	1 912 484,61	16 986,85	1 929 471,46	1 929 471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 912 484,61	16 986,85	1 929 471,46	1 929 471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801		Oświata i wychowanie	53 303 942,33	259 050,00	53 562 992,33	49 379 065,34	45 877 714,84	36 477 416,83	9 400 298,01	1 410 000,00	1 583 695,00	507 655,50	0,00	0,00	4 183 926,99	4 183 926,99	0,00	0,00	0,00						
	80101	Szkoły podstawowe	30 668 292,80	31 450,00	30 699 742,80	27 210 789,80	26 233 004,80	22 879 497,00	3 353 507,80	0,00	977 785,00	0,00	0,00	0,00	3 488 953,00	3 488 953,00	0,00	0,00	0,00						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 921 948,72	52 600,00	3 974 548,72	3 974 548,72	3 814 656,72	3 049 156,10	765 500,62	0,00	147 160,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80104	Przedszkola	10 505 628,97	368 000,00	10 873 628,97	10 178 654,98	9 362 318,98	5 812 790,00	3 549 528,98	582 000,00	227 970,00	6 366,00	0,00	0,00	694 973,99	694 973,99	0,00	0,00	0,00						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 086 087,48	-48 000,00	1 038 087,48	1 038 087,48	1 038 087,48	0,00	1 038 087,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 602 463,73	145 000,00	2 457 463,73	2 457 463,73	1 578 173,73	1 504 643,73	73 530,00	828 000,00	51 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852		Pomoc społeczna	5 217 690,18	-3 000,00	5 214 690,18	5 214 690,18	4 448 886,72	1 776 850,69	2 672 036,03	0,00	731 803,46	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 912,14	-3 000,00	40 912,14	40 912,14	40 912,14	0,00	40 912,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	880 358,62	-18 000,00	862 358,62	862 358,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 358,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85395	Pozostała działalność	880 358,62	-18 000,00	862 358,62	862 358,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 358,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855		Rodzina	13 171 026,51	519 271,60	12 651 754,91	11 904 754,91	6 002 373,53	4 695 025,58	1 307 347,95	0,00	4 767 526,18	1 134 855,20	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	158 900,00	0,00	0,00						
	85504	Wspieranie rodziny	1 704 726,05	569 271,60	1 135 454,45	1 135 454,45	184 954,45	169 334,45	15 620,00	0,00	500,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 814 643,36	50 000,00	4 864 643,36	4 117 643,36	3 929 288,16	3 173 553,16	755 735,00	0,00	3 500,00	184 855,20	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	158 900,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:															
						Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydanki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 256 308,57	-2 825,00	19 253 483,57	15 339 654,37	15 148 982,72	3 572 834,38	11 576 148,34	0,00	16 000,00	174 671,65	0,00	0,00	3 913 829,20	3 913 829,20	604 375,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 252 316,01	44 000,00	3 296 316,01	1 237 012,00	1 237 012,00	0,00	1 237 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 304,01	2 059 304,01	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100 056,70	38 000,00	2 138 056,70	1 673 708,51	1 673 708,51	0,00	1 673 708,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 348,19	464 348,19	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	869 252,41	-84 825,00	784 427,41	126 402,41	126 402,41	0,00	126 402,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 025,00	658 025,00	604 375,00	0,00	0,00		
		Razem	137 112 294,44	182 096,66	136 930 197,78	111 683 680,33	92 344 658,26	56 101 856,52	36 242 801,74	6 597 785,00	8 098 224,64	2 713 540,97	0,00	1 929 471,46	25 246 517,45	25 246 517,45	763 275,00	0,00	0,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	972 973,97	233 000,00	1 205 973,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	824 553,82	233 000,00	1 057 553,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	233 000,00	533 000,00
			Wykup działki przy CKiP	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
			Zakup działki nr 101/3 - Rawalowice	0,00	80 000,00	80 000,00
			Zakup działki w Prusach 281/2	0,00	253 000,00	253 000,00
855			Rodzina	727 000,00	20 000,00	747 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	727 000,00	20 000,00	747 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 100,00	20 000,00	588 100,00
			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)	84 000,00	20 000,00	104 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 954 654,20	-40 825,00	3 913 829,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 015 304,01	44 000,00	2 059 304,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 864,00	44 000,00	1 975 864,00
			Budowa oczyszczalni ścieków o RLM do 300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, układem komunikacyjnym, zjazdem, murem oporowym oraz odprowadzeniem ścieków oczyszczonym do potoku Baranówka w m. Luborzyca	130 000,00	44 000,00	174 000,00
	90095		Pozostała działalność	742 850,00	-84 825,00	658 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 850,00	-227 200,00	53 650,00
			Zwiększenie retencyjności zlewni, w tym rozwój różnych form małej retencji w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca	245 850,00	-227 200,00	18 650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 200,00	52 865,00	403 065,00
			Rozwój form małej retencji - budowa zbiorników retencyjnych w gminie Kocmyrzów-Luborzyca	350 200,00	52 865,00	403 065,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 800,00	89 510,00	201 310,00
			Rozwój form małej retencji - budowa zbiorników retencyjnych w gminie Kocmyrzów-Luborzyca	111 800,00	89 510,00	201 310,00
Razem				25 034 342,45	212 175,00	25 246 517,45

Zmiany w planie przychodów Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	27 680,00	-27 680,00	0,00
	Razem	9 351 475,48	-27 680,00	9 323 795,48

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	92120	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 327,12
				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	466 327,12
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	5 518 337,00	1 590 000,00	0,00	1 824 587,12
				Razem	zmiana	0,00	0,00	-59 000,00	-180 000,00	0,00
				plan po zmianie	1 676 890,00	0,00	5 459 337,00	1 410 000,00	0,00	1 824 587,12

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	1 028,12	1 528,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	1 028,12	1 528,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 028,12	1 528,12
			Razem	500,00	1 028,12	1 528,12

Zmiany w planie dochodów 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 060,00	-20 732,88	466 327,12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	487 060,00	-20 732,88	466 327,12
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	487 060,00	-20 732,88	466 327,12
			Razem	4 879 622,89	-20 732,88	4 858 890,01