

Uchwała Nr ...
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 11 maja 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2026

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U z 2023 r., poz.40), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2025 r.poz.1483 t.j z późn. zm.).

§1. W uchwale nr XVIII/189/2025 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 22 grudnia 2025 r. z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 2 036 562,59 zł do kwoty 144 315 551,13 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 196 762,27 zł do kwoty 125 192 933,43 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 233 324,86 zł do kwoty 19 122 617,70 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 3 731 286,26 zł do kwoty 155 751 563,07 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 274 984,89 zł do kwoty 117 403 045,41 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 006 271,15 zł do kwoty 38 348 517,66 zł;

§ 2. Deficyt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wynosi 11 436 011,94 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 491 060,45 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 397 696,75 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 917 754,74 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 629 500,00 zł.

§ 3. W załączniku nr 1 Plan dochodów bieżących do uchwały XVIII/189/2025 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 22 grudnia 2025 r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku nr 2 Plan dochodów majątkowych do uchwały XVIII/189/2025 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 22 grudnia 2025 r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku nr 3 Plan wydatków w grupach do uchwały XVIII/189/2025 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 22 grudnia 2025 r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku nr 4 Plan wydatków inwestycyjnych do uchwały XVIII/189/2025 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 22 grudnia 2025 r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W załączniku nr 5 Plan przychodów do uchwały XVIII/189/2025 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 22 grudnia 2025 r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 6 Plan dotacji udzielanych z budżetu do uchwały XVIII/189/2025 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 22 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. W załączniku nr 8 Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do uchwały XVIII/189/2025 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 22 grudnia 2025 r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. W załączniku nr 9 Plan funduszu sołeckiego do uchwały XVIII/189/2025 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 22 grudnia 2025 r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. W załączniku nr 11 Plan dochodów Gminy Kocmyrzów-Luborzyca związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do uchwały XVIII/189/2025 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 22 grudnia 2025 r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12 W § 13 Uchwale Budżetowej nr XVIII/189/2025 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 22 grudnia 2025 r. kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 o treści: „ Plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ”, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.”

§ 13. Załącznik nr 16 Plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do uchwały XVIII/189/2025 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 22 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Kocmyrzów-Luborzyca.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 11 maja 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały Gminy budżetowej Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2026

DOCHODY

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 29 200,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 11 469,20 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 52 250,00 zł do kwoty 85 250,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 8 290,00 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” wprowadza się dochody w kwocie 8 249,00 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” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 13 000,00 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 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 105 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 17 304,07 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 600 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 33 300,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” 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 600 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” 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 2 266 624,86 zł do kwoty 70 874,70 zł;

WYDATKI

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 43 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 7 347 245,53 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 482 082,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 469,20 zł do kwoty 214 802,20 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 11 500,00 zł do kwoty 138 500,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 46 400,00 zł do kwoty 143 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 19 250,00 zł do kwoty 336 960,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 8 290,00 zł do kwoty 970 790,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 33 000,00 zł do kwoty 1 115 270,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 949,00 zł do kwoty 80 149,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 1 233 480,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 195 260,40 zł do kwoty 2 246 048,20 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” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 108 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 1 423 259,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 112 173,31 zł do kwoty 1 153 627,69 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 325 895,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 257 850,00 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 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 18 723,57 zł do kwoty 39 276,43 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 4 536,83 zł do kwoty 6 763,17 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 10 887,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja placu zabaw w Skrzyszowicach) zwiększa się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 161 763,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 46 800,00 zł do kwoty 197 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Traktorek Kosiarka” wprowadza się wydatki w kwocie 15 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup działki ew. nr 166/1 obr Sadowie” wprowadza się wydatki w kwocie 31 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja Budynku OSP - Goszcza) zwiększa się wydatki o 1 320 500,00 zł do kwoty 1 362 188,50 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń 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” (dotyczy zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2293K wraz z chodnikiem w miejscowościach Prusy i Zastów) zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 1 831 957,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońska i ul. Gościnną w km 0+000 do km 0+409,38 w m. Luborzycy) zmniejsza się wydatki o 600 000,00 zł do kwoty 2 098 825,44 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 129 571,67 zł do kwoty 613 827,45 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa budynku socjalnego w m. Rawałowice” zmniejsza się wydatki o 2 129 571,67 zł do kwoty 613 827,45 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 655 999,48 zł do kwoty 94 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa PSZOK w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca” zmniejsza się wydatki o 2 655 999,48 zł do kwoty 94 000,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 1 694 723,67 zł do kwoty 13 336 511,94 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 694 723,67 zł do kwoty 491 060,45 zł

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2026 roku

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29 200,00	29 200,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 200,00	29 200,00
758		Różne rozliczenia	14 018 577,00	11 469,20	14 030 046,20
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 469,20	11 469,20
801		Oświata i wychowanie	2 930 973,00	68 789,00	2 999 762,00
	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	33 000,00	60 499,00	93 499,00
	0830	Wpływy z usług	166 000,00	8 290,00	174 290,00
852		Pomoc społeczna	912 433,53	10 000,00	922 433,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	10 000,00	15 200,00
855		Rodzina	9 030 326,36	50 000,00	9 080 326,36
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 000,00	40 000,00	106 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 589 518,96	10 000,00	8 599 518,96
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 304,07	17 304,07
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 304,07	17 304,07
		Razem	124 996 171,16	196 762,27	125 192 933,43

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 911 205,43	0,00	6 911 205,43
	60016		Drogi publiczne gminne	4 411 601,43	0,00	4 411 601,43
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600 000,00	600 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	-600 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 035 886,03	-	4 769 261,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 337 499,56	2 266 624,86	70 874,70
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 337 499,56	2 266 624,86	70 874,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 807,12	33 300,00	525 107,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	33 300,00	33 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 300,00	33 300,00
			Razem	21 355 942,56	-	19 122 617,70

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Wartość	z tego:										w tym:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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										
600		Transport i łączność	przed zmianą	18 178 843,88	6 020 737,00	2 640 737,00	0,00	2 640 737,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 158 106,88	2 581 887,06	0,00	0,00	
			zmiana	-727 173,31	-112 173,31	-112 173,31	0,00	-112 173,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	17 451 670,57	5 908 563,69	2 528 563,69	0,00	2 528 563,69	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 543 106,88	2 581 887,06	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	7 347 188,06	4 684 301,00	1 304 301,00	0,00	1 304 301,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 887,06	2 581 887,06	0,00	0,00	
			zmiana	-112 173,31	-112 173,31	-112 173,31	0,00	-112 173,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	7 235 014,75	4 572 127,69	1 192 127,69	0,00	1 192 127,69	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 887,06	2 581 887,06	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 996 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 957,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	1 981 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 957,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 023 412,82	1 292 150,00	1 292 150,00	0,00	1 292 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 731 262,82	6 731 262,82	0,00	0,00	
			zmiana	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	7 423 412,82	1 292 150,00	1 292 150,00	0,00	1 292 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131 262,82	6 131 262,82	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 677 543,20	1 454 903,78	1 454 903,78	0,00	1 454 903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 639,42	3 222 639,42	2 185 784,12	0,00	0,00	
			zmiana	-2 080 771,67	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 055 771,67	-2 055 771,67	-2 185 784,12	0,00	0,00	
			po zmianie	2 596 771,53	1 429 903,78	1 429 903,78	0,00	1 429 903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 867,75	1 166 867,75	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 511 541,78	1 225 778,78	1 225 778,78	0,00	1 225 778,78	0,00	0,00	0,00	0,00	285 763,00	285 763,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	46 800,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00		
			po zmianie	1 558 341,78	1 198 778,78	1 198 778,78	0,00	1 198 778,78	0,00	0,00	0,00	0,00	359 563,00	359 563,00	0,00	0,00		
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 962 524,12	219 125,00	219 125,00	0,00	219 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 399,12	2 743 399,12	2 185 784,12	0,00	0,00	
			zmiana	-2 127 571,67	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 129 571,67	-2 129 571,67	-2 185 784,12	0,00	0,00	
			po zmianie	834 952,45	221 125,00	221 125,00	0,00	221 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 827,45	613 827,45	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 159 856,10	15 159 856,10	14 341 051,10	11 707 431,53	2 633 619,57	0,00	818 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	-3 530,80	-3 530,80	-3 530,80	11 469,20	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	15 156 325,30	15 156 325,30	14 337 520,30	11 718 900,73	2 618 619,57	0,00	818 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 000 354,53	11 000 354,53	10 995 054,53	9 870 954,53	1 124 100,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	11 469,20	11 469,20	11 469,20	11 469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	11 011 823,73	11 011 823,73	11 006 523,73	9 882 423,73	1 124 100,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	307 850,00	307 850,00	307 850,00	0,00	307 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	292 850,00	292 850,00	292 850,00	0,00	292 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	910 814,50	795 500,00	682 200,00	95 549,00	586 651,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 314,50	115 314,50	0,00	0,00	
			zmiana	1 393 400,00	72 900,00	72 900,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 500,00	1 320 500,00	0,00	0,00	
			po zmianie	2 304 214,50	868 400,00	755 100,00	95 549,00	659 551,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 814,50	1 435 814,50	0,00	0,00	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	792 188,50	750 500,00	637 200,00	95 549,00	541 651,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 688,50	41 688,50	0,00	0,00	
			zmiana	1 378 400,00	57 900,00	57 900,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 500,00	1 320 500,00	0,00	0,00	
			po zmianie	2 170 588,50	808 400,00	695 100,00	95 549,00	599 551,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 188,50	1 362 188,50	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 746 400,01	52 356 200,01	48 459 525,00	39 514 490,00	8 945 035,00	2 107 000,00	1 691 820,00	97 855,01	0,00	0,00	390 200,00	390 200,00	0,00	0,00	
			zmiana	68 789,00	68 789,00	68 789,00	0,00	68 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	52 815 189,01	52 424 989,01	48 528 314,00	39 514 490,00	9 013 824,00	2 107 000,00	1 691 820,00	97 855,01	0,00	0,00	390 200,00	390 200,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 895 500,00	28 653 300,00	27 669 150,00	23 946 230,00	3 722 920,00	0,00	984 150,00	0,00	0,00	0,00	242 200,00	242 200,00	0,00	0,00	
			zmiana	60 540,00	60 540,00	60 540,00	0,00	60 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	28 956 040,00	28 713 840,00	27 729 690,00	23 946 230,00	3 783 460,00	0,00	984 150,00	0,00	0,00	0,00	242 200,00	242 200,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	10 600 910,00	10 452 910,00	9 364 470,00	6 409 160,00	2 955 310,00	862 000,00	226 440,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	
			zmiana	8 249,00	8 249,00	8 249,00	0,00	8 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	10 609 159,00	10 461 159,00	9 372 719,00	6 409 160,00	2 963 559,00	862 000,00	226 440,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 577 115,53	5 577 115,53	4 814 813,47	1 972 902,45	2 841 911,02	0,00	708 602,06	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										w tym:					
					Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:			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	wyплаты 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	wydatki na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
			zmiana	205 260,40	205 260,40	205 260,40	0,00	205 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	5 782 375,93	5 782 375,93	5 020 073,87	1 972 902,45	3 047 171,42	0,00	708 602,06	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 050 787,80	2 050 787,80	2 050 787,80	0,00	2 050 787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	195 260,40	195 260,40	195 260,40	0,00	195 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	2 246 048,20	2 246 048,20	2 246 048,20	0,00	2 246 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	18 703 770,83	11 134 726,85	5 645 726,60	4 536 149,23	1 109 577,37	0,00	3 699 186,46	1 789 813,79	0,00	0,00	7 569 043,98	7 569 043,98	6 917 043,98	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	41 739,60	41 739,60	41 739,60	-23 260,40	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	18 745 510,43	11 176 466,45	5 687 466,20	4 512 888,83	1 174 577,37	0,00	3 699 186,46	1 789 813,79	0,00	0,00	7 569 043,98	7 569 043,98	6 917 043,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 204 826,68	5 204 826,68	1 509 640,22	1 333 906,23	175 733,99	0,00	3 695 186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	21 276,43	21 276,43	21 276,43	-18 723,57	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	5 226 103,11	5 226 103,11	1 530 916,65	1 315 182,66	215 733,99	0,00	3 695 186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 956 936,79	1 956 936,79	167 123,00	149 123,00	18 000,00	0,00	0,00	1 789 813,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-4 536,83	-4 536,83	-4 536,83	-4 536,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	1 952 399,96	1 952 399,96	162 586,17	144 586,17	18 000,00	0,00	0,00	1 789 813,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	29 639 543,20	16 197 886,34	15 969 912,20	3 949 081,00	12 020 831,20	0,00	16 000,00	211 974,14	0,00	0,00	13 441 656,86	13 441 656,86	7 623 224,18	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-2 648 999,48	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 655 999,48	-2 655 999,48	-2 655 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	26 990 543,72	16 204 886,34	15 976 912,20	3 949 081,00	12 027 831,20	0,00	16 000,00	211 974,14	0,00	0,00	10 785 657,38	10 785 657,38	4 967 224,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	11 560 585,48	8 810 586,00	8 810 586,00	811 734,00	7 998 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 999,48	2 749 999,48	2 749 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-2 655 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 655 999,48	-2 655 999,48	-2 655 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	8 904 586,00	8 810 586,00	8 810 586,00	811 734,00	7 998 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	123 887,00	123 887,00	123 887,00	0,00	123 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	120 887,00	120 887,00	120 887,00	0,00	120 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 109 799,23	134 211,00	134 211,00	0,00	134 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 588,23	2 975 588,23	2 965 588,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	3 119 799,23	144 211,00	144 211,00	0,00	144 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 588,23	2 975 588,23	2 965 588,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 356 584,17	2 050 877,00	136 298,00	0,00	136 298,00	0,00	1 914 579,00	0,00	0,00	0,00	1 305 707,17	1 305 707,17	598 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	3 376 584,17	2 070 877,00	136 298,00	0,00	136 298,00	0,00	1 934 579,00	0,00	0,00	0,00	1 305 707,17	1 305 707,17	598 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 258 405,05	1 444 505,00	41 246,00	0,00	41 246,00	0,00	1 403 259,00	0,00	0,00	0,00	813 900,05	813 900,05	598 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	2 278 405,05	1 464 505,00	41 246,00	0,00	41 246,00	0,00	1 423 259,00	0,00	0,00	0,00	813 900,05	813 900,05	598 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	przed zmianą	159 482 849,33	117 128 060,52	97 238 277,41	61 847 361,01	35 390 916,40	8 030 385,00	6 964 123,52	2 948 274,59	0,00	1 947 000,00	42 354 788,81	42 354 788,81	19 906 339,34	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-3 731 286,26	274 984,89	254 984,89	-11 791,20	266 776,09	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 006 271,15	-4 006 271,15	-4 841 783,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	155 751 563,07	117 403 045,41	97 493 262,30	61 835 569,81	35 657 692,49	8 050 385,00	6 964 123,52	2 948 274,59	0,00	1 947 000,00	38 348 517,66	38 348 517,66	15 064 555,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 158 106,88	-615 000,00	11 543 106,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 996 957,00	-15 000,00	1 981 957,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 846 957,00	-15 000,00	1 831 957,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2293K wraz z chodnikiem w miejscowościach Prusy i Zastów	265 000,00	-15 000,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 731 262,82	-600 000,00	6 131 262,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 698 825,44	-600 000,00	2 098 825,44
			Przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońska i ul. Gościnną w km 0+000 do km 0+409,38 w m. Luborzyca	1 228 000,00	-600 000,00	628 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 222 639,42	-2 055 771,67	1 166 867,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 763,00	73 800,00	359 563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 763,00	27 000,00	161 763,00
			Modernizacja placu zabaw w Skrzyszowicach	0,00	27 000,00	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	46 800,00	197 800,00
			Traktorek Kosiarka	0,00	15 300,00	15 300,00
			Zakup działki ew. nr 166/1 obr Sadowie	0,00	31 500,00	31 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 743 399,12	-2 129 571,67	613 827,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 615,00	56 212,45	613 827,45
			Budowa budynku socjalnego w m. Rawałowice	557 615,00	56 212,45	613 827,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 185 784,12	-2 185 784,12	0,00
			Budowa budynku socjalnego w m. Rawałowice	2 185 784,12	-2 185 784,12	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 314,50	1 320 500,00	1 435 814,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 688,50	1 320 500,00	1 362 188,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 688,50	1 320 500,00	1 362 188,50
			Modernizacja Budynku OSP - Goszcza	0,00	1 320 500,00	1 320 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 441 656,86	-2 655 999,48	10 785 657,38
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 749 999,48	-2 655 999,48	94 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337 499,56	-2 266 624,86	70 874,70
			Budowa PSZOK w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca	2 337 499,56	-2 266 624,86	70 874,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 499,92	-389 374,62	23 125,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa PSZOK w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca	412 499,92	-389 374,62	23 125,30
			Razem	42 354 788,81	-4 006 271,15	38 348 517,66

Zmiany w planie przychodów Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 185 784,12	-1 694 723,67	491 060,45
	Razem	15 031 235,61	-1 694 723,67	13 336 511,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 403 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 423 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	441 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	441 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 807,12
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 807,12
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 506,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 506,00
Razem				przed zmianą	1 844 579,00	0,00	5 279 957,00	2 107 000,00	0,00	1 715 102,68
				zmiana	20 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 864 579,00	0,00	5 264 957,00	2 107 000,00	0,00	1 715 102,68

Zmiany w planie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2026 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wartość	z tego:														
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki majątkowe	w tym:				
								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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 560 585,48	8 810 586,00	8 810 586,00	811 734,00	7 998 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 999,48	2 749 999,48	2 749 999,48	0,00	0,00
				zmiana	-2 655 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 655 999,48	-2 655 999,48	-2 655 999,48	0,00	0,00
				po zmianie	8 904 586,00	8 810 586,00	8 810 586,00	811 734,00	7 998 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	11 560 585,48	8 810 586,00	8 810 586,00	811 734,00	7 998 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 999,48	2 749 999,48	2 749 999,48	0,00	0,00
				zmiana	-2 655 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 655 999,48	-2 655 999,48	-2 655 999,48	0,00	0,00
				po zmianie	8 904 586,00	8 810 586,00	8 810 586,00	811 734,00	7 998 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 337 499,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 499,56	2 337 499,56	2 337 499,56	0,00	0,00
				zmiana	-2 266 624,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 266 624,86	-2 266 624,86	-2 266 624,86	0,00	0,00
				po zmianie	70 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 874,70	70 874,70	70 874,70	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	412 499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 499,92	412 499,92	412 499,92	0,00	0,00
				zmiana	-389 374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389 374,62	-389 374,62	-389 374,62	0,00	0,00
				po zmianie	23 125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 125,30	23 125,30	23 125,30	0,00	0,00
			Razem	przed zmianą	11 560 585,48	8 810 586,00	8 810 586,00	811 734,00	7 998 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 999,48	2 749 999,48	2 749 999,48	0,00	0,00
				zmiana	-2 655 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 655 999,48	-2 655 999,48	-2 655 999,48	0,00	0,00
				po zmianie	8 904 586,00	8 810 586,00	8 810 586,00	811 734,00	7 998 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00

Zmiany w planie funduszu sołectkiego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Goszcza	51 565,49	700		Gospodarka mieszkaniowa	29 600,00	-27 000,00	2 600,00	0,00
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 600,00	-27 000,00	2 600,00	0,00
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 965,49	-3 000,00	18 965,49	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 965,49	-3 000,00	965,49	0,00		
			Razem	1 102 565,44	0,00	1 102 565,44	743 237,30	

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia		0,00	11 469,20	11 469,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	11 469,20	11 469,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	11 469,20	11 469,20
			Razem		4 869 219,12	11 469,20	4 880 688,32

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z rządowym funduszem rozwoju dróg Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	600 000,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	600 000,00	600 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600 000,00	600 000,00
			Razem	0,00	600 000,00	600 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	600 000,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	600 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
			Razem	0,00	600 000,00	600 000,00