

Uchwała Nr ... / /2025  
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycy  
z dnia 11 marca 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Kocmyrzów-Luborzycy na rok 2025

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

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

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 366 708,84 zł do kwoty 120 771 481,90 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 341 408,84 zł do kwoty 112 644 945,09 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 25 300,00 zł do kwoty 8 126 536,81 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 366 708,84 zł do kwoty 129 339 223,90 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 341 408,84 zł do kwoty 105 100 366,32 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 25 300,00 zł do kwoty 24 238 857,58 zł;

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

§ 3. W załącznik nr 2 Plan dochodów majątkowych do uchwały IX/80/ 2024 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycy z dnia 27 grudnia 2024 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 4. W załącznik nr 3 Plan wydatków w grupach do uchwały IX/80/ 2024 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycy z dnia 27 grudnia 2024 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku nr 11 Plan dochodów Kocmyrzów-Luborzycy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do uchwały IX/80/ 2024 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycy z dnia 27 grudnia 2024 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. W § 13 Uchwały Budżetowej dodaje się „, Dochody i wydatki Kocmyrzów-Luborzycy z funduszu pomocy dotyczące realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały”.

§ 8. Załącznik nr 15 Plan dochodów i wydatków Kocmyrzów-Luborzycy z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzycy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycy

**PROJEKT**

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr ... / /2025 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 11 marca 2025 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2025

### DOCHODY

Dochody budżetu Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 366 708,84 zł do kwoty 120 771 481,90 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 341 408,84 zł do kwoty 112 644 945,09 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 25 300,00 zł do kwoty 8 126 536,81 zł

### Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 24 378,96 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 15 384 792,19 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 542 852,88 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” wprowadza się dochody w kwocie 29 000,00 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 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 4 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 1 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 4 100,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 100,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 266 229,88 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 6 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 4 500,00 zł;

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

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zmniejsza się dochody o 542 852,88 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 15 384 792,19 zł;

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

- 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 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 25 300,00 zł;

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 366 708,84 zł do kwoty 129 339 223,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 341 408,84 zł do kwoty 105 100 366,32 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 25 300,00 zł do kwoty 24 238 857,58 zł

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

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 20 421,31 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 3 457,33 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 500,32 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 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 5 000,00 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 1 030 510,00 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” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 4 100,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 100,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” wprowadza się wydatki w kwocie 153 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 40 110,30 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 907,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 982,70 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 529,98 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 63 699,90 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” 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” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Odsetki od 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” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „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 4 500,00 zł;

### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 030 510,00 zł;

### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 25 300,00 zł;

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 417 135,55</b>	<b>24 378,96</b>	<b>16 441 514,51</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 927 645,07</b>	<b>-15 927 645,07</b>	<b>0,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	542 852,88	-542 852,88	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 384 792,19	-15 384 792,19	0,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>489 490,48</b>	<b>24 378,96</b>	<b>513 869,44</b>
		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	24 378,96	24 378,96
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 384 792,19</b>	<b>15 384 792,19</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	15 384 792,19	15 384 792,19
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>542 852,88</b>	<b>542 852,88</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	542 852,88	542 852,88
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 795 029,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>1 824 029,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>61 623,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>90 623,00</b>
		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	0,00	29 000,00	29 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 072 377,15</b>	<b>10 300,00</b>	<b>1 082 677,15</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>34 333,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>38 833,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	4 500,00	5 000,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>128 966,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>130 566,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 600,00	2 600,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>486 250,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>490 350,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 100,00	5 100,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>50 182,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50 282,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>515 268,75</b>	<b>266 229,88</b>	<b>781 498,63</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>515 268,75</b>	<b>266 229,88</b>	<b>781 498,63</b>
		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	448 343,68	238 205,68	686 549,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 746,32	28 024,20	80 770,52
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 855 602,95</b>	<b>11 500,00</b>	<b>7 867 102,95</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>71 404,66</b>	<b>4 500,00</b>	<b>75 904,66</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	4 500,00	5 000,00
			<b>Razem</b>	<b>112 303 536,25</b>	<b>341 408,84</b>	<b>112 644 945,09</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>714 700,00</b>	<b>25 300,00</b>	<b>740 000,00</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>364 500,00</b>	<b>25 300,00</b>	<b>389 800,00</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	364 500,00	25 300,00	389 800,00
			<b>Razem</b>	<b>8 101 236,81</b>	<b>25 300,00</b>	<b>8 126 536,81</b>

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:																
							w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
							Wydatki 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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	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					
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 301 582,00</b>	<b>24 378,96</b>	<b>12 325 960,96</b>	<b>12 226 020,96</b>	<b>11 445 715,96</b>	<b>8 996 600,96</b>	<b>2 449 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 940,00</b>	<b>99 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 587 292,00	24 378,96	8 611 670,96	8 511 730,96	8 506 430,96	7 434 675,96	1 071 755,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	99 940,00	99 940,00	0,00	0,00	0,00				
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 538 354,00</b>	<b>1 001 510,00</b>	<b>50 536 844,00</b>	<b>45 775 605,00</b>	<b>42 925 675,00</b>	<b>35 204 457,00</b>	<b>7 721 218,00</b>	<b>1 214 000,00</b>	<b>1 635 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 761 239,00</b>	<b>4 761 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	80101	Szkoły podstawowe	30 645 690,00	1 001 510,00	29 644 180,00	25 614 355,00	24 619 265,00	21 812 480,00	2 806 785,00	0,00	995 090,00	0,00	0,00	0,00	4 029 825,00	4 029 825,00	0,00	0,00	0,00				
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 327 196,30</b>	<b>1 040 810,00</b>	<b>5 368 006,30</b>	<b>5 368 006,30</b>	<b>4 475 390,30</b>	<b>1 923 002,00</b>	<b>2 552 388,30</b>	<b>0,00</b>	<b>858 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	85202	Domy pomocy społecznej	958 500,00	1 030 510,00	1 989 010,00	1 989 010,00	1 989 010,00	0,00	1 989 010,00	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	47 500,00	4 500,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 000,00	1 600,00	292 600,00	292 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	279 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216	Zasiłki stałe	577 000,00	4 100,00	581 100,00	581 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	551 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	174 900,00	100,00	175 000,00	175 000,00	158 200,00	0,00	158 200,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>587 510,00</b>	<b>266 229,88</b>	<b>853 739,88</b>	<b>853 739,88</b>	<b>24 842,00</b>	<b>6 812,00</b>	<b>18 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828 897,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	85395	Pozostała działalność	587 510,00	266 229,88	853 739,88	853 739,88	24 842,00	6 812,00	18 030,00	0,00	0,00	828 897,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		<b>Rodzina</b>	<b>10 221 184,95</b>	<b>11 500,00</b>	<b>10 232 684,95</b>	<b>10 232 684,95</b>	<b>6 038 791,27</b>	<b>4 986 854,80</b>	<b>1 051 936,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4 069 893,68</b>	<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 404,66	4 500,00	75 904,66	75 904,66	75 904,66	0,00	75 904,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 085 452,81</b>	<b>25 300,00</b>	<b>22 110 752,81</b>	<b>14 440 378,62</b>	<b>14 249 200,20</b>	<b>3 572 834,38</b>	<b>10 676 365,82</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>172 178,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 670 374,19</b>	<b>7 670 374,19</b>	<b>2 444 520,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	679 678,42	25 300,00	704 978,42	315 178,42	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	172 178,42	0,00	0,00	389 800,00	389 800,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Razem</b>			<b>128 972 515,06</b>	<b>366 708,84</b>	<b>129 339 223,90</b>	<b>105 100 366,32</b>	<b>87 309 440,34</b>	<b>54 932 776,05</b>	<b>32 376 664,29</b>	<b>6 495 785,00</b>	<b>7 386 064,68</b>	<b>1 159 076,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>24 238 857,58</b>	<b>24 238 857,58</b>	<b>2 444 520,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				





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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 800,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 275 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 275 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 460,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 460,00
<b>Razem</b>				<b>plan przed zmianą</b>	<b>1 676 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 693 537,00</b>	<b>1 214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984 960,00</b>
				<b>zmiana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 300,00</b>
				<b>plan po zmianie</b>	<b>1 676 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 693 537,00</b>	<b>1 214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 163 260,00</b>

## Zmiany w planie dochodów Kocmyrzów-Luborzyca związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	24 378,96	24 378,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	24 378,96	24 378,96
		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	24 378,96	24 378,96
			<b>Razem</b>	<b>5 017 285,15</b>	<b>24 378,96</b>	<b>5 041 664,11</b>

## Zmiany w planie dochodów i wydatków Kocmyrzów-Luborzyca z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>96 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 827,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>96 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 827,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 827,00	0,00	96 827,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	0,00	2 400,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 372,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11 372,15</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 780,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10 780,49</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 780,49	0,00	10 780,49
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>591,66</b>	<b>0,00</b>	<b>591,66</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	591,66	0,00	591,66
<b>Razem</b>				<b>110 599,15</b>	<b>0,00</b>	<b>110 599,15</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>96 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 827,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>69 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 011,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00	0,00	5 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	0,00	9 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 830,00	0,00	41 830,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 491,00	0,00	10 491,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 890,00	0,00	1 890,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 550,00</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 050,00	0,00	5 050,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 010,00	0,00	1 010,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	490,00	0,00	490,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 966,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	586,00	0,00	586,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 100,00	0,00	4 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	0,00	900,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	380,00	0,00	380,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 700,00	0,00	3 700,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>11 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 600,00</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 700,00	0,00	9 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	0,00	1 900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	0,00	2 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 372,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11 372,15</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 780,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10 780,49</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 713,68	0,00	8 713,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257,65	0,00	257,65
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 809,16	0,00	1 809,16
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>591,66</b>	<b>0,00</b>	<b>591,66</b>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	591,66	0,00	591,66
			<b>Razem</b>	<b>110 599,15</b>	<b>0,00</b>	<b>110 599,15</b>