

Uchwała Nr SESJA
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 14 kwietnia 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 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.), uchwala 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 zwiększa się o kwotę 4 127 464,71 zł do kwoty 124 977 905,82 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 783 087,11 zł do kwoty 113 506 991,41 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3 344 377,60 zł do kwoty 11 470 914,41 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 8 642 525,78 zł do kwoty 138 060 708,89 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 191 536,18 zł do kwoty 108 294 644,35 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5 450 989,60 zł do kwoty 29 766 064,54 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wynosi 13 082 803,07 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 82 664,92 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 6 743 039,61 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 175 000,00 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 załącznik 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-Luborzyca 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-Luborzyca 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 Gminy do uchwały IX/80/ 2024 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. W załączniku nr 12 Plan dochodów i wydatków Gminy Kocmyrzów-Luborzyca związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego do uchwały IX/80/ 2024 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 grudnia 2024 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

PROJEKT

Uzasadnienie

do Uchwały Nr SESJA Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 14 kwietnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2025

DOCHODY

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 2 756,21 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 861 615,88 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” zwiększa się dochody o 21 580,00 zł do kwoty 50 580,00 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 4 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” 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” wprowadza się dochody w kwocie 488 557,50 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 86 000,00 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 22 000,00 zł;

Dokonuje się 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 160 869,60 zł do kwoty 421 130,40 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 542 852,88 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 300 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 2 301 120,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 529 257,60 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” wprowadza się dochody w kwocie 214 000,00 zł;

WYDATKI

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 32 000,00 zł do kwoty 1 409 055,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 166 858,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 675 299,86 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 80 974,00 zł do kwoty 331 692,64 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 987,00 zł do kwoty 469 735,82 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 9 980,00 zł do kwoty 95 280,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 9 200,00 zł do kwoty 179 200,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 400,00 zł do kwoty 124 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 301 900,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 29 410,00 zł do kwoty 172 465,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 338 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 756,21 zł do kwoty 60 276,21 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 16 130,00 zł do kwoty 280 330,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 835 300,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 254,56 zł do kwoty 374 467,56 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 180 510,00 zł do kwoty 15 073 180,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 96 000,00 zł do kwoty 537 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 74 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 194 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 057 530,00 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 84 522,97 zł do kwoty 1 050 697,97 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” zwiększa się wydatki o 280 000,00 zł do kwoty 1 053 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 100 511,50 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 34 746,00 zł do kwoty 44 746,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 300 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 42 900,00 zł do kwoty 152 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 10 400,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 26 618,74 zł do kwoty 87 210,74 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 32 019,78 zł do kwoty 177 195,58 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 28 835,42 zł do kwoty 58 835,42 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 101 000,00 zł do kwoty 406 514,20 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 290 000,00 zł do kwoty 1 184 800,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 29 800,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 35 580,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa DW 776 - „Przebudowa DW 776 odc. 050 km 1+196,00 - odc. 050 km 2+109,41, odc. 060 km 0+062,5 - odc. 060 km 0+785,90 oraz odc. 060 km 1+160,19 - odc. 060 km 1+890,80 polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i przebudową zjazdów (etap realiz. w 2025 r. - odc. 060 km 1+565,00 - odc. 060 km 1+750,00 m. Pietrzejowice)) zwiększa się wydatki o 302 000,00 zł do kwoty 602 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 1 235 000,00 zł do kwoty 1 894 102,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 1235K - wykonanie dokumentacji i wykonanie utwardzenia pobocza w miejscowości Skrzyszowice i Łososzkowice.” wprowadza się wydatki w kwocie 180 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont nawierzchni utwardzenie pobocza kostka przy drodze powiatowej nr 1235K w miejscowości Goszyce” wprowadza się wydatki w kwocie 180 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa DP nr 2154K na odcinku I w km 0+000,00 do km 0+184,17 oraz rozbudowa drogi gminnej 600240K na odcinku II w km od 0+016,34 do km 0+176,54 na odcinku III w km od 0+004,40 do km 0+062,00 w miejscowości Goszcza, Powiat Krakowski.” wprowadza się wydatki w kwocie 800 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1235K w miejscowości Wysiołek Luborzycki przy skrzyżowaniu z drogą gminną 600307K” wprowadza się wydatki w kwocie 75 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie pobocza utwardzonego z kostki brukowej przy drodze gminnej 600347K w miej. Czulice) zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 2 517 801,67 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dokończenie kompleksowej dokumentacji projektowej architektoniczno - budowlano - wykonawczej remontu zespołu dworskiego w Baranówce) zwiększa się wydatki o 49 200,00 zł do kwoty 306 758,97 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 198 378,00 zł do kwoty 4 228 203,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dokończenie kompleksowej dokumentacji projektowej architektoniczno - budowlano - wykonawczej Rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Luborzycy wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu dz.52/1 Luborzyca, gm. Kocmyrzów-Luborzyca” wprowadza się wydatki w kwocie 183 378,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Prusach” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 3 948 825,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 5 363 297,60 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa Samorządowego Żłobka w Goszczy w ramach: " Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029" (wartość zadania 7 093 744,00 zł)” wprowadza się wydatki w kwocie 2 848 177,60 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa /doposażenie placu zabaw przynależącego do Samorządowego Żłobka Małe Misie w Wysiołku Luborzyckim w Gminie Kocmyrów-Luborzyca w m. Głęboka ” wprowadza się wydatki w kwocie 214 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań wprowadza się wydatki w kwocie 2 301 120,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 612 934,00 zł do kwoty 7 351 684,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „,opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łuczyce gmina Kocmyrów-Luborzyca z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę” zwiększa się wydatki o 900,00 zł do kwoty 127 920,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalniami” zwiększa się wydatki o 516 072,98 zł do kwoty 903 138,98 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Luborzyca i Kocmyrów” wprowadza się wydatki w kwocie 188 505,02 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej budowy sieci sanitarnej w miejscowości Wysiołek Luborzycki, gmina Kocmyrów-Luborzyca z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalniami" (wartość zadania 159 000 zł)” wprowadza się wydatki w kwocie 95 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej dla budowy dwóch lokalnych oczyszczalni ścieków na terenie dz. nr 67 w Luborzycy, oraz dz. nr 281/1 w Kocmyrzowie” zmniejsza się wydatki o 187 944,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Remont Świetlicy Wiejskiej w Karniowie) zwiększa się wydatki o 121 300,00 zł do kwoty 221 300,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont nawierzchni utwardzenie pobocza kostką przy drodze powiatowej nr 1235K w miejscowości Skrzyszowice i Łososkowice” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont nawierzchni utwardzenie pobocza kostką przy drodze powiatowej nr 1235K w miejscowości Goszyce” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 4 515 061,07 zł do kwoty 13 357 803,07 zł, w tym:

- wprowadza się „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” przychody w kwocie 82 098,54 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 4 432 962,53 zł do kwoty 6 743 039,61 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	678 780,00	-160 869,60	517 910,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	587 000,00	-160 869,60	426 130,40
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	582 000,00	-160 869,60	421 130,40
750			Administracja publiczna	195 908,02	2 756,21	198 664,23
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5,00	2 756,21	2 761,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 756,21	2 756,21
758			Różne rozliczenia	16 486 344,51	318 763,00	16 805 107,51
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	542 852,88	318 763,00	861 615,88
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	861 615,88	861 615,88
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	542 852,88	-542 852,88	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 824 029,00	514 437,50	2 338 466,50
	80101		Szkoły podstawowe	90 623,00	21 580,00	112 203,00
		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	29 000,00	21 580,00	50 580,00
	80104		Przedszkola	1 287 271,00	4 300,00	1 291 571,00
		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	0,00	4 300,00	4 300,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	488 557,50	488 557,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	461 415,41	461 415,41
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 142,09	27 142,09
855			Rodzina	7 872 774,09	86 000,00	7 958 774,09
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 031 936,20	86 000,00	3 117 936,20
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	86 000,00	86 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 069 617,32	22 000,00	9 091 617,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90095		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	22 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 000,00	22 000,00
Razem				112 723 904,30	783 087,11	113 506 991,41

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 610 000,00	300 000,00	3 910 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	300 000,00	300 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	2 305 312,49	2 301 120,00	4 606 432,49
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 032 520,33	2 301 120,00	4 333 640,33
		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	2 301 120,00	2 301 120,00
855			Rodzina	0,00	743 257,60	743 257,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	743 257,60	743 257,60
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	529 257,60	529 257,60
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	214 000,00	214 000,00
Razem				8 126 536,81	3 344 377,60	11 470 914,41

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr SESJA
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 14 kwietnia 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:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	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	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	w tym:	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								
600		Transport i łączność	12 600 847,63	1 569 000,00	14 169 847,63	5 382 943,96	2 407 508,96	0,00	2 407 508,96	2 975 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 786 903,67	8 786 903,67	0,00	0,00	0,00				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 379 360,10	32 000,00	4 411 360,10	4 411 360,10	1 435 925,10	0,00	1 435 925,10	2 975 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	345 396,00	302 000,00	647 396,00	45 396,00	45 396,00	0,00	45 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	968 432,00	935 000,00	1 903 432,00	9 330,00	9 330,00	0,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 102,00	1 894 102,00	0,00	0,00	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	6 694 659,53	300 000,00	6 994 659,53	866 857,86	866 857,86	0,00	866 857,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127 801,67	6 127 801,67	0,00	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 994 257,68	137 161,00	2 131 418,68	1 455 896,46	1 455 896,46	0,00	1 455 896,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 522,22	675 522,22	0,00	0,00	0,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 749 294,43	137 161,00	1 886 455,43	1 279 696,46	1 279 696,46	0,00	1 279 696,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 758,97	606 758,97	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	12 349 740,98	224 746,21	12 574 487,19	12 458 147,19	11 677 842,19	9 012 440,96	2 665 401,23	0,00	780 305,00	0,00	0,00	0,00	116 340,00	116 340,00	0,00	0,00	0,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 611 670,96	71 990,00	8 683 660,96	8 567 320,96	8 562 020,96	7 434 675,96	1 127 345,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	116 340,00	116 340,00	0,00	0,00	0,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00	150 000,00	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 515 258,00	2 756,21	1 518 014,21	1 518 014,21	1 516 014,21	1 332 508,00	183 506,21	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 113 180,75	20 000,00	1 133 180,75	1 013 180,75	903 180,75	96 000,00	807 180,75	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	50 581 674,00	2 359 153,03	52 940 827,03	47 981 210,03	44 266 722,53	36 396 750,00	7 869 972,53	1 590 000,00	1 635 930,00	488 557,50	0,00	0,00	4 959 617,00	4 959 617,00	0,00	0,00	0,00				
	80101	Szkoły podstawowe	29 654 881,00	1 405 772,56	31 060 653,56	26 832 450,56	25 837 360,56	22 996 613,00	2 840 747,56	0,00	995 090,00	0,00	0,00	0,00	4 228 203,00	4 228 203,00	0,00	0,00	0,00				
	80104	Przedszkola	10 304 595,00	184 822,97	10 489 417,97	9 758 003,97	8 980 203,97	6 091 780,00	2 888 423,97	537 000,00	240 800,00	0,00	0,00	0,00	731 414,00	731 414,00	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	2 024 350,00	280 000,00	2 304 350,00	2 304 350,00	1 200 200,00	1 126 670,00	73 530,00	1 053 000,00	51 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195	Pozostała działalność	352 590,00	488 557,50	841 147,50	841 147,50	302 590,00	0,00	302 590,00	0,00	50 000,00	488 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853 739,88	26 618,74	880 358,62	880 358,62	27 907,03	9 847,03	18 060,00	0,00	0,00	852 451,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85395	Pozostała działalność	853 739,88	26 618,74	880 358,62	880 358,62	27 907,03	9 847,03	18 060,00	0,00	0,00	852 451,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	10 238 356,09	3 224 032,80	13 462 388,89	10 400 211,29	6 141 229,57	4 979 654,80	1 161 574,77	0,00	4 074 126,52	184 855,20	0,00	0,00	3 062 177,60	3 062 177,60	2 301 120,00	0,00	0,00				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 924 026,20	3 224 032,80	7 148 059,00	4 085 881,40	3 897 026,20	3 277 686,20	619 340,00	0,00	4 000,00	184 855,20	0,00	0,00	3 062 177,60	3 062 177,60	2 301 120,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 110 752,81	924 934,00	23 035 686,81	14 752 378,62	14 561 200,20	3 572 834,38	10 988 365,82	0,00	19 000,00	172 178,42	0,00	0,00	8 283 308,19	8 283 308,19	2 444 520,33	0,00	0,00				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 024 162,00	612 934,00	8 637 096,00	1 347 212,00	1 347 212,00	0,00	1 347 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 289 884,00	7 289 884,00	2 444 520,33	0,00	0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 693 954,00	290 000,00	1 983 954,00	1 644 329,81	1 644 329,81	0,00	1 644 329,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 624,19	339 624,19	0,00	0,00	0,00				
	90095	Pozostała działalność	26 744,01	22 000,00	48 744,01	48 744,01	48 744,01	0,00	48 744,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 375 520,62	156 880,00	2 532 400,62	1 824 040,62	97 150,62	0,00	97 150,62	1 726 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 360,00	708 360,00	0,00	0,00	0,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 375 690,00	156 880,00	1 532 570,00	1 311 270,00	35 580,00	0,00	35 580,00	1 275 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 300,00	221 300,00	0,00	0,00	0,00				
Razem			129 418 183,11	8 642 525,78	138 060 708,89	108 294 644,35	89 548 622,92	56 137 129,58	33 411 493,34	6 871 785,00	7 392 193,72	1 732 042,71	0,00	2 750 000,00	29 766 064,54	29 766 064,54	4 745 640,33	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
600			Transport i łączność	7 399 903,67	1 387 000,00	8 786 903,67
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	302 000,00	602 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	302 000,00	602 000,00
			Rozbudowa DW 776 - „Przebudowa DW 776 odc. 050 km 1+196,00 - odc. 050 km 2+109,41, odc. 060 km 0+062,5 - odc. 060 km 0+785,90 oraz odc. 060 km 1+160,19 - odc. 060 km 1+890,80 polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i przebudową zjazdów (etap realiz. w 2025 r. - odc. 060 km 1+565,00 - odc. 060 km 1+750,00 m. Pietrzejowice)	300 000,00	302 000,00	602 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	959 102,00	935 000,00	1 894 102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
			Remont nawierzchni utwardzenie pobocza kostką przy drodze powiatowej nr 1235K w miejscowości Skrzyszowice i Łososkowice	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Remont nawierzchni utwardzenie pobocza kostka przy drodze powiatowej nr 1235K w miejscowości Goszyce	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	659 102,00	1 235 000,00	1 894 102,00
			Remont drogi powiatowej nr 1235K - wykonanie dokumentacji i wykonanie utwardzenia pobocza w miejscowości Skrzyszowice i Łososkowice.	0,00	180 000,00	180 000,00
			Remont nawierzchni utwardzenie pobocza kostka przy drodze powiatowej nr 1235K w miejscowości Goszyce	0,00	180 000,00	180 000,00
			Rozbudowa DP nr 2154K na odcinku I w km 0+000,00 do km 0+184,17 oraz rozbudowa drogi gminnej 600240K na odcinku II w km od 0+016,34 do km 0+176,54 na odcinku III w km od 0+004,40 do km 0+062,00 w miejscowości Goszcza, Powiat Krakowski”.	0,00	800 000,00	800 000,00
			Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1235K w miejscowości Wysiołek Luborzycki przy skrzyżowaniu z drogą gminną 600307K	0,00	75 000,00	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 977 801,67	150 000,00	6 127 801,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 367 801,67	150 000,00	2 517 801,67
			Wykonanie pobocza utwardzonego z kostki brukowej przy drodze gminnej 600347K w miej. Czulice	0,00	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	626 322,22	49 200,00	675 522,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 558,97	49 200,00	606 758,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 558,97	49 200,00	306 758,97
			Dokończenie kompleksowej dokumentacji projektowej architektoniczno - budowlano - wykonawczej remontu zespołu dworskiego w Baranówce	0,00	49 200,00	49 200,00
	70095		Pozostała działalność	68 763,25	0,00	68 763,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 763,25	0,00	68 763,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Przygotowanie terenu, budowa i montaż budynku gospodarczego na potrzeby sołectwa na działce gminnej nr 79/5 w m. Wiktorowice	0,00	22 706,15	22 706,15
			Utworzenie miejsca rekreacji - dostawa i montaż altany na działce nr 82/2 w miejscowości Wiktorowice.-fundusz sołecki Wiktorowice	22 706,15	-22 706,15	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup pojazdu służbowego z przeznaczeniem dla służby kryminalnej - Komisariat Policji w Słomnikach	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 761 239,00	198 378,00	4 959 617,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 029 825,00	198 378,00	4 228 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 029 825,00	198 378,00	4 228 203,00
			Dokończenie kompleksowej dokumentacji projektowej architektoniczno - budowlano - wykonawczej Rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Luborzycy wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu dz.52/1 Luborzycza, gm. Kocmyrzów-Luborzycza	0,00	183 378,00	183 378,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Prusach	3 933 825,00	15 000,00	3 948 825,00
855			Rodzina	0,00	3 062 177,60	3 062 177,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	3 062 177,60	3 062 177,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 062 177,60	3 062 177,60
			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)	0,00	2 848 177,60	2 848 177,60
			Przebudowa /doposażenie placu zabaw przynależącego do Samorządowego Żłobka Małe Misie w Wysiołku Luborzyckim w Gminie Kocmyrzów-Luborzycza w m. Głęboka	0,00	214 000,00	214 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 670 374,19	612 934,00	8 283 308,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 676 950,00	612 934,00	7 289 884,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 326 750,00	612 934,00	6 939 684,00
			opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łuczyce gmina Kocmyrzów-Luborzycza z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę	127 020,00	900,00	127 920,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalniai	387 066,00	516 072,98	903 138,98
			Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Luborzycza i Kocmyrzów	0,00	188 505,02	188 505,02
			Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej budowy sieci sanitarnej w miejscowości Wysiołek Luborzycki, gmina Kocmyrzów-Luborzycza z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalniai" (wartość zadania 159 000 zł)	0,00	95 400,00	95 400,00
			Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej dla budowy dwóch lokalnych oczyszczalni ścieków na terenie dz. nr 67 w Luborzycy, oraz dz. nr 281/1 w Kocmyrzowie	187 944,00	-187 944,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 060,00	121 300,00	708 360,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	121 300,00	221 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	121 300,00	221 300,00
			Remont Świetlicy Wiejskiej w Kamiowie	0,00	121 300,00	121 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Razem	24 315 074,94	5 450 989,60	29 766 064,54

Zmiany w planie przychodów Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
906	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	0,00	82 098,54	82 098,54
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 310 077,08	4 432 962,53	6 743 039,61
Razem		8 842 742,00	4 515 061,07	13 357 803,07

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	2 975 435,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	2 975 435,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	659 102,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	1 894 102,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	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	110 000,00
				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	110 000,00
754	75495	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	773 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00	0,00	0,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2367	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	136 894,73
				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	136 894,73
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

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	389 800,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 800,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 275 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 275 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 460,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 460,00
Razem				plan przed zmianą	1 676 890,00	0,00	3 693 537,00	1 214 000,00	0,00	1 163 260,00
				zmiana	0,00	0,00	1 235 000,00	376 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 676 890,00	0,00	4 928 537,00	1 590 000,00	0,00	1 163 260,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	43 550,00	300 000,00	343 550,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	43 550,00	300 000,00	343 550,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem				43 550,00	300 000,00	343 550,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	343 550,00	2 000,00	345 550,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	43 550,00	302 000,00	345 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 000,00	302 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	-300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
Razem				343 550,00	2 000,00	345 550,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 032 520,33	2 301 120,00	4 333 640,33
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 032 520,33	2 301 120,00	4 333 640,33
		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	2 301 120,00	2 301 120,00
Razem				2 032 520,33	2 301 120,00	4 333 640,33

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	0,00	2 301 120,00	2 301 120,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	2 301 120,00	2 301 120,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 301 120,00	2 301 120,00
Razem				2 032 520,33	2 301 120,00	4 333 640,33