

dnia .....20. MAR. 2025.....

Projekt podpis .....

z dnia 20 marzec 2025 r.

Zatwierdzony przez.....

Zastępca Wójta  
Agnieszka Mroz

Uchwała Nr .../.../2025  
Rady Gminy Karczmiska  
z dnia ... marzec 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/52/2024 Rady Gminy Karczmiska z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 – określone dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 34 797 784,49 zł zwiększa się o kwotę 321 362,85 zł - do wysokości 35 119 147,34 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 33 303 817,49 zł zwiększa się o kwotę 137 362,85 zł – do wysokości 33 441 180,34 zł, w tym:
    - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 290 915,53 zł zwiększa się o kwotę 1 124,23 zł do – do wysokości 2 292 039,76 zł,
    - 2) dochody majątkowe w wysokości 1 493 967,00 zł zwiększa się o kwotę 184 000,00 zł – do wysokości 1 677 967,00 zł,  
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 – określone wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 35 210 836,82 zł zmniejsza się o kwotę 65 131,49 zł i zwiększa się o kwotę 386 402,59 zł – do wysokości 35 532 107,92 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 31 319 681,66 zł zmniejsza się o kwotę 8 937,49 zł i zwiększa się o kwotę 146 208,59 zł – do wysokości 31 456 952,76 zł, w tym:
    - a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 2 290 915,53 zł zmniejsza się o kwotę 1 060,38 zł i zwiększa się o kwotę 2 184,61 zł – do wysokości 2 292 039,76 zł,
    - b) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 606 772,83 zł, zwiększa się o kwotę 422,64 zł – do wysokości 1 607 195,47 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 891 155,16 zł zmniejsza się o kwotę 56 194,00 zł i zwiększa się o kwotę 240 194,00 zł – do wysokości 4 075 155,16 zł.  
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3. W § 3. – określoną kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 413 052,33 zł zmniejsza się o kwotę 91,75 zł – do wysokości 412 960,58 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę – 412 960,58 zł.
4. W § 4 – określoną łączną kwotę:
  - 1) planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 1 173 052,33 zł zmniejsza się o kwotę 91,75 zł – do wysokości 1 172 960,58 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. W § 5 – określoną rezerwę:
  - 1) celową w wysokości 421 525,40 zł, zmniejsza się o kwotę 36 654,00 zł – do wysokości 384 871,40 zł, z tego przeznaczoną na:
    - a) wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 113 100,00 zł, zmniejsza się o kwotę 2 460,00 zł – do wysokości 110 640,00 zł, przeznaczając na zadania pn. „Powrót do korzeni-tajemnice Grodziska w Chodliku” oraz pn. „Unowocześnienie istniejącej bazy lokalowej i dydaktycznej w zakresie edukacji w Zespole Szkół w Karczmiskach”, realizowanych w ramach MOF Opole Lubelskie,
    - b) wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 238 425,40 zł, zmniejsza się o kwotę 34 194,00 zł – do wysokości 204 231,40 zł, przeznaczając na zadania pn. „Powrót do korzeni-tajemnice Grodziska w Chodliku” oraz pn. „Unowocześnienie istniejącej bazy lokalowej i dydaktycznej w zakresie edukacji w Zespole Szkół w Karczmiskach”, realizowanych w ramach MOF Opole Lubelskie,  
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
6. W załączniku Nr 6 „Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r.” wprowadza się zmiany, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 7 „Wydatki na programy bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2025 r.” wprowadza się zmiany, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku Nr 8 „Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2025 r.” wprowadza się zmiany, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
9. W załączniku Nr 10 „Wydatki na programy inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2025 r.” wprowadza się zmiany, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy

*Socha*

Katarzyna Socha

Wzrostek Nr 1

**Dochody budżetu gminy na 2025 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Własne</b>							
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	99 252,94	0,00	8 696,00	107 948,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	8 696,00	9 396,00
758			Różne rozliczenia	11 467 147,19	0,00	111 042,62	11 578 189,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 829,22	7 829,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	183 325,00	0,00	16 864,40	200 189,40
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	649 816,79	0,00	86 349,00	736 165,79
855			Rodzina	1 055 763,20	0,00	16 500,00	1 072 263,20
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>31 012 901,96</b>	<b>0,00</b>	<b>136 238,62</b>	<b>31 149 140,58</b>
				1 050 552,74	0,00	0,00	1 050 552,74
<b>majątkowe</b>							
855			Rodzina	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 493 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>1 677 967,00</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00

M

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
852			Pomoc społeczna	5 295,15	0,00	1 124,23	6 419,38
		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	5 295,15	0,00	1 124,23	6 419,38
			<b>bieżące razem:</b>	<b>2 290 915,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124,23</b>	<b>2 292 039,76</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>34 797 784,49</b>	<b>0,00</b>	<b>321 362,85</b>	<b>35 119 147,34</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 050 552,74	0,00	0,00	1 050 552,74

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

$$8\ 333\ 303\ 847,48 + 137\ 362,85 = 33\ 441\ 180,33$$

Skarbnik Gminy  
Socha  
Katarzyna Socha



Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	738 108,49	397 897,87	67 231,00	67 231,00	0,00	68 400,00	262 266,87	0,00	0,00	0,00	340 210,62	340 210,62	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-91,75	-91,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	738 016,74	397 806,12	67 231,00	67 231,00	0,00	68 400,00	262 175,12	0,00	68 400,00	262 175,12	0,00	0,00	340 210,62	340 210,62	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	397 084,40	158 659,00	0,00	158 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 425,40	238 425,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 654,00	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 194,00	-34 194,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	360 430,40	156 199,00	156 199,00	156 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 231,40	204 231,40	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	397 084,40	158 659,00	0,00	158 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 425,40	238 425,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 654,00	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 194,00	-34 194,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	360 430,40	156 199,00	156 199,00	156 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 231,40	204 231,40	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 802 303,00	13 790 003,00	12 304 797,04	2 490 890,11	0,00	0,00	403 565,57	1 081 636,39	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				po zmianach	13 802 303,00	13 790 003,00	12 304 797,04	2 490 890,11	0,00	403 565,57	1 081 636,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	115 680,43	88 563,43	97 353,43	33 140,31	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	17 097,00	17 097,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	13 917 983,43	13 888 586,43	12 402 150,47	9 878 120,05	2 524 030,42	0,00	403 565,57	1 082 866,39	0,00	0,00	0,00	29 397,00	29 397,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 009 931,15	6 984 534,15	6 723 400,02	5 981 691,76	741 708,26	0,00	255 904,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 947 096,59	6 934 796,59	6 678 892,46	726 096,50	0,00	0,00	255 904,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				po zmianach	6 947 096,59	6 934 796,59	6 678 892,46	726 096,50	0,00	255 904,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	3 109 045,30	3 109 045,30	3 015 212,38	2 701 689,57	0,00	0,00	87 465,92	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	440 925,00	440 925,00	421 442,50	399 288,53	22 153,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 668 120,30	2 668 120,30	2 593 769,88	2 302 401,04	2 679 843,54	0,00	87 465,92	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	714 315,35	714 315,35	713 255,35	547 795,72	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	816,68	816,68	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 zmianach	715 132,03	715 132,03	714 072,03	547 795,72	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Podzaj zadania: Własne

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:				12	13	14	15	z tego:		18	19
							8	9	10	11	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji					Wydatki majątkowe	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
																			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	149 058,45
80149				149 178,02	149 178,02	143 288,42	140 477,53	2 810,89	0,00	5 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				przed zmianą
80150				36 376,23	36 376,23	0,00	3 517,22	1 059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				zwiększenie
80195				1 212 150,34	1 212 150,34	138 879,95	0,00	138 879,95	0,00	0,00	1 075 270,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				przed zmianą
85219				3 343,00	3 343,00	3 343,00	0,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				zwiększenie
85502				78 661,04	78 661,04	71 641,04	108 038,40	6 718,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				zwiększenie
85504				306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				zwiększenie
85516				1 222 381,07	1 538 381,07	1 537 181,07	1 297 127,23	240 058,84	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	
																				zwiększenie

## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	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 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 542 185,65	2 069 067,41	183 816,89	1 884 950,52	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 118,24	473 118,24	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 520 185,65	2 069 067,41	183 816,89	1 884 950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 118,24	251 118,24	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 606 772,83	1 606 772,83	1 606 772,83	1 445 956,05	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 118,24	473 118,24	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	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		
				zmniejszenie	422,64	422,64	422,64	422,64	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 zmianach	1 607 195,47	1 607 195,47	1 607 195,47	1 446 378,69	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 118,24	473 118,24	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	703 997,86	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 997,86	453 997,86	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	703 975,86	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 790 139,35	28 998 258,79	24 248 145,86	16 472 653,37	7 775 492,59	1 204 000,00	1 142 909,57	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	3 791 880,56	402 510,62	0,00	0,00
Wydatki razem:				zmniejszenie	-64 071,11	-7 785,36	-4 226,36	-5 560,00	0,00	0,00	-91,75	0,00	0,00	-56 194,00	-56 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	384 217,98	141 563,98	64 213,12	77 350,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	240 194,00	240 194,00	34 194,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 110 286,22	29 134 405,66	16 532 641,13	7 849 283,45	1 204 000,00	1 142 909,57	1 385 571,51	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	3 975 880,56	436 704,62	0,00	0,00	
				przed zmianą	703 997,86	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 997,86	453 997,86	0,00	0,00	

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	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 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	121 167,53	121 167,53	116 614,18	4 553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 060,38	-1 060,38	0,00	-1 060,38	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 zmianach	120 107,15	120 107,15	116 614,18	3 492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	121 104,00	121 104,00	116 614,18	4 489,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	zmniejszenie	1 060,38	1 060,38	0,00	1 060,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	121 104,00	121 104,00	116 614,18	4 489,82	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 zmianach	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	121 104,00	121 104,00	116 614,18	4 489,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	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
				zmniejszenie	1 124,23	32,74	0,00	32,74	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 zmianach	6 419,38	5 327,89	0,00	5 327,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	121 104,00	121 104,00	116 614,18	4 489,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																		
						z tego:																		
					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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:							dotacje na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			Dodatki mieszkaniowe		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			
	85215				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			
					1 124,23	1 124,23	1 124,23	1 124,23	1 124,23	1 091,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 124,23	1 124,23	1 124,23	1 124,23	1 124,23	1 091,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2 290 915,53	2 290 915,53	2 290 915,53	2 290 915,53	2 290 915,53	1 843 962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					-1 060,38	-1 060,38	-1 060,38	-1 060,38	-1 060,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2 184,51	2 184,51	2 184,51	2 184,51	2 184,51	1 091,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2 292 039,76	2 292 039,76	2 292 039,76	2 292 039,76	2 292 039,76	1 843 962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					446 986,20	446 986,20	446 986,20	446 986,20	446 986,20	1 843 962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					372 882,10	372 882,10	372 882,10	372 882,10	372 882,10	1 091,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					74 104,10	74 104,10	74 104,10	74 104,10	74 104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2 292 039,76	2 292 039,76	2 292 039,76	2 292 039,76	2 292 039,76	1 843 962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Starbink Gminy  
Socha  
Katarzyna Socha



## Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			1173 052,33 <b>1 172 960,58</b> -91,75
1	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	905	243 589,47 243 572,02 (-17,45)
2	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	906	429 462,86 429 388,56 (-74,30)
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>760 000,00</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	50 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	700 000,00
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	1 900,00
4	Rozchody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych	996	8 100,00

Skarbnik Gminy

Socha

Katarzyna Socha



Załącznik nr 4

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044	6050	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 858 409,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 858 409,50</b>
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 858 409,50	0,00	1 858 409,50
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 409,50	0,00	1 858 409,50
			F.S. Chodilk- Zad.231 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karczmiska.	8 000,00	0,00	8 000,00
			F.S. Głusko Duże i Kolonia- Zad.231 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karczmiska.	17 500,00	0,00	17 500,00
			F.S. Karczmiska Pierwsze- Zad.231 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karczmiska.	5 000,00	0,00	5 000,00
			F.S. Wymysłów- Zad.231 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karczmiska.	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zad. 231 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karczmiskach Pierwszych.	1 823 909,50	0,00	1 823 909,50
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Zad. 231 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karczmiskach Pierwszych.	0,00	0,00	0,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>778 416,80</b>	<b>0,00</b>	<b>778 416,80</b>
			Drogi publiczne gminne	778 416,80	0,00	778 416,80
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 416,80	0,00	778 416,80
F.S. Głusko Małe- Zad. 298 Modernizacja drogi gminnej na działce nr 246/3 w m. Głusko Małe.	0,00	0,00	0,00			
F.S. Uściąg- Zad. 305 Modernizacja drogi Nr 113420L w miejscowości Uściąg na dz. ew. nr 197/5 - etap II.	27 500,00	0,00	27 500,00			
F.S. Wymysłów- Zad. 307 Budowa drogi gminnej nr 108041L położonej na dz. nr 352 w miejscowości Wymysłów (wykonanie dokumentacji).	15 000,00	0,00	15 000,00			

				F.S. Zagajdzie- Zad. 309 Budowa drogi w miejscowości Zagajdzie do miejscowości Dąbrówka na dz. ew. nr 328.	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zad. 212 - "Przebudowa drogi gminnej nr 108039L położonej na działce nr ew. 1611, obręb Karczmiska Drugie na odcinku od km 0+000 do km 0+998, dł. 0,998 km"	16 572,62	0,00	16 572,62	16 572,62
				Zad. 228 - „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Owocowa o długości 998,00 m w m. Karczmiska Drugie, Karczmiska Pierwsze, gm. Karczmiska”.	393 777,08	0,00	393 777,08	393 777,08
				Zad. 296 "Budowa drogi gminnej nr 108038L ul. Wesoła w m. Karczmiska Drugie na odcinku od km 0+795,00 do km 1+220,00, dł. 0,425 km"	325 567,10	0,00	325 567,10	325 567,10
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
				F.S. Słotwiny- Zad. 304 Termomodernizacja remizy OSP w Słotwinach - etap II (wykonanie podbitki dachowej).	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
				Zad. 280 Termomodernizacja budynku komunalnego- Plebania.	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75405			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
				Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>238 425,40</b>	<b>-34 194,00</b>	<b>204 231,40</b>	<b>204 231,40</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	238 425,40	-34 194,00	204 231,40	204 231,40
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 425,40	-34 194,00	204 231,40	204 231,40
				Rezerwa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	238 425,40	-34 194,00	204 231,40	204 231,40
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>184 000,00</b>

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00
		Zad. 316 - "Aktywne place zabaw"	0,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>473 118,24</b>	<b>0,00</b>	<b>473 118,24</b>	<b>473 118,24</b>
900		Oświetlenie ulic, placów i dróg	453 997,86	0,00	453 997,86	453 997,86
	90015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 999,46	0,00	133 999,46	133 999,46
	6050	F.S. Bielsko- Zad. 293 – Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczniska.	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		F.S. Chodlik- Zad. 281 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chodlik.	0,00	0,00	0,00	0,00
		F.S. Głusko Małe- Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczniska.	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		F.S. Słotwiny - Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczniska.	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		F.S. Uściąg - Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczniska.	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		F.S. Wołica Kolonia- Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczniska.	15 083,27	0,00	15 083,27	15 083,27
		F.S. Wołica- Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczniska.	18 252,95	0,00	18 252,95	18 252,95
		F.S. Wymysłów- Zad. 306 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wymysłów (wykonanie dokumentacji).	0,00	0,00	0,00	0,00
		F.S. Zaborze- Zad. 308 Budowa oświetlenia ulicznego solarnego przy drodze powiatowej w miejscowości Zaborze.	0,00	0,00	0,00	0,00
		F.S. Zaborze- Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczniska.	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		F.S. Zagajdzie - Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczniska.	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00
		Zad. 262 Wykonanie nowoczesnego oświetlenia na odcinku ul. Słonecznej	13 999,86	0,00	13 999,86	13 999,86
		Zad. 293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczniska.	42 963,38	-22 000,00	20 963,38	20 963,38
		Zad. 319 - Uzupełnienie infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Karczniska.	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00

6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	319 998,40	0,00	319 998,40
	Zad. 293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	319 998,40	0,00	319 998,40
90095	Pozostała działalność	19 120,38	0,00	19 120,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 120,38	0,00	19 120,38
	F.S. Głusko Duże i Kolonia- Zad. 301 Budowa altany na działkach nr 348 i 349 w miejscowości Głusko Duże.	0,00	0,00	0,00
	F.S. Górki- Zad. 302 Budowa altany na placu zabaw w miejscowości Górki.	13 207,79	0,00	13 207,79
	F.S. Karczmiska Drugie- Zad. 303 Budowa altany wraz z fotopułapką na terenie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Karczmiska Drugie.	4 000,00	0,00	4 000,00
	F.S. Wymysłów- Zad. 299 Budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej przy remizie w Wymysłowie (zakup materiałów).	1 912,59	0,00	1 912,59

<b>Razem:</b>		3 389 369,94	149 806,00	3 539 175,94
---------------	--	--------------	------------	--------------



*rozprawa Nr 5*

**Wydatki na programy bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>1 230,00</b>
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 230,00	1 230,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00
			Zad. 312 - "Powrót do korzeni - tajemnice Grodziska w Chodniku"	0,00	1 230,00	1 230,00
710	71004		<b>Działalność usługowa</b>	<b>39 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 300,00</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	4 500,00	0,00	4 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Opracowanie planu ogólnego gminy.	4 000,00	0,00	4 000,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
			Opracowanie planu ogólnego gminy.	500,00	0,00	500,00
			Pozostała działalność	34 800,00	0,00	34 800,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
			Opracowanie planu ogólnego gminy.	800,00	0,00	800,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	0,00	34 000,00
			Opracowanie planu ogólnego gminy.	34 000,00	0,00	34 000,00
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	<b>262 266,87</b>	<b>-91,75</b>	<b>262 175,12</b>
			Pozostała działalność	262 266,87	-91,75	262 175,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844,18	0,00	1 844,18
			Zad. 300 - "Cyfryzacja i elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	1 844,18	0,00	1 844,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,44	0,00	325,44
	Zad. 300 - "Cyfryzacja i elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	325,44	0,00	325,44		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 395,69	0,00	62 395,69

		Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	62 395,69	0,00	62 395,69
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 353,31	0,00	32 353,31
		Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	32 353,31	0,00	32 353,31
	4277	Zakup usług remontowych	58 676,26	0,00	58 676,26
		Zad. 300 - "Cyfryzacja i elektroniczna usługa publicznych na terenie MOF Opol Lubelskie"	58 676,26	0,00	58 676,26
	4279	Zakup usług remontowych	26 231,74	0,00	26 231,74
		Zad. 300 - "Cyfryzacja i elektroniczna usługa publicznych na terenie MOF Opol Lubelskie"	26 231,74	0,00	26 231,74
	4307	Zakup usług pozostałych	48 700,24	0,00	48 700,24
		Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	44 450,24	0,00	44 450,24
		Zad. 300 - "Cyfryzacja i elektroniczna usługa publicznych na terenie MOF Opol Lubelskie"	4 250,00	0,00	4 250,00
	4309	Zakup usług pozostałych	25 040,01	-91,75	24 948,26
		Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	23 140,01	-91,75	23 048,26
		Zad. 300 - "Cyfryzacja i elektroniczna usługa publicznych na terenie MOF Opol Lubelskie"	1 900,00	0,00	1 900,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 427,00	0,00	5 427,00
		Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	5 427,00	0,00	5 427,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 273,00	0,00	1 273,00
		Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	1 273,00	0,00	1 273,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 081 636,39</b>	<b>1 230,00</b>	<b>1 082 866,39</b>

80101		Szkoły podstawowe	0,00		1 230,00		1 230,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00		1 230,00		1 230,00
		Zad. 314 - "Unowocześnienie istniejącej bazy lokalowej i dydaktycznej w zakresie edukacji w Zespole Szkół w Karczmiskach"	0,00		1 230,00		1 230,00
80104		Przedszkola	6 366,00		0,00		6 366,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 366,00		0,00		6 366,00
		Zad. 317 - "Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu" - projekt realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmocnienia Odporności.	6 366,00		0,00		6 366,00
80195		Pozostała działalność	1 075 270,39		0,00		1 075 270,39
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 706,51		0,00		17 706,51
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	17 706,51		0,00		17 706,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 892,87		0,00		75 892,87
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	47 223,50		0,00		47 223,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 575,10		0,00		10 575,10
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	6 510,29		0,00		6 510,29
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	144 508,30		0,00		144 508,30
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	71 908,30		0,00		71 908,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,02		0,00		20 000,02
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	20 000,02		0,00		20 000,02
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	283 945,00		0,00		283 945,00
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	283 945,00		0,00		283 945,00

4287	Zakup usług zdrowotnych	880,00	0,00	880,00
	Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	880,00	0,00	880,00
4307	Zakup usług pozostałych	123 365,00	0,00	123 365,00
	Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	92 000,00	0,00	92 000,00
	Zad. 313 - "Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie"	31 365,00	0,00	31 365,00
4309	Zakup usług pozostałych	5 535,00	0,00	5 535,00
	Zad. 313 - "Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie"	5 535,00	0,00	5 535,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 442,00	0,00	46 442,00
	Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	24 262,00	0,00	24 262,00
	Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	22 180,00	0,00	22 180,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 134,06	0,00	1 134,06
	Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 134,06	0,00	1 134,06
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 062,10	0,00	3 062,10
	Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	3 062,10	0,00	3 062,10
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 856,12	0,00	339 856,12
	Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	264 251,89	0,00	264 251,89
	Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	75 604,23	0,00	75 604,23
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200,00	0,00	200,00
	Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	200,00	0,00	200,00
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 168,31	0,00	2 168,31
	Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	2 168,31	0,00	2 168,31

Razem:	1 383 203,26	2 368,25	1 385 571,51
--------	--------------	----------	--------------

V

Skarbnik Gminy  
*Socha*  
 Katarzyna Socha



Wydatki na programy inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			<b>Turystyka</b>	<b>50 000,00</b>	<b>17 097,00</b>	<b>67 097,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	17 097,00	67 097,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	14 532,45	57 032,45
			Zad. 312 - "Powrót do korzeni - tajemnice Grodziska w Chodliku"	42 500,00	14 532,45	57 032,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	2 564,55	10 064,55
			Zad. 312 - "Powrót do korzeni - tajemnice Grodziska w Chodliku"	7 500,00	2 564,55	10 064,55
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>340 210,62</b>	<b>0,00</b>	<b>340 210,62</b>
			Pozostała działalność	340 210,62	0,00	340 210,62
		75095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 041,14	0,00	224 041,14
			Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	224 041,14	0,00	224 041,14
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 169,48	0,00	116 169,48
		6069	Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	116 169,48	0,00	116 169,48
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 300,00</b>	<b>17 097,00</b>	<b>29 397,00</b>
			Szkoły podstawowe	12 300,00	17 097,00	29 397,00
		80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00	14 532,45	24 987,45
			Zad. 314 - "Unowocześnienie istniejącej bazy lokalowej i dydaktycznej w zakresie edukacji w Zespole Szkół w Karczmiskach"	10 455,00	14 532,45	24 987,45
801			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	2 564,55	4 409,55
		6059	Zad. 314 - "Unowocześnienie istniejącej bazy lokalowej i dydaktycznej w zakresie edukacji w Zespole Szkół w Karczmiskach"	1 845,00	2 564,55	4 409,55

*Załącznik Nr 7*

Razem:	402 510,62	34 194,00	436 704,62
--------	------------	-----------	------------

Skarbnik Gminy  
*Se*  
 Katarzyna Socha



## **Uzasadnienie**

W sporządzonym projekcie uchwały Rady Gminy Karczmiska w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w zakresie dochodów, przychodów oraz wydatków budżetu.

### **Dochody budżetu:**

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

##### **dochody bieżące na zadania własne (zwiększenie o kwotę 8 696,00 zł):**

- Wprowadza się środki w kwocie 8 696,00 zł z tytułu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia pracowników Urzędu Gminy.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

##### **dochody bieżące (zwiększenie o kwotę 111 042,62 zł):**

- Wprowadza się środki w kwocie 7 829,22 zł z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na lokatach terminowych.
- Zwiększa się o 16 864,40 zł dochody z tytułu podatku Vat odzyskiwanego od inwestycji realizowanych przez Gminę.
- Wprowadza się środki w kwocie 86 349,00 zł otrzymane jako środki na uzupełnienie dochodów w związku z zaplanowanymi podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli.

#### **Dział 855 Rodzina**

##### **dochody bieżące (zwiększenie o kwotę 16 500,00 zł):**

- Wprowadza się środki z Funduszu Pracy w kwocie 16 500,00 zł na realizację w ramach Resortowego programu „Aktywne place zabaw” przebudowy i wyposażenia placu zabaw w Żłobku. (w ramach realizacji zadań bieżących).

#### **Dział 855 Rodzina**

##### **dochody inwestycyjne (zwiększenie o kwotę 184 000,00 zł):**

- Wprowadza się środki z Funduszu Pracy w kwocie 184 000,00 zł na realizację w ramach Resortowego programu „Aktywne place zabaw” przebudowy i wyposażenia placu zabaw w Żłobku. (w ramach realizacji zadań inwestycyjnych).

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

##### **dochody bieżące na zadania zlecone (zwiększenie o kwotę 1 124,23 zł):**

- Wprowadza się dotację w kwocie 1 124,23 zł przeznaczoną na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego.

### **Wydatki budżetu:**

#### **Dział 630 Turystyka**

**wydatki bieżące (zwiększenie o kwotę 1 230,00 zł),**

**wydatki inwestycyjne (zwiększenie o kwotę 17 097,00 zł):**

- Zwiększa się wydatki w kwocie 18 327,00 zł. na realizację zadania 312 pn. „Powrót do korzeni-tajemnice Grodziska w Chodliku” realizowanego w ramach MOF Opole Lubelskie.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**wydatki bieżące (zmniejszenie o kwotę 1 100,00 zł, zwiększenie o kwotę 19 107,55 zł),**

- Zwiększa się wydatki o 9 311,55 zł na odpis na ZFŚS dla pracowników Urzędu Gminy w związku ze zmianą kwoty bazowej.
- Zwiększa się o 8 696,00 zł wydatki na szkolenia pracowników Urzędu Gminy.
- Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej o 1 100,00 zł wydatków przeznaczonych na promocję (+ 1 100,00 zł, - 1 100,00 zł).

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**wydatki bieżące (zmniejszenie o kwotę 2 460,00 zł),**

**wydatki inwestycyjne (zmniejszenie o kwotę 34 194,00 zł):**

- Zmniejsza się rezerwę celową o 36 654,00 zł przeznaczając na zadania pn. „Powrót do korzeni-tajemnice Grodziska w Chodliku” oraz pn. „Unowocześnienie istniejącej bazy lokalowej i dydaktycznej w zakresie edukacji w Zespole Szkół w Karczmiskach”, realizowanych w ramach MOF Opole Lubelskie.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**wydatki bieżące (zwiększenie o kwotę 98 583,43 zł),**

**wydatki inwestycyjne (zwiększenie o kwotę 17 097,00 zł):**

- Zwiększa się wydatki w kwocie 18 327,00 zł. na realizację zadania 314 pn. „Unowocześnienie istniejącej bazy lokalowej i dydaktycznej w zakresie edukacji w Zespole Szkół w Karczmiskach”, realizowanego w ramach MOF Opole Lubelskie.
- Zwiększa się wydatki o 97 353,43 zł na zadania oświatowe, w tym m. in. na zwiększenie odpisu na ZFŚS pracowników Zespołu Szkół w Karczmiskach

#### **Dział 852 Ośrodki Pomocy Społecznej**

**wydatki bieżące (zwiększenie o kwotę 3 343,00 zł),**

- Zwiększa się wydatki o 3 343,00 na odpis na ZFŚS dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmianą kwoty bazowej.

#### **Dział 855 Rodzina**

**wydatki bieżące (zmniejszenie o kwotę 4 225,36 zł, zwiększenie o kwotę 21 337,36 zł),**

**wydatki inwestycyjne (zwiększenie o kwotę 184 000,00 zł):**

- Zwiększa się wydatki o 612,00 na odpis na ZFŚS dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmianą kwoty bazowej.
- Zwiększa się wydatki o 4 225,36 na odpis na ZFŚS dla pracowników Żłobka w związku ze zmianą kwoty bazowej.
- Zmniejsza się wydatki na zadania w Żłobku o 4 225,36 zł.

- Wprowadza się wydatki w kwocie 200 500,00 zł na realizację zadania „Aktywne place zabaw”, realizowanego w ramach programu resortowego. W ramach zadania zostanie przebudowany i doposażony plac zabaw przy Żłobku w Karczmiskach.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**wydatki bieżące (zwiększenie o kwotę 422,64 zł), wydatki inwestycyjne (zmniejszenie o kwotę 22 000,00 zł, zwiększenie o kwotę 22 000,00 zł):**

- Dokonuje się przeniesienia pomiędzy zadaniami wydatków w kwocie 22 000,00 zł (+22 000,00 zł – 22 000,00 zł) na realizację zadania pn. „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego” z zadania pn. „Rozświetlamy Polskę” na wymianę lamp na energooszczędne w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.
- Zwiększa się wydatki o 422,64 zł na odpis na ZFŚS dla pracowników Urzędu Gminy w związku ze zmianą kwoty bazowej.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**wydatki na zadania zlecone (zmniejszenie o kwotę 1 060,38 zł, zwiększenie o kwotę 1 060,38 zł),**

- Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej o 1 060,38 zł wydatków przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (+1 060,38 zł, - 1 060,38 zł).

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**wydatki bieżące na zadania zlecone (zwiększenie o kwotę 1 124,23 zł):**

- Wprowadza się wydatki w kwocie 1 124,23 zł przeznaczoną na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego.

#### **Przychody budżetu:**

§ 905 – zmniejsza się przychody w kwocie 17,45 zł na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – środki krajowe.

§ 906 – zmniejsza się przychody w kwocie 74,30 zł na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – środki unijne.

Skarbnik Gminy



Katarzyna Socha

