

UCHWAŁA NR XII/67/2025
RADY GMINY KARCZMISKA

z dnia 27 marca 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 uchwala, 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 398 694,60 zł - do wysokości 35 196 479,09 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 33 303 817,49 zł zwiększa się o kwotę 214 694,60 zł – do wysokości 33 518 512,09 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 115 014,23 zł i zwiększa się o kwotę 513 617,08 zł – do wysokości 35 609 439,67 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 31 319 681,66 zł zmniejsza się o kwotę 53 660,23 zł i zwiększa się o kwotę 243 263,08 zł – do wysokości 31 509 284,51 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 61 354,00 zł i zwiększa się o kwotę 270 354,00 zł – do wysokości 4 100 155,16 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,

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, 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 sołeckiego 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.

Przewodniczący Rady Gminy Karczmiska

Michał Walencik

Dochody budżetu gminy na 2025 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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	178 340,37	11 645 487,56
		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	51 986,15	235 311,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 768,00	0,00	32 176,00	100 944,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	649 816,79	0,00	86 349,00	736 165,79
852			Pomoc społeczna	807 654,00	0,00	2 000,00	809 654,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	2 000,00	3 500,00
855			Rodzina	1 055 763,20	0,00	24 534,00	1 080 297,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 230,00	0,00	8 034,00	15 264,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
bieżące razem:				31 012 901,96	0,00	213 570,37	31 226 472,33
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
majątkowe							
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
majątkowe razem:				1 493 967,00	0,00	184 000,00	1 677 967,00
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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	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
bieżące razem:				2 290 915,53	0,00	1 124,23	2 292 039,76
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
Ogółem:				34 797 784,49	0,00	398 694,60	35 196 479,09
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)

Wydatki budżetu gminy na 2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	129 781,94	30 507,34	0,00	0,00	30 507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99 274,60	99 274,60	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
				zwiększenie	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	129 781,94	30 507,34	0,00	0,00	30 507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99 274,60	99 274,60	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 142 293,74	363 876,94	363 876,94	5 000,00	358 876,94	0,00	0,00	0,00	0,00	778 416,80	778 416,80	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 098,66	-15 938,66	-15 938,66	0,00	-15 938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 160,00	-5 160,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 154,58	7 154,58	7 154,58	0,00	7 154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 128 349,66	355 092,86	355 092,86	5 000,00	350 092,86	0,00	0,00	0,00	0,00	773 256,80	773 256,80	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 085 368,38	306 951,58	306 951,58	5 000,00	301 951,58	0,00	0,00	0,00	0,00	778 416,80	778 416,80	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 098,66	-15 938,66	-15 938,66	0,00	-15 938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 160,00	-5 160,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 154,58	6 154,58	6 154,58	0,00	6 154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 070 424,30	297 167,50	297 167,50	5 000,00	292 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	773 256,80	773 256,80	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	24 181,00	24 181,00	24 181,00	0,00	24 181,00	0,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 181,00	25 181,00	25 181,00	0,00	25 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
				zwiększenie	18 327,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 327,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	67 097,00	67 097,00	67 097,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
				zwiększenie	18 327,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 327,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	67 097,00	67 097,00	67 097,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 163 593,68	4 823 383,06	4 356 296,19	3 588 160,64	768 135,55	0,00	204 820,00	262 266,87	0,00	0,00	340 210,62	340 210,62	340 210,62	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 191,75	-1 191,75	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	-91,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 107,55	19 107,55	19 107,55	0,00	19 107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 181 509,48	4 841 298,86	4 374 303,74	3 588 160,64	786 143,10	0,00	204 820,00	262 175,12	0,00	0,00	340 210,62	340 210,62	340 210,62	0,00	0,00
				przed zmianą	167 344,60	167 344,60	167 124,60	151 007,46	16 117,14	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
				zwiększenie	306,26	306,26	306,26	0,00	306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 650,86	167 650,86	167 430,86	151 007,46	16 423,40	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 077 700,59	4 077 700,59	4 074 700,59	3 437 153,18	637 547,41	0,00	3 000,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	17 701,29	17 701,29	17 701,29	0,00	17 701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 095 401,88	4 095 401,88	4 092 401,88	3 437 153,18	655 248,70	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	20 500,00	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
				zmniejszenie	-1 100,00	-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
				zwiększenie	1 100,00	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
				po zmianach	20 500,00	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
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	738 108,49	397 897,87	67 231,00	0,00	67 231,00	0,00	68 400,00	262 266,87	0,00	0,00	340 210,62	340 210,62	340 210,62	0,00	0,00
				zmniejszenie	-91,75	-91,75	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
				zwiększenie	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	738 016,74	397 806,12	67 231,00	0,00	67 231,00	0,00	68 400,00	262 175,12	0,00	0,00	340 210,62	340 210,62	340 210,62	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	368 660,92	358 660,92	330 660,92	52 360,92	278 300,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 284,08	-23 284,08	-23 284,08	0,00	-23 284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 284,08	13 284,08	13 284,08	0,00	13 284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 660,92	348 660,92	320 660,92	52 360,92	268 300,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	284 660,92	284 660,92	256 660,92	52 360,92	204 300,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 284,08	-23 284,08	-23 284,08	0,00	-23 284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 284,08	13 284,08	13 284,08	0,00	13 284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 660,92	274 660,92	246 660,92	52 360,92	194 300,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	397 084,40	158 659,00	158 659,00	0,00	158 659,00	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	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 194,00	-34 194,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	360 430,40	156 199,00	156 199,00	0,00	156 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 231,40	204 231,40	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	397 084,40	158 659,00	158 659,00	0,00	158 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 425,40	238 425,40	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-36 654,00	-2 460,00	-2 460,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 194,00	-34 194,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	360 430,40	156 199,00	156 199,00	0,00	156 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 231,40	204 231,40	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 802 303,00	13 790 003,00	12 304 797,04	9 813 906,93	2 490 890,11	0,00	403 569,57	1 081 636,39	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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	0,00
				zwiększenie	153 756,43	136 659,43	135 429,43	88 813,12	46 616,31	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 956 059,43	13 926 662,43	12 440 226,47	9 902 720,05	2 537 506,42	0,00	403 569,57	1 082 866,39	0,00	0,00	29 397,00	29 397,00	29 397,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 947 096,59	6 934 796,59	6 678 892,46	5 952 795,86	726 096,60	0,00	255 904,13	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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	0,00	
			zwiększenie	84 844,56	67 747,56	66 517,56	48 495,90	18 021,66	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 031 941,15	7 002 544,15	6 745 410,02	6 001 291,76	744 118,26	0,00	255 904,13	1 230,00	0,00	0,00	29 397,00	29 397,00	29 397,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 101 383,20	3 101 383,20	3 007 550,28	2 701 689,57	305 860,71	0,00	87 466,92	6 366,00	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	0,00	
			zwiększenie	15 915,97	15 915,97	15 915,97	5 000,00	10 915,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 117 299,17	3 117 299,17	3 023 466,25	2 706 689,57	316 776,68	0,00	87 466,92	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	440 925,00	440 925,00	421 442,50	399 288,53	22 153,97	0,00	19 482,50	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	0,00	
			zwiększenie	1 027,69	1 027,69	1 027,69	0,00	1 027,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	441 952,69	441 952,69	422 470,19	399 288,53	23 181,66	0,00	19 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	685 324,26	685 324,26	685 324,26	0,00	685 324,26	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 912,13	1 912,13	1 912,13	0,00	1 912,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	687 236,39	687 236,39	687 236,39	0,00	687 236,39	0,00	0,00	0,00	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	165 459,63	547 795,72	0,00	1 060,00	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	0,00	
			zwiększenie	816,68	816,68	816,68	0,00	816,68	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	165 459,63	548 612,40	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	149 058,45	149 058,45	143 168,85	140 477,53	2 691,32	0,00	5 889,60	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	0,00	
			zwiększenie	119,57	119,57	119,57	0,00	119,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	509 742,50	509 742,50	475 976,08	454 195,81	21 780,27	0,00	33 766,42	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	0,00	
			zwiększenie	36 376,23	36 376,23	36 376,23	35 317,22	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	
			po zmianach	546 118,73	546 118,73	512 352,31	489 513,03	22 839,28	0,00	33 766,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 212 150,34	1 212 150,34	136 879,95	0,00	136 879,95	0,00	0,00	1 075 270,39	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	0,00	
			zwiększenie	12 743,60	12 743,60	12 743,60	0,00	12 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 224 893,94	1 224 893,94	149 623,55	0,00	149 623,55	0,00	0,00	1 075 270,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							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		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 755 818,00	2 755 818,00	2 278 068,00	1 292 927,00	985 141,00	0,00	477 750,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 343,00	5 343,00	5 343,00	0,00	5 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 761 161,00	2 761 161,00	2 283 411,00	1 292 927,00	990 484,00	0,00	477 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	299 000,00	299 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	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		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	301 000,00	301 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 445 550,00	1 445 550,00	1 443 550,00	1 281 293,00	162 257,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	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		
			po zmianach	1 448 893,00	1 448 893,00	1 446 893,00	1 281 293,00	165 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 782 925,27	1 782 925,27	1 774 455,27	1 460 680,99	313 774,28	0,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 225,36	-4 225,36	-4 225,36	-4 225,36	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	
			zwiększenie	213 371,36	29 371,36	21 571,36	0,00	21 571,36	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	po zmianach	1 992 071,27	1 808 071,27	1 791 801,27	1 456 455,63	335 345,64	0,00	16 270,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	78 355,04	78 355,04	71 335,04	53 290,00	18 045,04	0,00	7 020,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 340,00	8 340,00	540,00	0,00	540,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	86 695,04	86 695,04	71 875,04	53 290,00	18 585,04	0,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	113 006,40	113 006,40	112 756,40	106 038,40	6 718,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	113 312,40	113 312,40	113 062,40	106 038,40	7 024,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 521 881,07	1 521 881,07	1 520 681,07	1 301 352,59	219 328,48	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-4 225,36	-4 225,36	-4 225,36					-4 225,36	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
zwiększenie	204 725,36	20 725,36	20 725,36					0,00	20 725,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	1 722 381,07	1 538 381,07	1 537 181,07					1 297 127,23	240 053,84	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą					2 542 185,65	2 069 067,41	2 068 767,41	1 884 950,52	1 884 950,52	0,00	300,00	0,00	183 816,89	0,00	0,00	473 118,24	473 118,24	0,00
			zmniejszenie	-27 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 082,64	5 922,64	5 922,64	0,00	5 922,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 160,00	27 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 547 768,29	2 069 490,05	2 069 190,05	183 816,89	1 885 373,16	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 278,24	478 278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
				90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 606 772,83	1 606 772,83	1 606 472,83	160 516,78	1 445 956,05	0,00	300,00	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	0,00	0,00
zwiększenie	422,64	422,64					422,64	0,00	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					1 606 895,47	160 516,78	1 446 378,69	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	703 997,86	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 997,86	453 997,86	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	707 997,86	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 997,86	457 997,86	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	128 425,91	109 305,53	109 305,53	3 200,00	106 105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 120,38	19 120,38	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	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	
			zwiększenie	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	129 585,91	109 305,53	109 305,53	3 200,00	106 105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 280,38	20 280,38	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 142 005,83	1 142 005,83	23 005,83	0,00	23 005,83	1 119 000,00	0,00	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	23 005,83	23 005,83	23 005,83	0,00	23 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 165 011,66	1 165 011,66	46 011,66	0,00	46 011,66	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	615 005,83	615 005,83	23 005,83	0,00	23 005,83	592 000,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	23 005,83	23 005,83	23 005,83	0,00	23 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	638 011,66	638 011,66	46 011,66	0,00	46 011,66	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	32 790 139,35	28 998 258,79	24 248 145,96	16 472 653,37	7 775 492,59	1 204 000,00	1 142 909,57	1 383 203,26	0,00	1 020 000,00	3 791 880,56	3 791 880,56	402 510,62	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-113 953,85	-52 599,85	-52 508,10	-4 225,36	-48 282,74	0,00	0,00	-91,75	0,00	0,00	-61 354,00	-61 354,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	511 432,47	241 078,47	230 818,47	88 813,12	142 005,35	0,00	7 800,00	2 460,00	0,00	0,00	270 354,00	270 354,00	34 194,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 187 617,97	29 186 737,41	24 426 456,33	16 557 241,13	7 869 215,20	1 204 000,00	1 150 709,57	1 385 571,51	0,00	1 020 000,00	4 000 880,56	4 000 880,56	436 704,62	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	32 790 139,35	28 998 258,79	24 248 145,96	16 472 653,37	7 775 492,59	1 204 000,00	1 142 909,57	1 383 203,26	0,00	1 020 000,00	3 791 880,56	3 791 880,56	402 510,62	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-113 953,85	-52 599,85	-52 508,10	-4 225,36	-48 282,74	0,00	0,00	-91,75	0,00	0,00	-61 354,00	-61 354,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	511 432,47	241 078,47	230 818,47	88 813,12	142 005,35	0,00	7 800,00	2 460,00	0,00	0,00	270 354,00	270 354,00	34 194,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 187 617,97	29 186 737,41	24 426 456,33	16 557 241,13	7 869 215,20	1 204 000,00	1 150 709,57	1 385 571,51	0,00	1 020 000,00	4 000 880,56	4 000 880,56	436 704,62	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
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	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	
				zmniejszenie	-1 060,38	-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
				zwiększenie	1 060,38	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
				po zmianach	121 167,53	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
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	121 104,00	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		
				zmniejszenie	-1 060,38	-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
				zwiększenie	1 060,38	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
				po zmianach	121 104,00	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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 295,15	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		
				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		
				zwiększenie	1 124,23	1 124,23	32,74	0,00	32,74	0,00	1 091,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 419,38	6 419,38	5 327,89	0,00	5 327,89	0,00	1 091,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				zwiększenie	1 124,23	1 124,23	32,74	0,00	32,74	0,00	1 091,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 124,23	1 124,23	32,74	0,00	32,74	0,00	1 091,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 290 915,53	2 290 915,53	446 953,46	372 882,10	74 071,36	0,00	1 843 962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 060,38	-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	
				zwiększenie	2 184,61	2 184,61	1 093,12	0,00	1 093,12	0,00	1 091,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 292 039,76	2 292 039,76	446 986,20	372 882,10	74 104,10	0,00	1 845 053,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/67/2025

Rady Gminy Karczmiska

z dnia 27 marca 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 173 052,33
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
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
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	500 000,00
Rozchody ogółem:			760 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	50 000,00
2	Spłaty 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

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 858 409,50	0,00	1 858 409,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 858 409,50	0,00	1 858 409,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 409,50	0,00	1 858 409,50
			F.S. Chodlik- 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
		6370	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
600			Transport i łączność	778 416,80	-5 160,00	773 256,80
	60016		Drogi publiczne gminne	778 416,80	-5 160,00	773 256,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 416,80	-5 160,00	773 256,80
			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 1975 - 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	-5 160,00	9 840,00

		F.S. Zagajdzie- Zad. 309 Budowa drogi w miejscowości Zagajdzie do miejscowości Dąbrówka na dz. ew. nr 328.	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		Zad. 296 "Budowa drogi gminnej nr 108038L ul. Wesola 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 000,00	0,00	31 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	0,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zad. 280 Termomodernizacja budynku komunalnego- Plebanka.	20 000,00	0,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim	10 000,00	0,00	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP	0,00	25 000,00	25 000,00
758		Różne rozliczenia	238 425,40	-34 194,00	204 231,40
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	238 425,40	-34 194,00	204 231,40

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 425,40	-34 194,00	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
855			Rodzina	0,00	184 000,00	184 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	184 000,00	184 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 000,00	184 000,00
			Zad. 316 - "Aktywne place zabaw"	0,00	184 000,00	184 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 118,24	5 160,00	478 278,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	453 997,86	4 000,00	457 997,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 999,46	4 000,00	137 999,46
			F.S. Bielsko- Zad. 293 – Wymiana oprav oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	10 000,00	0,00	10 000,00
			F.S. Chodlik- Zad. 281 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chodlik.	0,00	0,00	0,00
			F.S. Głusko Małe- Zad.293 Wymiana oprav oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	15 000,00	0,00	15 000,00
			F.S. Słotwiny - Zad.293 Wymiana oprav oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	7 000,00	0,00	7 000,00
			F.S. Uściąg - Zad.293 Wymiana oprav oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	2 500,00	0,00	2 500,00
			F.S. Wolica Kolonia- Zad.293 Wymiana oprav oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	15 083,27	0,00	15 083,27
			F.S. Wolica- Zad.293 Wymiana oprav oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	18 252,95	0,00	18 252,95
			F.S. Wymysłów- Zad. 306 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wymysłów (wykonanie dokumentacji).	0,00	4 000,00	4 000,00
			F.S. Zaborze- Zad. 308 Budowa oświetlenia ulicznego solarnego przy drodze powiatowej w miejscowości Zaborze.	0,00	0,00	0,00
			F.S. Zaborze- Zad.293 Wymiana oprav oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	7 000,00	0,00	7 000,00
			F.S. Zagajdzie - Zad.293 Wymiana oprav oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	2 200,00	0,00	2 200,00

		Zad. 262 Wykonanie nowoczesnego oświetlenia na odcinku ul. Słonecznej	13 999,86	0,00	13 999,86
		Zad. 293 Wymiana oprav oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	42 963,38	-22 000,00	20 963,38
		Zad. 319 - Uzupełnienie infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Karczmiska.	0,00	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 oprav oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	319 998,40	0,00	319 998,40
90095		Pozostała działalność	19 120,38	1 160,00	20 280,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 120,38	1 160,00	20 280,38
		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 Wymysławie (zakup materiałów).	1 912,59	1 160,00	3 072,59
Razem:			3 389 369,94	174 806,00	3 564 175,94

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			Turystyka	0,00	1 230,00	1 230,00
	63003		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 Chodliku"	0,00	1 230,00	1 230,00
710			Działalność usługowa	39 300,00	0,00	39 300,00
	71004		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
	71095		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			Administracja publiczna	262 266,87	-91,75	262 175,12
	75095		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 elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole 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 elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole 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 elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole 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 elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole 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
801		Oświata i wychowanie	1 081 636,39	1 230,00	1 082 866,39

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 Wzmacniania 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
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	28 669,37	0,00	28 669,37
	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
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	4 064,81	0,00	4 064,81
	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
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	72 600,00	0,00	72 600,00
	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
---------------	--------------	----------	--------------

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2025 r.

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa solectwa		Plan wydatków		Plan wydatków ogółem 2025
					bieżące	majątkowe	
1	3	4	5	6	7	8	9
1.	90015	6050	<i>Bielsko</i>	Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.		10 000,00	16 176,66
	60017	4270		Naprawa mostu -przepustu na drodze dojazdowej do pól.	6 176,66		
2.	90004	4300	<i>Chodlik</i>	Koszenie placu zabaw w miejscowości Chodlik.	1 000,00		20 646,53
	60016	4300		Równanie dróg gminnych na terenie solectwa.	3 500,00		
	60016	4270		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem.	4 000,00		
	01044	6050		Zad.231 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karczmiska.		8 000,00	
	90095	4270		Remont wyposażenia placu zabaw.	1 146,53		
	90095	4210		Zakup i montaż monitoringu placu zabaw i altany obok budynku dawnej Szkoły Podstawowej	2 000,00		
	90095	4300			1 000,00		
3.	60016	4210	<i>Glusko Duże i Kolonia</i>	Zakup znaków wskazujących numery porządkowe nieruchomości dla solectwa Glusko Duże i Kolonia.	6 300,00		38 898,48
	60016	4300		Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	2 500,00		
	70005	4210		Zakup fotopułapek do ochrony mienia gminy na terenie solectwa.	2 000,00		
	60017	4300		Równanie dróg polnych równiarką.	2 500,00		
	01044	6050		Zad.231 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karczmiska.		17 500,00	
	60016	4270		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	8 098,48		
4.	60016	4210	<i>Glusko Małe</i>	Zakup lustra drogowego (działka nr 248).	2 000,00		18 518,02
	90015	6050		Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.		15 000,00	
	60016	4300		Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	1 518,02		
5.	60016	4300	<i>Górki</i>	Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	1 000,00		14 207,79
	90095	6050		Zad. 302 Budowa altany na placu zabaw w miejscowości Górki.		13 207,79	
6.	60016	4270	<i>Jaworze-Mieczysławka</i>	Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	8000,00+5854,58=13854,58		14 154,58
	60016	4210		Zakup tablicy z numeracją porządkową w m. Mieczysławka.	300,00		
	60016	4300		Wznowienie przebiegu granic działki drogowej nr ewid. 86 w m. Mieczysławka.	6154,58-6154,58=0		
7.	60016	4300	<i>Karczmiska Drugie</i>	Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	4 000,00		53 212,70
	90004	4300		Koszenie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Karczmiska Drugie.	6 000,00		
	90095	6050		Zad. 303 Budowa altany wraz z fotopułapką na terenie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Karczmiska Drugie.		4 000,00	
	90095	4210		Zad. 303 Budowa altany wraz z fotopułapką na terenie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Karczmiska Drugie.	1 000,00		

	60016	4270		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	25 000,00		
	60017	4270		Zakup gruzu wraz z rozplantowaniem na drogach polnych sołectwa.	8 212,70		
	60017	4300		Usługa równania dróg polnych równiarką na terenie sołectwa.	5 000,00		
8.	60016	4270	Karczmiska Pierwsze	Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	20 000,00		53 212,70
	60016	4300		Usługa równania dróg polnych równiarką na terenie sołectwa.	10 000,00		
	60016	4300		Koszenie poboczy dróg gminnych.	3 212,70		
	70005	4210		Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Karczmiszkach Pierwszych.	3 000,00		
	01044	6050		Zad.231 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karczmiska.		5 000,00	
	70005	4270		Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Karczmiszkach Pierwszych.	12 000,00		
9.	60016	4270	Karczmiska Pierwsze Kolonia	Bieżący remont dróg gminnych.	2 000,00		29 373,41
	60016	4270		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	25 000,00		
	60017	4270		Zakup gruzu wraz z rozplantowaniem na drogach polnych sołectwa.	0,00		
	60016	4300		Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	2 373,41		
10.	75412	4260	Noworąbłów	Utrzymanie garażu OSP Noworąbłów (zapłata za media).	8 784,08		18 784,08
	75412	4430		Ubezpieczenie sprzętu gotowości bojowej dla OSP Noworąbłów.	4 500,00		
	90015	4300		Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	5 500,00		
	75412	4270		Remont samochodu OSP Noworąbłów.	2000-2000=0		
	75412	4210		Zakup odzieży bojowej dla OSP Noworąbłów.	8000-8000=0		
	60016	4270		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	6500-6500=0		
	60016	4270		Prace ziemne na drodze gminnej (dz. ew. nr 106).	2284,08-2284,08=0		
11.	70005	6050	Słotwiny	Zad. 304 Termomodernizacja remizy OSP w Słotwinach - etap II (wykonanie podbitki dachowej).		11 000,00	33 843,28
	60016	4270		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem	6843,28-1000,00=5843,28		
	60016	4300		Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	2 000,00		
	90015	6050		Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska		7 000,00	
	60020	4210		Zakup wiaty przystankowej przy drodze powiatowej w miejscowości Słotwiny.	7000,00+1000,00=8000,00		
12.	60016	4270	Czerwone Łąki	Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drodze Nr 108040L.	6 504,98		12 504,98
	60016	4300		Wykonanie koryta drogi gminnej Nr 108040L.	6 000,00		
13.	60016	4300	Uściąg	Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	1 448,71		31 448,71
	90015	6050		Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.		2 500,00	
	60016	6050		Zad. 305 Modernizacja drogi Nr 113420L w miejscowości Uściąg na dz. ew. nr 1975 - etap II.		27 500,00	
14.	60016	4270	Uściąg Kolonia	Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	10 000,00		13 409,60
	60016	4300		Podcięcie gałęzi wzdłuż drogi przez wieś.	3 409,60		
15.	60017	4270	Wolica	Remont drogi do lasu poprzez nawieszenie ziemi.	1 500,00		20 752,95
	90015	6050		Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.		18 252,95	
	60016	4210		Zakup znaków wskazujących numery porządkowe nieruchomości dla sołectwa Wolica.	1 000,00		
16.	60016	4300	Wolica Kolonia	Koszenie poboczy i rowu przy drodze gminnej.	2 500,00		22 083,27
	60016	4300		Pogłębienie, czyszczenie rowów drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Kowali.	3 000,00		
	60017	4270		Remont drogi do lasu poprzez nawieszenie ziemi.	1 500,00		
	90015	6050		Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.		15 083,27	
	01044	6050		Zad.231 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karczmiska.		4 000,00	

17.	60016	6050	Wymysłów	Zad. 307 Budowa drogi gminnej nr 108041L położonej na dz. nr 352 w miejscowości Wymysłów (wykonanie dokumentacji).		15000,00-5160,00=9840,00	20 912,59
	90095	6050		Zad. 299 Budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej przy remizie w Wymysławie (zakup materiałów).		1912,59+1160,00=3072,59	
	90015	6050		Zad. 319 Budowa oświetlenia ulicznego w m.Wymysłów.		4000,00	
18.	90015	6050	Zaborze	Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.		7 000,00	25 329,25
	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zaborze.	13 329,25		
	90004	4300		Koszenie placu zabaw w miejscowości Zaborze.	2 000,00		
	90095	4270		Remont placu zabaw.	3 000,00		
19.	90004	4300	Zagajdzie	Koszenie placu zabaw w miejscowości Zagajdzie.	2 000,00		14 633,49
	90095	4300		Konserwacja i przegląd placu zabaw w miejscowości Zagajdzie.	200,00		
	90095	4270			1 300,00		
	60016	4270		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na dz.ew. nr 328 do miejscowości Dąbrówka.	8 933,49		
				Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.		2 200,00	
	90015	6050					
				OGÓŁEM	287 946,47	184 156,60	472 103,07

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			Turystyka	50 000,00	17 097,00	67 097,00
	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			Administracja publiczna	340 210,62	0,00	340 210,62
	75095		Pozostała działalność	340 210,62	0,00	340 210,62
		6067	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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 169,48	0,00	116 169,48
			Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	116 169,48	0,00	116 169,48
801			Oświata i wychowanie	12 300,00	17 097,00	29 397,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 300,00	17 097,00	29 397,00
		6057	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	2 564,55	4 409,55
			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

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