

dnia 10 CZE. 2025

Projekt po Autopoprawce *Alicja Beteik*

z dnia 10 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez... WÓJT GMINY

Alicja Beteik

Uchwała Nr .../.../2025
Rady Gminy Karczmiska
z dnia 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 36 332 018,79 zł zmniejsza się o kwotę 89 626,29 zł i zwiększa się o kwotę 155 310,17 zł - do wysokości 36 397 702,67 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 34 323 051,79 zł zmniejsza się o kwotę 45 164,46 zł i zwiększa się o kwotę 72 177,72 zł – do wysokości 34 350 065,05 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 750 497,73 zł zwiększa się o kwotę 7 010,46 zł do – do wysokości 2 757 508,19 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 2 008 967,00 zł zmniejsza się o kwotę 44 461,83 zł i zwiększa się o kwotę 83 132,45 zł – do wysokości 2 047 637,62 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 – określone wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 36 744 979,37 zł zmniejsza się o kwotę 62 600,00 zł i zwiększa się o kwotę 128 283,88 zł – do wysokości 36 810 663,25 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 32 103 303,45 zł zmniejsza się o kwotę 37 000,00 zł i zwiększa się o kwotę 67 183,88 zł – do wysokości 32 133 487,33 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 641 675,92 zł zmniejsza się o kwotę 25 600,00 zł i zwiększa się o kwotę 61 100,00 zł – do wysokości 4 677 175,92 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. W załączniku Nr 6 „Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r.” wprowadza się zmiany, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. 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 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 8 „Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2025 r.” wprowadza się zmiany, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy



Katarzyna Socha

załącznik nr 1
do Budżetoprojektu

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			
630			Turystyka	0,00	0,00	2 281,30	2 281,30
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 281,30	2 281,30
758			Różne rozliczenia			34 885,96	11 921 202,79
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	11 926 981,29	-40 664,46	34 885,96	458 086,96
				423 201,02	0,00	34 885,96	
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		-40 664,46	0,00	114 168,14
2030				154 832,60			
855			Rodzina			28 000,00	1 144 385,20
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 120 885,20	-4 500,00	28 000,00	70 000,00
				42 000,00	0,00	28 000,00	
0940			Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	16 500,00	-4 500,00	0,00	12 000,00
2690							
bieżące razem:				31 572 554,06	-45 164,46	65 167,26	31 592 556,86
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	2 281,30	1 052 834,04
majątkowe							
630			Turystyka	0,00	0,00	57 032,45	57 032,45
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	57 032,45	57 032,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 181 000,00	-21 600,00	21 600,00	1 181 000,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		-21 600,00	0,00	59 400,00
6257				81 000,00			

			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00
758				Różne rozliczenia	73 968,60	-22 861,83	0,00	51 106,77
			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 968,60	-22 861,83	0,00	51 106,77
855				Rodzina	184 000,00	0,00	4 500,00	188 500,00
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	184 000,00	0,00	4 500,00	188 500,00
				majątkowe razem:	2 008 967,00	-44 461,83	83 132,45	2 047 637,62
				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	81 000,00	-21 600,00	78 632,45	138 032,45

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			
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	7 010,46	7 010,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	7 010,46	7 010,46
			bieżące razem:	2 750 497,73	0,00	7 010,46	2 757 508,19
			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:				36 332 018,79	-89 626,29	155 310,17	36 397 702,67
			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	1 131 552,74	-21 600,00	80 913,75	1 190 866,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Skarbnik Gminy

gale

Katarzyna Socha

załącznik Nr 2
po Autopopravce

Wydatki budżetu gminy na 2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
Wydatki razem:				przed zmianą	30 507,34	0,00	0,00	0,00	30 507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 274,60	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	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			
				129 751,94	30 507,34	0,00	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	0,00					

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
630			Turystyka	przed zmianą	68 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	67 097,00	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	2 683,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 010,88	3 913,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913,88	0,00	0,00	0,00	67 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	68 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	67 097,00	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	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	zwiększenie	2 683,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	71 010,88	3 913,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913,88	0,00	0,00	0,00	67 097,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	484 887,36	345 887,36	1 000,00	344 887,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 600,00	0,00	-21 600,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	519 887,36	345 887,36	1 000,00	344 887,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	
				po zmianą	429 899,40	310 899,40	1 000,00	309 899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 600,00	0,00	-21 600,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	464 899,40	310 899,40	1 000,00	309 899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	78 600,00	78 600,00	39 300,00	36 500,00	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	zwiększenie	1 500,00	1 500,00	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	78 600,00	78 600,00	39 300,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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;							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					
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	0,00	0,00					
		po zmianach	39 500,00	39 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	37 600,00	37 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	39 100,00	39 100,00	4 500,00	2 600,00	1 500,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855	Rodzina	przed zmianą	2 032 982,24	1 848 982,24	1 822 432,24	1 456 455,53	365 976,61	0,00	0,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-34 500,00	-34 500,00	-34 500,00	-30 000,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	62 500,00	58 000,00	58 000,00	30 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00					
		po zmianach	2 060 982,24	1 872 482,24	1 845 932,24	1 456 455,53	366 476,61	0,00	26 550,00	0,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00				
85502	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	97 606,01	97 606,01	72 506,01	23 290,00	49 216,01	0,00	0,00	25 100,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	30 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	155 606,01	155 606,01	130 506,01	53 290,00	77 216,01	0,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504	Wsparanie rodziny	przed zmianą	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					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	1 722 381,07	1 538 381,07	1 537 181,07	1 297 121,23	240 053,84	0,00	1 200,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 722 381,07	1 538 381,07	1 537 181,07	1 297 121,23	240 053,84	0,00	1 200,00	0,00	184 000,00	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	4 500,00	4 500,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	1 722 381,07	1 538 381,07	1 537 181,07	1 297 121,23	235 553,84	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	2 546 768,29	2 068 480,05	2 068 180,05	1 827 116,89	1 885 473,16	0,00	300,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 546 768,29	2 072 490,05	2 072 190,05	1 827 116,89	1 889 473,16	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	129 565,91	109 305,53	109 305,53	2 100,00	1 889 473,16	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 280,38	20 280,38	0,00	0,00					
		po zmianach	2 546 768,29	2 072 490,05	2 072 190,05	1 827 116,89	1 889 473,16	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00				
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	33 864 639,70	29 322 298,38	24 527 737,30	16 575 499,13	7 952 238,17	1 204 000,00	1 184 989,57	1 388 571,51	0,00	0,00	0,00	4 542 401,32	4 542 401,32	544 704,62	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-62 600,00	-37 000,00	-37 000,00	-30 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 600,00	-21 600,00	-21 600,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	128 283,88	67 183,88	64 500,00	30 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	2 683,88	0,00	0,00	61 100,00	61 100,00	21 600,00	0,00	0,00					
		po zmianach	33 930 383,58	29 352 482,26	24 555 237,30	16 575 499,13	7 979 738,17	1 204 000,00	1 184 989,57	1 388 265,39	0,00	0,00	0,00	4 577 901,32	4 577 901,32	544 704,62	0,00	0,00					
Wydatki razem:																							

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	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	
Wydutki razem:				2 750 497,73	2 750 497,73	853 394,17	415 797,31	437 596,86	0,00	1 897 103,56	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				2 750 497,73	2 750 497,73	853 394,17	415 797,31	437 596,86	0,00	1 897 103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Skarbnik Gminy
Socha
Katarzyna Socha

Wzrostanie Nr 3
po Autopoprawce

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	1 206 777,56	0,00	1 206 777,56
	60016		Drogi publiczne gminne	1 206 777,56	0,00	1 206 777,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 777,56	0,00	1 206 777,56
			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. Uściąż- Zad. 305 Modernizacja drogi Nr 113420L w miejscowości Uściąż 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).	9 840,00	0,00	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, dt. 0,998 km"	0,00	0,00	0,00
			Zad. 228 „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Owocowa o długości 998,00 m w m. Karczmiska Drugie, Karczmiska Pierwsze, gm. Karczmiska”.	843 870,46	0,00	843 870,46
			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, dt. 0,425 km"	325 567,10	0,00	325 567,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 000,00	35 000,00	66 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	35 000,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	35 000,00	46 000,00
			F.S. Słotwiny- Zad. 304 Termomodernizacja remizy OSP w Słotwinach - etap II (wykonanie podbitki dachowej).	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zad. 271 -Modernizacja zdegradowanego budynku na terenie rekreacyjno-sportowym "Zagrzeba" w Karczmiszkach Pierwszych wraz z zagospodarowaniem terenu na cele aktywizacji społeczności lokalnej.	0,00	35 000,00	35 000,00
	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	35 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00

			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP	25 000,00	0,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	204 231,40	0,00	204 231,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	204 231,40	0,00	204 231,40
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 231,40	0,00	204 231,40
			Rezerwa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	204 231,40	0,00	204 231,40
855			Rodzina	184 000,00	4 500,00	188 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	184 000,00	4 500,00	188 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	4 500,00	188 500,00
			Zad. 316 - "Aktywne place zabaw"	184 000,00	4 500,00	188 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 278,24	-4 000,00	474 278,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 997,86	0,00	457 997,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 999,46	0,00	137 999,46
			F.S. Biejsko- Zad. 293 – Wymiana opraw 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 opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	15 000,00	0,00	15 000,00
			F.S. Siotwiny - Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	7 000,00	0,00	7 000,00
			F.S. Uściągż - Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	2 500,00	0,00	2 500,00
			F.S. Wolica Kolonia- Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	15 083,27	0,00	15 083,27
			F.S. Wolica- Zad.293 Wymiana opraw 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).	4 000,00	0,00	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.	20 963,38	0,00	20 963,38
		Zad. 319 - Uzupelnienie infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Karczmiska.	22 000,00	0,00	22 000,00
	6370	Wydatki i 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	20 280,38	-4 000,00	16 280,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 280,38	-4 000,00	16 280,38
		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	-4 000,00	0,00
		F.S. Wymysłów- Zad. 299 Budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej przy remizie w Wymysłowie (zakup materiałów).	3 072,59	0,00	3 072,59
Razem:			3 997 696,70	35 500,00	4 033 196,70

Skarbnik Gminy
Socha
Katarzyna Socha

*Załącznik Nr 4
do Autoopracowania*

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	1 230,00	2 683,88	3 913,88
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 230,00	2 683,88	3 913,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 281,30	2 281,30
			Zad. 312 - "Powrót do korzeni - tajemnice Grodziska w Chodliku"	0,00	2 281,30	2 281,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	402,58	402,58
			Zad. 312 - "Powrót do korzeni - tajemnice Grodziska w Chodliku"	0,00	402,58	402,58
710		4309	Zakup usług pozostałych	1 230,00	0,00	1 230,00
			Zad. 312 - "Powrót do korzeni - tajemnice Grodziska w Chodliku"	1 230,00	0,00	1 230,00
			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	Oplaty 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
750			Opracowanie planu ogólnego gminy.	34 000,00	0,00	34 000,00
			Administracja publiczna	262 175,12	0,00	262 175,12
	75095		Pozostała działalność	262 175,12	0,00	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	24 948,26	0,00	24 948,26
		Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	23 048,26	0,00	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	1 082 866,39	0,00	1 082 866,39
80101		Szkoły podstawowe	1 230,00	0,00	1 230,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 230,00	0,00	1 230,00
		Zad. 314 - "Unowocześnienie istniejącej bazy lokalowej i dydaktycznej w zakresie edukacji w Zespole Szkół w Karczmiskach"	1 230,00	0,00	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 Opolie 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 Opolie 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:			1 385 571,51	2 683,88	1 388 255,39

Skarbnik Gminy
socha
 Katarzyna Socha

Wzrostanie Nr 5
po Autopomocy

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa		Plan wydatków		Plan wydatków ogółem 2025
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9
1	900	90015	Bielsko	Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.		10 000,00	16 176,66
	600	60017		Naprawa mostu -przepustu na drodze dojazdowej do pól.	6 176,66		
2.	900	90004	Chodlik	Nawiezienie ziemi na nierówności drogi gruntowej dz. nr ew. 1348, 1451 i wyrównanie.	1 000,00		20 646,53
	600	60017					
	600	60016		Równanie dróg gminnych na terenie sołectwa.	3 500,00		
	600	60016		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem.	4 000,00		
	010	01044		Zad.231 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karczmiska.		8 000,00	
	900	90095		Remont wyposażenia placu zabaw.	1 146,53		
	900	90095		Zakup i montaż monitoringu placu zabaw i altany obok budynku dawnej Szkoły Podstawowej	2 345,62		
	900	90095			654,38		
3.	600	60016	Glusko Duże i Kolonia	Zakup znaków wskazujących numery porządkowe nieruchomości dla sołectwa Glusko Duże i Kolonia.	6 300,00		38 898,48
	600	60016		Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	2 500,00		
	700	70005		Zakup fotopułapek do ochrony mienia gminy na terenie sołectwa.	2 000,00		
	600	60017		Równanie dróg polnych równiarką.	2 500,00		
	010	01044		Zad.231 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karczmiska.		17 500,00	
	600	60016		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	8 098,48		
4.	600	60016	Glusko Małe	Zakup lustra drogowego (działka nr 248).	2 000,00		18 518,02
	900	90015		Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.		15 000,00	
	600	60016		Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	1 518,02		
5.	600	60016	Górki	Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	1 000,00		14 207,79
	900	90095		Zad. 302 Budowa altany na placu zabaw w miejscowości Górki.		13 207,79	
6.	600	60016	Jaworce-Mieczysławka	Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	13 854,58		14 154,58
	600	60016		Zakup tablicy z numeracją porządkową w m. Mieczysławka.	300,00		
7.	600	60016	Karczmiska Drugie	Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	4 000,00		53 212,70
	900	90004		Koszenie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Karczmiska Drugie.	6 000,00		
	900	90095		Zad. 303 Budowa altany wraz z fotopułapką na terenie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Karczmiska Drugie.		4000,00-4000,00=0	
	900	90095		Zad. 303 Budowa altany wraz z fotopułapką na terenie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Karczmiska Drugie.	1000,00-1000,00=0		
	900	90095		Zakup barier ochronnych i urządzeń do zabezpieczania terenu rekreacyjno -sportowego w m. Karczmiska Drugie wraz z montażem.	4 500,00		
	900	90095			500,00		
	600	60016		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	25 000,00		
	600	60017		Zakup gruzu wraz z rozplantowaniem na drogach polnych sołectwa.	8 212,70		
	600	60017		Usługa równania dróg polnych równiarką na terenie sołectwa.	5 000,00		
8.	600	60016	Karczmiska Pierwsze	Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	20 000,00		53 212,70
	600	60017		Usługa równania dróg polnych równiarką na terenie sołectwa.	10 000,00		
	600	60016		Koszenie poboczy dróg gminnych.	3 212,70		
	700	70005		Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Karczmiskach Pierwszych.	3 000,00		
	010	01044		Zad.231 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karczmiska.		5 000,00	

	700	70005		Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Karczmiskach Pierwszych.	12 000,00		
9.	600	60016	Karczmiska Pierwsze Kolonia	Bieżący remont dróg gminnych.	2 000,00		29 373,41
	600	60016		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	25 000,00		
	600	60016		Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	2 373,41		
	754	75412		Utrzymanie garażu OSP Noworąbłów (zapłata za media).	8 784,08		
10.	754	75412	Noworąbłów	Ubezpieczenie sprzętu gotowości bojowej dla OSP Noworąbłów.	4 500,00		18 784,08
	900	90015		Konservacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	5 500,00		
	700	70005		Zad. 304 Termomodernizacja remizy OSP w Slotwinach - etap II (wykonanie podbitki dachowej).		11 000,00	
11.	600	60016	Slotwiny	Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem	5 843,28		
	600	60016		Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	2 000,00		
	900	90015		Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska		7 000,00	
	600	60020		Zakup wiaty przystankowej przy drodze powiatowej w miejscowości Slotwiny.	8 000,00		
12.	600	60016	Czerwone Łąki	Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drodze Nr 108040L.	6 504,98		12 504,98
	600	60016		Wykonanie koryta drogi gminnej Nr 108040L.	6 000,00		
13.	600	60016	Uściąg	Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	1 448,71		31 448,71
	900	90015		Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.		2 500,00	
	600	60016		Zad. 305 Modernizacja drogi Nr 113420L w miejscowości Uściąg na dz. ew. nr 1975 - etap II.		27 500,00	
14.	600	60016	Uściąg Kolonia	Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	10 000,00		13 409,60
	600	60016		Podcięcie gałęzi wzdłuż drogi przez wieś.	3 409,60		
15.	600	60017	Wolica	Remont drogi do lasu poprzez nawiezenie ziemi.	1 500,00		20 752,95
	900	90015		Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.		18 252,95	
	600	60016		Zakup znaków wskazujących numery porządkowe nieruchomości dla sołectwa Wolica.	1 000,00		
16.	600	60016	Wolica Kolonia	Koszenie poboczy i rowu przy drodze gminnej.	2 500,00		22 083,27
	600	60016		Pogłębienie, czyszczenie rowów drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Kowali.	3 000,00		
	600	60017		Remont drogi do lasu poprzez nawiezenie ziemi.	1 500,00		
	900	90015		Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.		15 083,27	
17.	010	01044	Wymysłów	Zad.231 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karczmiska.		4 000,00	20 912,59
	600	60016		Zad. 307 Budowa drogi gminnej nr 108041L położonej na dz. nr 352 w miejscowości Wymysłów (wykonanie dokumentacji).		9 840,00	
	900	90095		Zad. 299 Budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej przy remizie w Wymysławie (zakup materiałów).		3 072,59	
	900	90015		Zad. 319 Budowa oświetlenia ulicznego w m.Wymysłów.		4000,00	
18.	900	90015	Zaborze	Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.		7 000,00	25 329,25
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zaborze.	13 329,25		
	900	90004		Koszenie placu zabaw w miejscowości Zaborze.	2 000,00		
	900	90095		Remont placu zabaw.	3 000,00		
19.	900	90004	Zagajdzie	Koszenie placu zabaw w miejscowości Zagajdzie.	2 000,00		14 633,49
	900	90095		Konserwacja i przegląd placu zabaw w miejscowości Zagajdzie.	200,00		
	900	90095			1 300,00		
	600	60016		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na dz.ew. nr 328 do miejscowości Dąbrówka.	8 933,49		
	900	90015		Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.		2 200,00	
	OGÓŁEM				291 946,47	180 156,60	

Skarbnik Gminy
Socha
Katarzyna Socha

Nauczanie Nr 6
do Autopoprawki

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	63003		Turystyka	67 097,00	0,00	67 097,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 097,00	0,00	67 097,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 032,45	0,00	57 032,45
			Zad. 312 - "Powrót do korzeni - tajemnice Grodziska w Chodliku"	57 032,45	0,00	57 032,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 064,55	0,00	10 064,55
			Zad. 312 - "Powrót do korzeni - tajemnice Grodziska w Chodliku"	10 064,55	0,00	10 064,55
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	108 000,00	0,00	108 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000,00	0,00	108 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	-21 600,00	59 400,00
			Zad. 320 - Modernizacja poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku użyteczności publicznej w Chodliku.	81 000,00	-21 600,00	59 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	21 600,00	48 600,00
			Zad. 320 - Modernizacja poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku użyteczności publicznej w Chodliku.	27 000,00	21 600,00	48 600,00
750	75095		Administracja publiczna	340 210,62	0,00	340 210,62
			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	29 397,00	0,00	29 397,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 397,00	0,00	29 397,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 987,45	0,00	24 987,45
			Zad. 314 - "Unowocześnienie istniejącej bazy lokalowej i dydaktycznej w zakresie edukacji w Zespole Szkół w Karczmiskach"	24 987,45	0,00	24 987,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 409,55	0,00	4 409,55
			Zad. 314 - "Unowocześnienie istniejącej bazy lokalowej i dydaktycznej w zakresie edukacji w Zespole Szkół w Karczmiskach"	4 409,55	0,00	4 409,55
Razem:				544 704,62	0,00	544 704,62

Skarbnik Gminy
Sol
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 i wydatków budżetu.

Dochody budżetu:

Dział 630 Turystyka

dochody bieżące (zwiększenie o kwotę 2 281,30 zł):

- Zwiększa się dochody w kwocie 2 281,30 zł. na realizację zadania 312 pn. „Powrót do korzeni-tajemnice Grodziska w Chodliku” realizowanego w ramach MOF Opole Lubelskie.

Dział 758 Różne rozliczenia

dochody bieżące (zmniejszenie o kwotę 40 664,46 zł, zwiększenie o kwotę 34 885,96 zł):

- Zwiększa się o 34 885,96 zł dochody z tytułu podatku Vat odzyskiwanego od inwestycji realizowanych przez Gminę.
- Zmniejsza się plan dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. o 40 664,46 zł. Zmiana spowodowana jest rozliczeniem wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (kwota zmniejszenia dochodów stanowi różnicę między kwotą pierwotnie planowaną a kwotą faktycznie otrzymaną przez gminę).

Dział 855 Rodzina

dochody bieżące (zmniejszenie o kwotę 4 500,00 zł, zwiększenie o kwotę 28 000 zł):

- Zmniejsza się w ramach realizacji zadań bieżących środki z Funduszu Pracy w kwocie 4 500,00 zł na realizację w ramach Resortowego programu „Aktywne place zabaw” przebudowy i wyposażenia placu zabaw w Żłobku. (-4 500,00zł + 4 500,00 zł).
- Zwiększa się o 28 000,00 zł dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Dział 630 Turystyka

dochody inwestycyjne (zwiększenie o kwotę 57 032,45 zł):

- Wprowadza się dochody w kwocie 57 032,45 zł. na realizację zadania 312 pn. „Powrót do korzeni-tajemnice Grodziska w Chodliku” realizowanego w ramach MOF Opole Lubelskie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

dochody inwestycyjne (zmniejszenie o kwotę 21 600,00 zł, zwiększenie o kwotę 21 600,00 zł):

- Zmienia się klasyfikację budżetową środków w kwocie 21 600,00 zł na realizację w ramach ogłoszonego konkursu przez Lokalną Grupę Działania „Owocowy szlak”

zadania pn „Modernizacja poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku użyteczności publicznej w Chodliku” (-21 600,00zł + 21 600,00 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia

dochody inwestycyjne (zmniejszenie o kwotę 22 861,83 zł):

- Zmniejsza się plan dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. o 22 861,83 zł. Zmiana spowodowana jest rozliczeniem wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (kwota zmniejszenia dochodów stanowi różnicę między kwotą pierwotnie planowaną a kwotą faktycznie otrzymaną przez gminę).

Dział 855 Rodzina

dochody inwestycyjne (zwiększenie o kwotę 4 500,00 zł):

- Zwiększa się w ramach realizacji zadań inwestycyjnych środki z Funduszu Pracy w kwocie 4 500,00 zł na realizację w ramach Resortowego programu „Aktywne place zabaw” przebudowy i wyposażenia placu zabaw w Żłobku. (-4 500,00zł + 4 500,00 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia

dochody bieżące na zadania zlecone (zwiększenie o kwotę 7 010,46 zł):

- Wprowadza się środki w kwocie 7 010,46 zł z tytułu refundacji za 2024 r. zadań wynikających z realizacji ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (zadań zleconych).

Wydatki budżetu:

Dział 630 Turystyka

wydatki bieżące (zwiększenie o kwotę 2 683,88 zł):

- Zwiększa się wydatki w kwocie 2 683,88 zł. na realizację zadania 312 pn. „Powrót do korzeni-tajemnice Grodziska w Chodliku” realizowanego w ramach MOF Opole Lubelskie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

wydatki inwestycyjne (zmniejszenie o kwotę 21 600,00 zł, zwiększenie o kwotę 56 600,00 zł):

- Wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł. na realizację zadania 271 pn „Modernizacja zdegradowanego budynku na terenie rekreacyjno-sportowym Zagrzeba w Karczmiskach Pierwszych wraz z zagospodarowaniem terenu na cele aktywizacji społeczności lokalnej”.
- Zmienia się klasyfikację budżetową wydatków w kwocie 21 600,00 zł na realizację w ramach ogłoszonego konkursu przez Lokalną Grupę Działania „Owocowy szlak” zadania pn „Modernizacja poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku użyteczności publicznej w Chodliku” (-21 600,00zł + 21 600,00 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące (zmniejszenie o kwotę 1 500,00 zł, zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł):

- Zmienia się klasyfikację budżetową środków w kwocie 1 500,00 zł na aktualizację Gminnego Programu Rewitalizacji (-1 500,00zł + 1 500,00 zł).

Dział 855 Rodzina

wydatki bieżące (zmniejszenie o kwotę 34 500,00 zł, zwiększenie o kwotę 58 000,00 zł), wydatki inwestycyjne (zwiększenie o kwotę 4 500,00 zł):

- Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 4 500,00 zł oraz zwiększa wydatki inwestycyjne w kwocie 4 500,00 zł na realizację zadania „Aktywne place zabaw”, realizowanego w ramach programu resortowego. W ramach zadania zostanie przebudowany i wyposażony plac zabaw przy Żłobku w Karczmiskach.
- Zmienia się klasyfikację budżetową wydatków w kwocie 30 000,00 zł na realizację przez OPS świadczeń rodzinnych oraz wydatków z zakresu wspierania rodziny (-30 000,00zł + 30 000,00 zł).
- Zwiększa się o 28 000,00 zł wydatki na zwrot do LUW świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych przez mieszkańców naszej gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące (zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł, zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł),

wydatki inwestycyjne (zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł):

- Zmiany w wydatkach dotyczą zmian dokonanych w ramach zadań realizowanych z funduszu sołectkiego przez sołectwo Karczmiska Drugie.

Skarbnik Gminy

Katarzyna Socha

