

dnia1.6. STY. 2026.....

Projekt podpis

z dnia 16 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez.....

Uchwała Nr .../.../2026
Rady Gminy Karczmiska
z dnia ... stycznia 2026 r.

WÓJT GMINY

Alicja Bęlcik

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/106/2025 Rady Gminy Karczmiska z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 – określone dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 42 410 227,90 zł zwiększa się o kwotę 612 391,98 zł - do wysokości 43 022 619,88 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 37 685 957,55 zł zwiększa się o kwotę 612 391,98 zł – do wysokości 38 298 349,53 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 – określone wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 41 798 702,53 zł zmniejsza się o kwotę 57 387,68 zł i zwiększa się o kwotę 928 633,85 zł – do wysokości 42 669 948,70 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 35 308 080,65 zł zmniejsza się o kwotę 57 387,68 zł i zwiększa się o kwotę 928 633,85 zł – do wysokości 36 179 326,82 zł, w tym:
 - a) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 715 170,74 zł zwiększa się o kwotę 549 539,98 zł – do wysokości 1 264 710,72 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. W § 3 – określoną kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy w wysokości 611 525,37 zł zmniejsza się o kwotę 258 854,19 zł – do wysokości 352 671,18 zł. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym na spłaty kredytów – 352 671,18 zł.
4. W § 4 – określoną łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 208 474,63 zł zwiększa się o kwotę 258 854,19 zł – do wysokości 467 328,82 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 4 „Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2026 r.” wprowadza się zmiany, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. 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 2026 r.” wprowadza się zmiany, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy


Katarzyna Socha

Wzrost

Dochody budżetu gminy na 2026 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							
801			Oświata i wychowanie	1 856 664,07	0,00	612 391,98	2 469 056,05
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 115 587,46	0,00	581 471,61	1 697 059,07
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 677,61	0,00	30 920,37	78 597,98
bieżące razem:				35 606 335,27	0,00	612 391,98	36 218 727,25
			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	2 102 348,24	0,00	612 391,98	2 714 740,22
majątkowe							
majątkowe razem:				4 724 270,35	0,00	0,00	4 724 270,35
			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	2 123 347,71	0,00	0,00	2 123 347,71

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							

bieżące razem:		2 079 622,28	0,00	0,00	2 079 622,28
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:		42 410 227,90	0,00	612 391,98	43 022 619,88
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		4 225 695,95	0,00	612 391,98	4 838 087,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Skarbnik Gminy

Katarzyna Socha

Naigumich Wól

Wydatki budżetu gminy na 2026 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	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 inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										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	
801					710 398,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 398,65	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	
				Oświata i wychowanie	549 539,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 539,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195				po zmianach	1 259 938,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 938,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	710 398,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 398,65	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	549 539,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 539,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 259 938,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 938,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Pozostała działalność	715 170,74	0,00	0,00	0,00	4 772,09	0,00	710 398,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				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	549 539,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 539,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 264 710,72	0,00	0,00	0,00	4 772,09	0,00	1 259 938,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 264 710,72	0,00	0,00	0,00	4 772,09	0,00	1 259 938,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:			Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
					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					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
600			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			Transport i łączność	przed zmianą	1 515 770,75	462 129,61	5 000,00	457 129,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 641,14	1 053 641,14	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	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				
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 545 770,75	492 129,61	5 000,00	487 129,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 641,14	1 053 641,14	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	403 439,56	349 798,42	5 000,00	344 798,42	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	30 000,00	30 000,00	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	0,00		
				zmniejszenie	433 439,56	379 798,42	5 000,00	374 798,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 641,14	53 641,14	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 131 821,49	6 628 090,87	4 216 736,70	2 409 354,17	0,00	240 500,00	123 300,62	0,00	0,00	0,00	141 930,00	141 930,00	111 930,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	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	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		
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 137 821,49	6 632 090,87	4 216 736,70	2 415 354,17	0,00	240 500,00	123 300,62	0,00	0,00	0,00	141 930,00	141 930,00	111 930,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składowe należności	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,	z tytułu udziału w opłatach i wkładach do spółek publicznych	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					
75023			Usługi gmin (miejst i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 927 044,18	4 897 044,18	4 894 044,18	4 110 260,54	763 783,64	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 923 044,18	4 897 044,18	4 890 044,18	4 110 260,54	763 783,64	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
752			Ochrona narodowa	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	0,00			
				po zmianach	2 325,93	2 325,93	2 325,93	0,00	2 325,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75285			Pozostała działalność	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	0,00			
				po zmianach	2 325,93	2 325,93	2 325,93	0,00	2 325,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 008 895,56	14 605 893,31	13 552 426,77	10 834 706,68	2 727 722,11	0,00	459 986,19	598 465,35	0,00	403 015,27	403 015,27	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-52 100,00	-52 100,00	-52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 284 977,15	14 861 961,57	13 531 326,77	10 785 605,66	2 745 722,11	0,00	459 986,19	870 646,92	0,00	0,00	0,00	0,00	403 015,27	403 015,27	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 938 584,29	6 938 584,29	6 875 529,08	5 834 713,13	840 815,95	0,00	263 035,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 141 920,64	3 738 905,37	3 209 270,80	2 884 374,57	314 896,03	0,00	94 458,13	455 166,94	0,00	403 015,27	403 015,27	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	209 786,88	208 796,88	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	203 766,88	838 952,42	0,00	0,00	0,00	0,00	403 015,27	403 015,27	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wyodrębnionych w ramach budżetu powiatu i jednostek samostanowienia i budżetów w szkołach i przedszkolach	przed zmianą	1 113 653,73	1 113 653,73	1 056 837,04	1 006 575,85	50 261,19	0,00	56 816,69	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			
				po zmianach	1 116 653,73	1 116 653,73	1 059 837,04	1 009 575,85	50 261,19	0,00	56 816,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	285 255,91	285 255,91	136 957,20	0,00	136 957,20	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			
				po zmianach	358 650,60	358 650,60	135 957,20	0,00	135 957,20	0,00	231 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 836 179,00	2 911 179,00	1 921 139,00	830 246,00	990 883,00	0,00	486 500,00	503 540,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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			
				po zmianach	27 298,69	27 298,69	0,00	0,00	0,00	0,00	27 298,69	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:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydajki bieżące	z tego:				Wydatki na zadania bieżące	Wydatki 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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na świadczenia								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 594 291,00	1 088 751,00	924 416,00	164 335,00	0,00	2 000,00	503 540,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	27 298,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 298,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 621 589,69	1 088 751,00	924 416,00	164 335,00	0,00	2 000,00	530 838,69	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 049 480,52	2 043 080,52	150 205,69	1 892 874,83	6 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	34 412,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 287,68	-1 287,68	0,00	-1 287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 287,68	1 287,68	0,00	1 287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 049 480,52	2 043 080,52	150 205,69	1 892 874,83	6 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 412,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	2 152,32	2 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 287,68	-1 287,68	0,00	-1 287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 287,68	1 287,68	0,00	1 287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	2 152,32	2 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 066 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 066 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	24 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydajki razem:	przed zmianą	39 003 909,51	27 305 446,43	17 633 943,27	9 671 503,16	1 183 000,00	1 236 636,19	1 878 205,01	0,00	910 000,00	6 490 621,88	2 527 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 387,68	-57 387,68	-52 100,00	-5 287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	379 093,87	64 613,61	7 000,00	57 613,61	0,00	0,00	314 480,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 325 615,70	27 312 672,36	17 588 843,27	9 723 829,09	1 183 000,00	1 236 636,19	2 192 685,27	0,00	910 000,00	6 490 621,88	2 527 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydajki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wydajki 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			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
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydajki razem:				przed zmianą	2 079 622,28	427 194,28	380 618,48	46 575,80	0,00	1 652 428,00	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	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	2 079 622,28	427 194,28	380 618,48	46 575,80	0,00	1 652 428,00	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 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			467 328,82
1	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	332 994,89
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	134 333,93
Rozchody ogółem:			820 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	820 000,00

Skarbnik Gminy

Socha

Katarzyna Socha

Załącznik Nr 4

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
801			Pomoc finansowa dla Powiatu Opolskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2615L Głusko-Wolica-Kowala na odcinkach 0+345-2+266, 0+634-3+955, łącznej długości 3,242 km"	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Oświata i wychowanie	710 398,65	549 539,98	1 259 938,63
	80195		Pozostała działalność	710 398,65	549 539,98	1 259 938,63
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 939,95	519 016,10	1 189 956,05
			Zad. 313 - "Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie"	670 939,95	519 016,10	1 189 956,05
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 458,70	30 523,88	69 982,58
851			Zad. 313 - "Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie"	39 458,70	30 523,88	69 982,58
			Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00	40 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dotacja celowa dla instytucji kultury na organizację lokalnych imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia wolny od nalogów.	40 000,00	0,00	40 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 772,09	0,00	10 772,09
900						

921	92105	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dotacja na zadania z zakresu kultury - Dotacja celowa dla Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk - prace i badania archeologiczne na grodzisku i kurchanach w Chodniku.	5 000,00	0,00	5 000,00
92109			Doroby, ośrodki kultury, świetlice, kluby	552 000,00	0,00	552 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GOK	500 000,00	0,00	500 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	0,00	52 000,00
			Dotacja celowa dla instytucji kultury - na funkcjonowanie hali sportowej.	52 000,00	0,00	52 000,00
92116			Biblioteki	490 000,00	0,00	490 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	0,00	490 000,00
			Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Biblioteka	490 000,00	0,00	490 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	20 000,00
92601			Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów, dróg	6 000,00	0,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	6 000,00
			Dotacja dla Powiatu Opolskiego - oświetlenie terenów kolejowych	6 000,00	0,00	6 000,00
90095			Pozostała działalność	4 772,09	0,00	4 772,09
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 772,09	0,00	4 772,09
			Dotacja dla Gminy Wilków - monitoring międzygminnego składowiska odpadów	4 772,09	0,00	4 772,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 000,00	0,00	1 047 000,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	5 000,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacja dla Powiatu Opolskiego - funkcjonowanie boiska Orlik	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem:				2 828 170,74	549 539,98	3 377 710,72

Skarbnik Gminy
Socha
Katarzyna Socha

Wydatki na programy bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 595,00	0,00	17 595,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 595,00	0,00	17 595,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 968,17	0,00	9 968,17
			Zad. 323 - Modernizacja ujęć wody na terenie Gminy Chodel i Gminy Karczmiska.	9 968,17	0,00	9 968,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759,09	0,00	1 759,09
			Zad. 323 - Modernizacja ujęć wody na terenie Gminy Chodel i Gminy Karczmiska.	1 759,09	0,00	1 759,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687,61	0,00	1 687,61
			Zad. 323 - Modernizacja ujęć wody na terenie Gminy Chodel i Gminy Karczmiska.	1 687,61	0,00	1 687,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,81	0,00	297,81
			Zad. 323 - Modernizacja ujęć wody na terenie Gminy Chodel i Gminy Karczmiska.	297,81	0,00	297,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,22	0,00	244,22
			Zad. 323 - Modernizacja ujęć wody na terenie Gminy Chodel i Gminy Karczmiska.	244,22	0,00	244,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,10	0,00	43,10
			Zad. 323 - Modernizacja ujęć wody na terenie Gminy Chodel i Gminy Karczmiska.	43,10	0,00	43,10
		4307	Zakup usług pozostałych	3 055,75	0,00	3 055,75
			Zad. 323 - Modernizacja ujęć wody na terenie Gminy Chodel i Gminy Karczmiska.	3 055,75	0,00	3 055,75
		4309	Zakup usług pozostałych	539,25	0,00	539,25
			Zad. 323 - Modernizacja ujęć wody na terenie Gminy Chodel i Gminy Karczmiska.	539,25	0,00	539,25

		Zad. 312 - "Powrót do korzeni - tajemnice Grodziska w Chodliku"	21 397,31	0,00	21 397,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 486,79	0,00	6 486,79
		Zad. 312 - "Powrót do korzeni - tajemnice Grodziska w Chodliku"	6 486,79	0,00	6 486,79
	4307	Zakup usług pozostałych	209 610,35	0,00	209 610,35
		Zad. 312 - "Powrót do korzeni - tajemnice Grodziska w Chodliku"	209 610,35	0,00	209 610,35
	4309	Zakup usług pozostałych	63 545,34	0,00	63 545,34
		Zad. 312 - "Powrót do korzeni - tajemnice Grodziska w Chodliku"	63 545,34	0,00	63 545,34
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 518,00	0,00	15 518,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 518,00	0,00	15 518,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 874,39	0,00	9 874,39
		Zad. 322 -Modernizacja zdegradowanego budynku na terenie rekreacyjno-sportowym "Zagrzeba" w Karczmiskach Pierwszych wraz z zagospodarowaniem terenu na cele aktywizacji społeczności lokalnej.	9 874,39	0,00	9 874,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742,54	0,00	1 742,54
		Zad. 322 -Modernizacja zdegradowanego budynku na terenie rekreacyjno-sportowym "Zagrzeba" w Karczmiskach Pierwszych wraz z zagospodarowaniem terenu na cele aktywizacji społeczności lokalnej.	1 742,54	0,00	1 742,54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671,73	0,00	1 671,73
		Zad. 322 -Modernizacja zdegradowanego budynku na terenie rekreacyjno-sportowym "Zagrzeba" w Karczmiskach Pierwszych wraz z zagospodarowaniem terenu na cele aktywizacji społeczności lokalnej.	1 671,73	0,00	1 671,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,01	0,00	295,01
		Zad. 322 -Modernizacja zdegradowanego budynku na terenie rekreacyjno-sportowym "Zagrzeba" w Karczmiskach Pierwszych wraz z zagospodarowaniem terenu na cele aktywizacji społeczności lokalnej.	295,01	0,00	295,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,93	0,00	241,93

		Zad. 322 -Modernizacja zdegradowanego budynku na terenie rekreacyjno-sportowym "Zagręba" w Karczmiskach Pierwszych wraz z zagospodarowaniem terenu na cele aktywizacji społeczności lokalnej.	241,93	0,00	241,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,69	0,00	42,69
		Zad. 322 -Modernizacja zdegradowanego budynku na terenie rekreacyjno-sportowym "Zagręba" w Karczmiskach Pierwszych wraz z zagospodarowaniem terenu na cele aktywizacji społeczności lokalnej.	42,69	0,00	42,69
	4307	Zakup usług pozostałych	1 402,25	0,00	1 402,25
		Zad. 322 -Modernizacja zdegradowanego budynku na terenie rekreacyjno-sportowym "Zagręba" w Karczmiskach Pierwszych wraz z zagospodarowaniem terenu na cele aktywizacji społeczności lokalnej.	1 402,25	0,00	1 402,25
	4309	Zakup usług pozostałych	247,46	0,00	247,46
		Zad. 322 -Modernizacja zdegradowanego budynku na terenie rekreacyjno-sportowym "Zagręba" w Karczmiskach Pierwszych wraz z zagospodarowaniem terenu na cele aktywizacji społeczności lokalnej.	247,46	0,00	247,46
710		Działalność usługowa	129 924,40	0,00	129 924,40
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 500,00	0,00	2 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
		Opracowanie planu ogólnego gminy.	2 500,00	0,00	2 500,00
	71095	Pozostała działalność	127 424,40	0,00	127 424,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,40	0,00	804,40
		Opracowanie planu ogólnego gminy.	804,40	0,00	804,40
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	126 620,00	0,00	126 620,00
		Opracowanie planu ogólnego gminy.	126 620,00	0,00	126 620,00
750		Administracja publiczna	123 300,62	0,00	123 300,62
	75095	Pozostała działalność	123 300,62	0,00	123 300,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 671,02	0,00	3 671,02
		Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektroniczna usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	3 671,02	0,00	3 671,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647,83	0,00	647,83

801		Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	647,83	0,00	647,83	647,83
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,50	0,00	621,50	621,50
		Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	621,50	0,00	621,50	621,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,68	0,00	109,68	109,68
		Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	109,68	0,00	109,68	109,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,94	0,00	89,94	89,94
		Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	89,94	0,00	89,94	89,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,87	0,00	15,87	15,87
		Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	15,87	0,00	15,87	15,87
	4307	Zakup usług pozostałych	81 600,00	0,00	81 600,00	81 600,00
		Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	81 600,00	0,00	81 600,00	81 600,00
	4309	Zakup usług pozostałych	36 480,00	0,00	36 480,00	36 480,00
		Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	36 480,00	0,00	36 480,00	36 480,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,06	0,00	55,06	55,06
		Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	55,06	0,00	55,06	55,06
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,72	0,00	9,72	9,72
		Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	9,72	0,00	9,72	9,72
801		Oświata i wychowanie	1 293 864,00	836 771,55	2 130 585,55	
80104		Przedszkola	435 166,64	203 786,88	638 953,52	
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 122,40	0,00	4 122,40	
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	4 122,40	0,00	4 122,40	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 228,66	0,00	51 228,66	
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	38 880,00	0,00	38 880,00	

		Zad. 314 - "Unowocześnienie istniejącej bazy lokalowej i dydaktycznej w zakresie edukacji w Zespole Szkół w Karczmiskach"	12 348,66	0,00	12 348,66
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 197,94	0,00	3 197,94
		Zad. 314 - "Unowocześnienie istniejącej bazy lokalowej i dydaktycznej w zakresie edukacji w Zespole Szkół w Karczmiskach"	3 197,94	0,00	3 197,94
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 352,88	24 377,01	77 729,89
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	51 262,25	24 377,01	75 639,26
		Zad. 314 - "Unowocześnienie istniejącej bazy lokalowej i dydaktycznej w zakresie edukacji w Zespole Szkół w Karczmiskach"	2 090,63	0,00	2 090,63
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	541,41	0,00	541,41
		Zad. 314 - "Unowocześnienie istniejącej bazy lokalowej i dydaktycznej w zakresie edukacji w Zespole Szkół w Karczmiskach"	541,41	0,00	541,41
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 608,68	3 298,47	10 907,15
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	7 306,14	3 298,47	10 604,61
		Zad. 314 - "Unowocześnienie istniejącej bazy lokalowej i dydaktycznej w zakresie edukacji w Zespole Szkół w Karczmiskach"	302,54	0,00	302,54
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,35	0,00	78,35
		Zad. 314 - "Unowocześnienie istniejącej bazy lokalowej i dydaktycznej w zakresie edukacji w Zespole Szkół w Karczmiskach"	78,35	0,00	78,35
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	65 797,87	13 402,13	79 200,00
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	65 797,87	13 402,13	79 200,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	14 208,93	0,00	14 208,93
		Zad. 314 - "Unowocześnienie istniejącej bazy lokalowej i dydaktycznej w zakresie edukacji w Zespole Szkół w Karczmiskach"	14 208,93	0,00	14 208,93
4277		Zakup usług remontowych	84 867,06	69 000,00	153 867,06

		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	30 000,00	69 000,00	99 000,00
		Zad. 314 - "Unowocześnienie istniejącej bazy lokalowej i dydaktycznej w zakresie edukacji w Zespole Szkół w Karczmiskach"	54 867,06	0,00	54 867,06
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	31 000,00	31 000,00
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	31 000,00	31 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	257,45	0,00	257,45
		Zad. 314 - "Unowocześnienie istniejącej bazy lokalowej i dydaktycznej w zakresie edukacji w Zespole Szkół w Karczmiskach"	257,45	0,00	257,45
	4309	Zakup usług pozostałych	66,67	0,00	66,67
		Zad. 314 - "Unowocześnienie istniejącej bazy lokalowej i dydaktycznej w zakresie edukacji w Zespole Szkół w Karczmiskach"	66,67	0,00	66,67
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 260,00	0,00	8 260,00
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	8 260,00	0,00	8 260,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	0,00	39,00
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	39,00	0,00	39,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 539,34	62 609,27	204 148,61
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	141 539,34	62 609,27	204 148,61
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	100,00	100,00
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	100,00	100,00
80195		Pozostała działalność	858 697,36	632 934,67	1 491 632,03
	2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 939,95	519 016,10	1 189 956,05
		Zad. 313 - "Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie"	670 939,95	519 016,10	1 189 956,05

2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 458,70	30 523,88	69 982,58
	Zad. 313 - "Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie"	39 458,70	30 523,88	69 982,58
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276,74	0,00	1 276,74
	Zad. 313 - "Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie"	1 276,74	0,00	1 276,74
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,09	0,00	75,09
	Zad. 313 - "Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie"	75,09	0,00	75,09
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064,85	10 141,04	11 205,89
	Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	47,22	8 820,07	8 867,29
	Zad. 313 - "Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie"	1 017,63	1 320,97	2 338,60
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,85	77,58	137,43
	Zad. 313 - "Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie"	59,85	77,58	137,43
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,24	1 445,35	1 597,59
	Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	6,73	1 257,08	1 263,81
	Zad. 313 - "Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie"	145,51	188,27	333,78
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,56	11,38	19,94
	Zad. 313 - "Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie"	8,56	11,38	19,94
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53,04	12 277,29	12 330,33
	Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	53,04	12 277,29	12 330,33
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 722,28	0,00	4 722,28
	Zad. 313 - "Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie"	4 722,28	0,00	4 722,28
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	277,72	0,00	277,72

851			Zad. 313 - "Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie"	277,72	0,00	277,72	277,72
		4307	Zakup usług pozostałych	127 926,52	0,00	127 926,52	127 926,52
			Zad. 313 - "Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie"	127 926,52	0,00	127 926,52	127 926,52
		4309	Zakup usług pozostałych	7 523,48	0,00	7 523,48	7 523,48
			Zad. 313 - "Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie"	7 523,48	0,00	7 523,48	7 523,48
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 884,13	58 990,00	63 874,13	63 874,13
			Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	221,64	51 309,30	51 530,94	51 530,94
			Zad. 313 - "Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie"	4 662,49	7 680,70	12 343,19	12 343,19
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274,21	452,05	726,26	726,26
			Zad. 313 - "Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie"	274,21	452,05	726,26	726,26
852			Ochrona zdrowia	86 400,00	0,00	86 400,00	86 400,00
	85195		Pozostała działalność	86 400,00	0,00	86 400,00	86 400,00
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 400,00	0,00	86 400,00	86 400,00
			Zad. 318 „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Karczmiska”-Dotacja na zadania z zakresu ochrony zdrowia - Realizacja usług z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji w warunkach domowych.	86 400,00	0,00	86 400,00	86 400,00
			Pomoc społeczna	503 540,00	27 298,69	530 838,69	530 838,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	503 540,00	27 298,69	530 838,69	530 838,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 083,07	0,00	277 083,07	277 083,07
			Zad. 318 - Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Karczmiska.	277 083,07	0,00	277 083,07	277 083,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00	0,00	127 500,00	127 500,00
			Zad. 318 - Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Karczmiska.	127 500,00	0,00	127 500,00	127 500,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 690,80	0,00	47 690,80
		Zad. 318 - Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Karczmiska.	47 690,80	0,00	47 690,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	0,00	21 900,00
		Zad. 318 - Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Karczmiska.	21 900,00	0,00	21 900,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 826,13	0,00	6 826,13
		Zad. 318 - Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Karczmiska.	6 826,13	0,00	6 826,13
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	0,00	3 200,00
		Zad. 318 - Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Karczmiska.	3 200,00	0,00	3 200,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zad. 318 - Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Karczmiska.	7 000,00	0,00	7 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 060,00	27 298,69	34 358,69
		Zad. 318 - Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Karczmiska.	7 060,00	27 298,69	34 358,69
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	0,00	3 300,00
		Zad. 318 - Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Karczmiska.	3 300,00	0,00	3 300,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00	0,00	1 980,00
		Zad. 318 - Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Karczmiska.	1 980,00	0,00	1 980,00
855		Rodzina	79 200,00	0,00	79 200,00
85595		Pozostała działalność	79 200,00	0,00	79 200,00
	2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 200,00	0,00	79 200,00
		Zad. 318 „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Karczmiska”-Dotacja na zadania z zakresu wsparcia rodziny - Pomoc psychologiczna dla dzieci i dorosłych.	57 600,00	0,00	57 600,00

			Zad. 318 „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Karczmiska”-Dotacja na zadania z zakresu wsparcia rodziny - Prowadzenie warsztatów i doradztwa indywidualnego dla rodziców.	21 600,00	0,00	21 600,00
Razem:				2 588 603,66	864 020,24	3 452 623,90

Skarbnik Gminy
Socha
 Katarzyna Socha

Uzasadnienie

W sporządzonym projekcie uchwały Rady Gminy Karczmiska w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w zakresie dochodów, przychodów oraz wydatków budżetu.

Dochody budżetu:

Dział 801 Oświata i wychowanie

dochody bieżące (zwiększenie o kwotę 612 391,98 zł):

- Wprowadza się środki w kwocie 556 677,98 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn. "Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie".
- Wprowadza się środki w kwocie 55 714,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn. "Lepsi na starcie".

Wydatki budżetu:

Dział 801 Oświata i wychowanie

wydatki bieżące (zwiększenie o kwotę 549 539,98 zł):

- Zwiększa się o 549 539,98 zł. wydatki na realizację zadania "Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie". Środki te na podstawie porozumienia zostaną przekazane partnerom projektu.

Dział 600 Transport i łączność

wydatki bieżące (zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł):

- W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi zwiększa się o 30 000,00 zł wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Dział 750 Administracja publiczna

wydatki bieżące (zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł):

- Zwiększa się o 6 000,00 zł wydatki na usługi telekomunikacyjne w urzędzie gminy.

Dział 752 Obrona narodowa

wydatki bieżące (zwiększenie o kwotę 2 325,93 zł.):

- Wprowadza się środki w kwocie 2 325,93 zł na wykonanie pierwszego przeglądu ciągnika zakupionego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

wydatki bieżące (zmniejszenie o kwotę 52 100,00 zł, zwiększenie o kwotę 308 181,57 zł):

- Zwiększa się o 9 730,95 zł. wydatki na realizację zadania pn. „Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole lubelskie”.
- Zwiększa się o 73 663,74 zł. wydatki na realizację zadania pn. „Coraz Lepsi”.
- Zwiększa się o 203 786,88 zł. wydatki na realizację zadania pn. „Lepsi na starcie”.

- Zwiększa się o 21 000,00 zł i zmniejsza się o 52 100,00 zł. wydatki na realizację zadań oświatowych.

Dział 852 Ośrodki Pomocy Społecznej

wydatki bieżące (zwiększenie o kwotę 27 298,69 zł):

- Zwiększa się o 27 298,69 zł. wydatki na realizację zadania pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Karczmiska”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące (zmniejszenie o kwotę 1 287,68 zł, zwiększenie o kwotę 1 287,68 zł.):

- Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków zaplanowanych na realizację programu pn. „czyste powietrze”, zmniejszenie o kwotę 1 287,68 zł, zwiększenie o kwotę 1 287,68 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki bieżące (zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł, zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł.):

- Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków zaplanowanych na sporządzenie kart archeologicznych do Gminnej Ewidencji Zabytków, zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł, zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł.

Przychody budżetu:

§ 905 – zmniejsza się o 112 138,00 zł przychody na program pn. „Lepsi na starcie”.

§ 906 – wprowadza się przychody w kwocie 229 110,88 zł na realizację projektu pn. „Lepsi na starcie”.

§ 906 – wprowadza się przychody w kwocie 27 298,69 zł na realizację zadania 318 „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Karczmiska”.

§ 906 – wprowadza się przychody w kwocie 73 992,37 zł na realizację projektu pn. „Coraz lepsi”.

§ 906 – wprowadza się przychody w kwocie 2 592,95 zł na realizację projektu pn. „Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie”.

§ 950 – zwiększa się o 2 592,95 zł wolne środki jakie pozostały z roku ubiegłego.

Skarbnik Gminy



Katarzyna Socha