

RADA GMINY KARCZMISKA  
WPŁYNEŁO

dnia ..... 16 KWI. 2026

podpis *Katarzyna Kozłowska*

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez WÓJT GMINY

*Alicja Felcik*

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

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 44 672 919,97 zł zmniejsza się o kwotę 2 337 851,29 zł i zwiększa się o kwotę 1 952 162,99 zł - do wysokości 44 287 231,67 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 38 611 169,24 zł zmniejsza się o kwotę 1 647 542,52 zł i zwiększa się o kwotę 1 662 158,99 zł – do wysokości 38 625 785,71 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 6 061 750,73 zł zmniejsza się o kwotę 690 308,77 zł i zwiększa się o kwotę 290 004,00 zł – do wysokości 5 661 445,96 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 – określone wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 45 158 204,52 zł zmniejsza się o kwotę 1 125 050,68 zł i zwiększa się o kwotę 739 362,38 zł – do wysokości 44 772 516,22 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 36 421 686,06 zł zmniejsza się o kwotę 35 669,23 zł i zwiększa się o kwotę 113 898,15 zł – do wysokości 36 499 914,98 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 736 518,46 zł zmniejsza się o kwotę 1 089 381,45 zł i zwiększa się o kwotę 625 464,23 zł – do wysokości 8 272 601,24 zł.zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. W załączniku Nr 6 „Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 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 2026 r.” wprowadza się zmiany, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 8 „Wydatki na programy inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 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

## Dochody budżetu gminy na 2026 r.

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
750		Administracja publiczna	139 687,52	-134 487,52	134 487,52	139 687,52
	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	134 487,52	-134 487,52	134 487,52	134 487,52
758		Różne rozliczenia	13 764 219,40	-1 513 055,00	1 521 651,41	13 772 815,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 384,81	0,00	8 596,41	25 981,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	2 025 000,00	-1 513 055,00	0,00	511 945,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 513 055,00	1 513 055,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	1 112,00	1 112,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 112,00	1 112,00
855		Rodzina	732 901,00	0,00	4 908,06	737 809,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	1 908,06	5 908,06
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>36 531 513,01</b>	<b>-1 647 542,52</b>	<b>1 662 158,99</b>	<b>36 546 129,48</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 938 415,22	-134 487,52	134 487,52	2 938 415,22
<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	1 337 480,38	-612 958,77	130 000,00	854 521,61
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 337 480,38	-612 958,77	130 000,00	854 521,61
750		Administracja publiczna	77 350,00	-77 350,00	77 350,00	77 350,00
	6257	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	77 350,00	-77 350,00	77 350,00	77 350,00
801		Oświata i wychowanie	320 115,03	0,00	82 654,00	402 769,03

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 115,03	0,00	82 654,00	402 769,03
<b>majątkowe razem:</b>		<b>6 061 750,73</b>	<b>-690 308,77</b>	<b>290 004,00</b>	<b>5 661 445,96</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 123 347,71	-77 350,00	160 004,00	2 206 001,71

Rodzaj zadania:

Zlecone

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>bieżące razem:</b>			<b>2 079 656,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 079 656,23</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>44 672 919,97</b>	<b>-2 337 851,29</b>	<b>1 952 162,99</b>	<b>44 287 231,67</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			5 061 762,93	-211 837,52	294 491,52	5 144 416,93

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Skarbnik Gminy



Katarzyna Socha

rozdział Nr 2

## Wydatki budżetu gminy na 2026 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzeń 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		wydatki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				1 264 710,72	1 264 710,72	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	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 264 710,72	1 264 710,72	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	

### Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzeń 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		wydatki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				105 295,00	87 700,00	0,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	17 995,00	0,00	0,00	3 236 216,63	3 236 216,63	622 390,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				105 295,00	87 700,00	0,00	87 700,00	0,00	0,00	17 995,00	0,00	0,00	0,00	3 255 216,63	3 255 216,63	622 390,00	0,00	
				62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				506 997,24	506 997,24	5 000,00	501 997,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 775,12	3 292 775,12	0,00	0,00	
				-3 032,00	-3 032,00	0,00	-3 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 018 565,96	-1 018 565,96	0,00	0,00	
				504 965,24	504 965,24	5 000,00	499 965,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 214,68	524 214,68	0,00	0,00	
				409 806,65	409 806,65	5 000,00	404 806,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 423,84	2 798 423,84	0,00	0,00	
				-3 032,00	-3 032,00	0,00	-3 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 775,12	2 292 775,12	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 018 565,96	-1 018 565,96	0,00	0,00	
				406 776,65	406 776,65	5 000,00	401 776,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 209,16	1 274 209,16	0,00	0,00	
				67 765,35	67 765,35	0,00	67 765,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 214,68	524 214,68	0,00	0,00	
				68 765,35	68 765,35	0,00	68 765,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 214,68	524 214,68	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Masne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:																	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich należane		Wydatki na realizację ich statutowych zadań	dotarcie na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wzrost wartości			
						z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń									na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wzrost wartości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 248 835,25	358 007,72	342 489,72	1 000,00	341 489,72	0,00	0,00	15 518,00	0,00	0,00	890 827,53	890 827,53	794 116,27	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-4 815,49	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 815,49	-3 815,49	-3 815,49	0,00	0,00				
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7005	Gospodarka gminami i instytucjami	po zmianach	1 262 019,76	375 007,72	359 489,72	1 000,00	358 489,72	0,00	0,00	15 518,00	0,00	0,00	887 012,04	887 012,04	790 300,78	0,00	0,00				
		przed zmianą	1 220 550,17	329 722,64	314 204,64	1 000,00	313 204,64	0,00	0,00	15 518,00	0,00	0,00	890 827,53	890 827,53	794 116,27	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-4 815,49	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 815,49	-3 815,49	-3 815,49	0,00	0,00				
750	Administracja publiczna	po zmianach	1 233 734,69	346 722,64	331 204,64	1 000,00	330 204,64	0,00	0,00	15 518,00	0,00	0,00	887 012,04	887 012,04	790 300,78	0,00	0,00				
		przed zmianą	7 142 501,49	7 025 651,49	6 666 770,87	4 214 726,03	2 462 044,84	0,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	1 168 850,00	1 168 850,00	1 168 850,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	23 845,96	8 596,41	8 596,41	0,00	8 596,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 249,55	15 249,55	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	7 166 347,45	7 034 247,90	6 675 367,28	4 214 726,03	2 460 541,25	0,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	1 168 850,00	1 168 850,00	1 168 850,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	4 922 724,18	4 922 724,18	4 919 724,18	4 108 760,54	810 983,64	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	23 845,96	8 596,41	8 596,41	0,00	8 596,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 249,55	15 249,55	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	4 946 570,14	4 931 320,59	4 928 320,59	4 108 760,54	819 560,05	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	15 249,55	15 249,55	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	15 351 977,15	14 881 981,88	13 951 328,77	10 780 991,66	2 770 337,11	0,00	0,00	459 986,19	0,00	0,00	470 015,27	470 015,27	403 015,27	0,00	0,00				
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	128 644,45	81 644,45	22 404,45	0,00	22 404,45	0,00	0,00	39 240,00	0,00	0,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	15 384 621,60	14 914 606,33	13 944 733,22	10 780 991,66	2 763 741,56	0,00	0,00	459 986,19	0,00	0,00	470 015,27	470 015,27	470 015,27	0,00	0,00				
		zmniejszenie	6 995 264,29	6 928 284,29	6 665 229,08	5 788 113,13	877 115,95	0,00	0,00	283 035,21	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00				
80104	Przedszkola	po zmianach	106 860,59	39 860,59	9 620,59	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	7 006 124,88	6 939 124,88	6 645 849,67	5 788 113,13	857 736,54	0,00	0,00	263 035,21	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	4 338 292,52	3 935 277,25	3 201 855,60	2 880 959,57	320 896,03	0,00	0,00	94 488,13	0,00	0,00	403 015,27	403 015,27	403 015,27	0,00	0,00				
80107	Świadcze szkole	po zmianach	14 425,49	5 425,49	5 425,49	0,00	5 425,49	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	4 352 718,01	3 949 702,74	3 207 281,09	2 880 959,57	326 321,52	0,00	0,00	94 488,13	0,00	0,00	403 015,27	403 015,27	403 015,27	0,00	0,00				
		zmniejszenie	798 934,26	798 934,26	763 622,62	731 073,51	32 846,11	0,00	0,00	36 311,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	916,48	916,48	916,48	0,00	916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	799 850,74	799 850,74	764 539,10	731 073,51	33 465,99	0,00	0,00	36 311,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	759 953,43	759 953,43	758 593,43	731 073,51	32 846,11	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	580,84	580,84	580,84	0,00	580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	760 534,27	760 534,27	759 174,27	731 073,51	33 465,99	0,00	0,00	36 311,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	179 328,32	179 328,32	170 333,80	160 687,00	9 646,80	0,00	0,00	8 994,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	179 602,72	179 602,72	170 608,20	160 687,00	9 921,20	0,00	0,00	8 994,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	1 248 835,25	358 007,72	342 489,72	1 000,00	341 489,72	0,00	0,00	15 518,00	0,00	0,00	890 827,53	890 827,53	794 116,27	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-4 815,49	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 815,49	-3 815,49	-3 815,49	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Dotacje na zadania bieżące	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupu	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	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
			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
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 118 131,58	1 061 314,89	1 009 575,85	51 739,04	0,00	56 816,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	368 650,60	368 650,60	368 650,60	368 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 108,80	4 108,80	0,00	4 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	372 759,40	372 759,40	372 759,40	372 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
855		Rodzina	przed zmianą	1 772 860,22	1 678 286,06	1 405 803,50	272 482,56	0,00	15 374,16	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 637,23	-2 637,23	-2 637,23	-2 637,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 777 768,28	1 683 194,12	1 403 166,27	280 027,85	0,00	15 374,16	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	97 875,94	97 875,94	97 875,94	97 875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 460 789,22	1 459 393,22	1 247 210,50	212 182,72	0,00	13 728,16	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 637,23	-2 637,23	-2 637,23	-2 637,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 103 735,83	2 050 480,52	1 500 205,69	1 893 874,83	6 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	53 255,31	53 255,31	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
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 119 735,83	2 068 480,52	1 500 205,69	1 909 874,83	6 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 255,31	53 255,31	0,00	0,00
Wydatki razem:			41 813 837,57	33 077 319,11	27 309 116,49	17 640 821,60	1 183 000,00	1 238 760,35	2 436 440,27	0,00	910 000,00	8 736 518,46	2 531 940,14	8 736 518,46	-1 089 381,45	-3 815,49	0,00	
			-1 125 050,68	-35 669,23	-2 637,23	-35 669,23	0,00	1 112,00	39 240,00	0,00	0,00	0,00	625 464,23	625 464,23	67 000,00	0,00	0,00	
			739 362,38	113 898,15	73 946,15	73 946,15	0,00	1 112,00	39 240,00	0,00	0,00	0,00	625 464,23	625 464,23	67 000,00	0,00	0,00	
			41 428 149,27	33 155 548,03	27 346 995,41	17 638 184,37	1 183 000,00	1 239 872,35	2 475 880,27	0,00	910 000,00	8 272 601,24	2 595 124,65	8 272 601,24	2 595 124,65	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:				Z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			2 079 556,23	2 079 556,23	427 228,23	380 518,48	46 509,75	0,00	1 552 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	2 079 556,23	2 079 556,23	427 228,23	380 518,48	46 509,75	0,00	1 552 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy  
*Boles*  
 Katarzyna Socha

Wydanki na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01044		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 613 836,63</b>	<b>19 000,00</b>	<b>2 632 836,63</b>		
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 613 836,63	19 000,00	2 632 836,63		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 336,63	19 000,00	115 336,63		
			Zad. 231- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karczmiskach Pierwszych	96 336,63	0,00	96 336,63		
			Zad. 344 – Bezpieczna i odporna infrastruktura wod.-kan. w gminie Karczmiska – II etap Oczyszczalnia ścieków oraz modernizacja hydroforni Wolica.	0,00	19 000,00	19 000,00		
		6370	Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 517 500,00	0,00	2 517 500,00		
			Zad. 231- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karczmiskach Pierwszych	2 517 500,00	0,00	2 517 500,00		
		<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 292 775,12</b>	<b>-494 351,28</b>	<b>2 798 423,84</b>	
			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
			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		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 292 775,12	-1 018 565,96	1 274 209,16		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 292 775,12	-1 018 565,96	1 274 209,16		
			F.S. Głusko Małe- Zad. 298 Modernizacja drogi gminnej na działce nr 246/3 w m. Głusko Małe.	20 000,00	0,00	20 000,00		
			F.S. Karczmiska Pierwsze-Zad. 333 Modernizacja drogi gminnej Nr 113432L ul. Kołotrót w m. Karczmiska Pierwsze na dz. ew. 1443 - II etap. (dokumentacja).	5 392,70	0,00	5 392,70		

Województwo Nr 9

			F.S. Uściąg-Zad. 305 Modernizacja drogi Nr 113420L w miejscowości Uściąg na dz. ew. nr 1975 - etap II.	28 248,44	0,00	28 248,44
			Zad. 321 Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 108039L- ul. Rejtanówka położonej w m. Karczmiska Drugie na odcinku 0+000-1+800, dt. 1,800 km.	2 239 133,98	-1 018 565,96	1 220 568,02
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	524 214,68	524 214,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	524 214,68	524 214,68
			Zad. 343 - Przebudowa drogi gminnej nr 113451L ul. Wschodnia w m. Karczmiska Drugie na odcinku od km 0+000,00 do km 0+739,00, dt. 0,739 km.	0,00	524 214,68	524 214,68
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>96 711,26</b>	<b>0,00</b>	<b>96 711,26</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 711,26	0,00	96 711,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 711,26	0,00	96 711,26
			F.S. Głusko Duże i Kolonia-Zad. 326 Wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.	42 671,46	0,00	42 671,46
			F.S. Gótki-Zad. 326 Wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.	10 000,00	0,00	10 000,00
			F.S. Wolica Kolonia-Zad. 326 Wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.	20 018,61	0,00	20 018,61
			F.S. Wolica-Zad. 326 Wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.	20 021,19	0,00	20 021,19
			F.S. Wymysłów-Zad. 334 Modernizacja dachu na budynku strażnicy OSP w m. Wymysłów. (dokumentacja)	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>15 249,55</b>	<b>15 249,55</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 249,55	15 249,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 249,55	15 249,55
			Zad. 340 – Budowa odwodnienia budynku Urzędu Gminy w Karczmiszkach.	0,00	15 249,55	15 249,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zad. 336 - Zakup samochodu służbowego.	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie 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
75410		Komenda wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	40 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 000,00</b>	<b>-67 000,00</b>	<b>0,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	67 000,00	-67 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	-67 000,00	0,00
		Zad. 341 – Termomodernizacja budynku B Zespołu Szkół w Karczmiskach.	67 000,00	-67 000,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
85111		Szpitala ogólne	6 000,00	0,00	6 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Opolskiego na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego dla powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim.	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	0,00	25 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych w budynku OPS.	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>53 255,31</b>	<b>0,00</b>	<b>53 255,31</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 412,71	0,00	34 412,71

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 412,71	0,00	34 412,71
		F.S. Jaworce-Zad. 329 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworce. (dokumentacją).	6 412,71	0,00	6 412,71
		F.S. Karczmiska Drugie-332 Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Głębokiej w m. Karczmiska Drugie. (zakup lamp).	20 000,00	0,00	20 000,00
		F.S. Wymysłów-Zad. 306 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wymysłów.	8 000,00	0,00	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	18 842,60	0,00	18 842,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 842,60	0,00	18 842,60
		F.S. Bielsko - Zad . 342 Budowa altany na placu zabaw w m. Bielsko.	18 842,60	0,00	18 842,60
<b>Razem:</b>			6 204 578,32	-527 101,73	5 677 476,59

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	01043		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 595,00</b>
			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
		630	63003		<b>Turystyka</b>	<b>339 261,64</b>
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			339 261,64	0,00	339 261,64

Karczmiska Nr 4

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	24 555,71	0,00	24 555,71
	Zad. 312 - "Powrót do korzeni - tajemnice Grodziska w Chodliku"	24 555,71	0,00	24 555,71
2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 444,29	0,00	7 444,29
	Zad. 312 - "Powrót do korzeni - tajemnice Grodziska w Chodliku"	7 444,29	0,00	7 444,29
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 069,17	0,00	20 069,17
	Zad. 312 - "Powrót do korzeni - tajemnice Grodziska w Chodliku"	20 069,17	0,00	20 069,17
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 084,16	0,00	6 084,16
	Zad. 312 - "Powrót do korzeni - tajemnice Grodziska w Chodliku"	6 084,16	0,00	6 084,16
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 397,71	0,00	3 397,71
	Zad. 312 - "Powrót do korzeni - tajemnice Grodziska w Chodliku"	3 397,71	0,00	3 397,71
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,05	0,00	1 030,05
	Zad. 312 - "Powrót do korzeni - tajemnice Grodziska w Chodliku"	1 030,05	0,00	1 030,05
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,70	0,00	491,70
	Zad. 312 - "Powrót do korzeni - tajemnice Grodziska w Chodliku"	491,70	0,00	491,70
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,06	0,00	149,06
	Zad. 312 - "Powrót do korzeni - tajemnice Grodziska w Chodliku"	149,06	0,00	149,06
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 011,20	0,00	22 011,20

		Zad. 312 - "Powrót do korzeni - tajemnice Grodziska w Chodliku"	22 011,20	0,00	22 011,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 672,90	0,00	6 672,90
		Zad. 312 - "Powrót do korzeni - tajemnice Grodziska w Chodliku"	6 672,90	0,00	6 672,90
	4307	Zakup usług pozostałych	189 812,31	0,00	189 812,31
		Zad. 312 - "Powrót do korzeni - tajemnice Grodziska w Chodliku"	189 812,31	0,00	189 812,31
	4309	Zakup usług pozostałych	57 543,38	0,00	57 543,38
		Zad. 312 - "Powrót do korzeni - tajemnice Grodziska w Chodliku"	57 543,38	0,00	57 543,38
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 518,00</b>
	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 Karczmiiskach Pienwskich 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 Karczmiiskach Pienwskich 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 Karczmiiskach Pienwskich 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 Karczmiiskach Pienwskich 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

<b>710</b>			Zad. 322 -Modernizacja zdegradowanego budynku na terenie rekreacyjno-sportowym "Zagrzęba" 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 "Zagrzęba" 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 "Zagrzęba" 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 "Zagrzęba" w Karczmiskach Pierwszych wraz z zagospodarowaniem terenu na cele aktywizacji społeczności lokalnej.	247,46	0,00	247,46
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>129 924,40</b>	<b>0,00</b>	<b>129 924,40</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 500,00	0,00	2 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
71095		Opracowanie planu ogólnego gminy.	2 500,00	0,00	2 500,00	
		Pozostała działalność	127 424,40	0,00	127 424,40	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	804,40	0,00	804,40	
		Opracowanie planu ogólnego gminy.	804,40	0,00	804,40	
		Wynagrodzenia bezosobowe	126 620,00	0,00	126 620,00	
		Opracowanie planu ogólnego gminy.	126 620,00	0,00	126 620,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 380,62</b>	<b>0,00</b>	<b>118 380,62</b>	
		Pozostała działalność	118 380,62	0,00	118 380,62	
	75095		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 671,02	0,00	3 671,02
	4017	Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektroniczna usługa publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	3 671,02	0,00	3 671,02	

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647,83	0,00	647,83
	Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronicznaizacja uslug publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	647,83	0,00	647,83
4117	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	621,50	0,00	621,50
	Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronicznaizacja uslug publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	621,50	0,00	621,50
4119	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	109,68	0,00	109,68
	Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronicznaizacja uslug publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	109,68	0,00	109,68
4127	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	89,94	0,00	89,94
	Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronicznaizacja uslug publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	89,94	0,00	89,94
4129	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	15,87	0,00	15,87
	Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronicznaizacja uslug publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	15,87	0,00	15,87
4307	Zakup uslug pozostalych	78 200,00	0,00	78 200,00
	Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronicznaizacja uslug publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	78 200,00	0,00	78 200,00
4309	Zakup uslug pozostalych	34 960,00	0,00	34 960,00
	Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronicznaizacja uslug publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	34 960,00	0,00	34 960,00
4717	Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy na terenie MOF Opole Lubelskie"	55,06	0,00	55,06
	Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronicznaizacja uslug publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	55,06	0,00	55,06
4719	Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy na terenie MOF Opole Lubelskie"	9,72	0,00	9,72
	Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronicznaizacja uslug publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	9,72	0,00	9,72
<b>801</b>	<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>2 130 585,55</b>	<b>39 240,00</b>	<b>2 169 825,55</b>
80101	Szkoly podstawowe	0,00	30 240,00	30 240,00
4307	Zakup uslug pozostalych	0,00	25 704,00	25 704,00
	Zad. 341 - Termomodernizacja budynku B Zespołu Szkół w Karczmiskach.	0,00	25 704,00	25 704,00

	4309	Zakup usług pozostałych		0,00		4 536,00		4 536,00
		Zad. 341 – Termomodernizacja budynku B Zespołu Szkół w Karczmiskach.		0,00		4 536,00		4 536,00
80104		Przedszkola		638 953,52		9 000,00		647 953,52
	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		77 729,89		0,00		77 729,89
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		75 639,26		0,00		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		10 907,15		0,00		10 907,15
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		10 604,61		0,00		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	79 200,00	0,00	79 200,00
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	79 200,00	0,00	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	153 867,06	0,00	153 867,06
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	99 000,00	0,00	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	31 000,00	9 000,00	40 000,00
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	31 000,00	9 000,00	40 000,00
	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	204 148,61	0,00	204 148,61
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	204 148,61	0,00	204 148,61
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100,00	0,00	100,00
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	100,00	0,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	1 491 632,03	0,00	1 491 632,03
	2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 189 956,05	0,00	1 189 956,05
		Zad. 313 - "Fabryka kompetencji Kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie"	1 189 956,05	0,00	1 189 956,05
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 982,58	0,00	69 982,58
		Zad. 313 - "Fabryka kompetencji Kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie"	69 982,58	0,00	69 982,58
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	62 416,51	0,00	62 416,51
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	62 416,51	0,00	62 416,51
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 582,33	0,00	4 582,33
		Zad. 313 - "Fabryka kompetencji Kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie"	4 582,33	0,00	4 582,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269,50	0,00	269,50
		Zad. 313 - "Fabryka kompetencji Kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie"	269,50	0,00	269,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 214,01	0,00	4 214,01
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 315,77	0,00	1 315,77
		Zad. 313 - "Fabryka kompetencji Kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie"	2 898,24	0,00	2 898,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,34	0,00	170,34

		Zad. 313 - "Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie"	170,34	0,00	170,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496,18	0,00	496,18
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	81,41	0,00	81,41
		Zad. 313 - "Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie"	414,77	0,00	414,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,70	0,00	24,70
		Zad. 313 - "Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie"	24,70	0,00	24,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 524,31	0,00	2 524,31
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	2 524,31	0,00	2 524,31
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 105,68	0,00	10 105,68
		Zad. 313 - "Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie"	10 105,68	0,00	10 105,68
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	594,32	0,00	594,32
		Zad. 313 - "Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie"	594,32	0,00	594,32
	4307	Zakup usług pozostałych	123 980,30	0,00	123 980,30
		Zad. 313 - "Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie"	123 980,30	0,00	123 980,30
	4309	Zakup usług pozostałych	7 291,40	0,00	7 291,40
		Zad. 313 - "Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie"	7 291,40	0,00	7 291,40
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 614,16	0,00	14 614,16
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	7 654,37	0,00	7 654,37
		Zad. 313 - "Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie"	6 959,79	0,00	6 959,79
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409,66	0,00	409,66
		Zad. 313 - "Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie"	409,66	0,00	409,66

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>86 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 400,00</b>
	85195	Pozostała działalność		86 400,00	0,00	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
			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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>530 838,69</b>	<b>0,00</b>	<b>530 838,69</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		530 838,69	0,00	530 838,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 083,07	0,00	277 083,07
			Zad. 318 - Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Karczmiska.	277 083,07	0,00	277 083,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00	0,00	127 500,00
			Zad. 318 - Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Karczmiska.	127 500,00	0,00	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	33 463,69	0,00	33 463,69
			Zad. 318 - Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Karczmiska.	33 463,69	0,00	33 463,69
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,00	0,00	895,00
			Zad. 318 - Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Karczmiska.	895,00	0,00	895,00
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>248 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 675,00</b>
	85395		Pozostała działalność	248 675,00	0,00	248 675,00
	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	223 675,00	0,00	223 675,00
			Grant - premia społeczna na działania z zakresu świadczenia usług społecznych (usługi asystenckie).	223 675,00	0,00	223 675,00
	2369		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
			Grant - premia społeczna na działania z zakresu świadczenia usług społecznych (usługi asystenckie).	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>79 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 200,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>3 696 378,90</b>	<b>39 240,00</b>	<b>3 735 618,90</b>

**Skarbnik Gminy**  
*Bocek*  
**Katarzyna Socha**

zwiększenie Nr 5

Wydatki na programy inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>622 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622 380,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa wsi	622 380,00	0,00	622 380,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 100,00	0,00	430 100,00
			Zad. 323 - Modernizacja ujęć wody na terenie Gminy Chodel i Gminy Karczmiska.	430 100,00	0,00	430 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 280,00	0,00	192 280,00
			Zad. 323 - Modernizacja ujęć wody na terenie Gminy Chodel i Gminy Karczmiska.	192 280,00	0,00	192 280,00
630	63003		<b>Turystyka</b>	<b>595 578,60</b>	<b>0,00</b>	<b>595 578,60</b>
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	595 578,60	0,00	595 578,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 461,27	0,00	435 461,27
			Zad. 312 - "Powrót do korzeni - tajemnice Grodziska w Chodliku"	435 461,27	0,00	435 461,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 117,33	0,00	160 117,33
			Zad. 312 - "Powrót do korzeni - tajemnice Grodziska w Chodliku"	160 117,33	0,00	160 117,33
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>794 116,27</b>	<b>-3 815,49</b>	<b>790 300,78</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	794 116,27	-3 815,49	790 300,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 997,86	0,00	644 997,86
			Zad. 320 - Modernizacja poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku użyteczności publicznej w Chodliku.	54 999,00	0,00	54 999,00
			Zad. 322 -Modernizacja zdegradowanego budynku na terenie rekreacyjno-sportowym "Zagręba" w Karczmiskach Pienuszych wraz z zagospodarowaniem terenu na cele aktywizacji społeczności lokalnej.	589 998,86	0,00	589 998,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 118,41	-3 815,49	145 302,92



<b>Razem:</b>	2 531 940,14	63 184,51	2 595 124,65
---------------	--------------	-----------	--------------

Skarbnik Gminy  
*Socha*  
Katarzyna Socha



## **Uzasadnienie**

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 r. dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków celem dostosowania ich do bieżących potrzeb oraz pozyskanych środków zewnętrznych.

### **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

#### **Dział 600 Transport i łączność:**

- W trwającej procedurze przetargowej dotyczącej realizacji zadania pn. „Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 108039L- ul. Rejtmanówka położonej w m. Karczmiska Drugie” wpłynęło 10 ofert złożonych przez wykonawców. Najkorzystniejsza cenowo propozycja pozostaje niższa od kwoty zaplanowanej pierwotnie w budżecie Gminy na realizację przedmiotowego zadania. Wobec powyższego konieczne jest dokonanie odpowiednich przesunięć w planie wydatków budżetu Gminy. Jednocześnie, z uwagi na obniżenie wartości najkorzystniejszej oferty, zmianie ulegnie również wysokość dofinansowania, które zgodnie z zasadami programu stanowi 60% kosztów kwalifikowanych. W celu dostosowania wartości projektu oraz kwoty wsparcia do wyników postępowania przetargowego zmniejsza się dochody majątkowe pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 612 958,77 zł.
- W związku z otrzymaniem informacji dotyczącej podziału środków na modernizację lub budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz przyznaniem dofinansowania na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 113451L ul. Wschodnia w m. Karczmiska Drugie na odcinku od km 0+000,00 do km 0+739,00, dł. 0,739 km” wprowadza się nowe dochody majątkowe w wysokości 130 000,00 zł. Są to środki pozyskane z budżetu Województwa Lubelskiego.

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

- Dokonuje się zmiany klasyfikacji otrzymanych dochodów na realizację projektu pn. Cyfryzacja i elektroniczna usługa publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie w kwocie 211 837,52 zł. Środki zaplanowane w rozdziale 75023 przenosi się do rozdziału 75095.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

- Wprowadza się środki w kwocie 8 596,41 zł z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na lokatach terminowych.
- Dokonuje się zmiany klasyfikacji otrzymanych dochodów w kwocie 1 513 055,00 zł z tytułu podatku VAT od wniesionego wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki ZGK (oczyszczalnia ścieków oraz samochód Mercedes-Benz Sprinter). Dochody zaplanowane były w paragrafie 0940 a powinny być zaplanowane w paragrafie 0970.

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

- Wprowadza się środki w kwocie 82 654,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn. " Termomodernizacja budynku B Zespołu Szkół w Karczmiskach ". Powyższa zmiana wynika z pilnej potrzeby wprowadzenia zadania inwestycyjnego do budżetu Gminy Karczmiska w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie dla

projektu planowanego do zgłoszenia w ramach naboru nr FELU.04.01-IZ.00-001/26, Działanie 4.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach (typ projektu 1 i 2), Priorytet IV Efektywne wykorzystanie energii programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021–2027.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:**

- Wprowadza się do planu dochodów bieżących środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1 112,00 zł przeznaczone na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy.

**Dział 855 Rodzina:**

- Zwiększa się dochody bieżące należące do Budżetu Państwa o kwotę 4 908,06 zł z tytułu świadczeń nienależnie pobranych.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- Wprowadza się wydatki na zadanie pn. „Bezpieczna i odporna infrastruktura wod.-kan. w gminie Karczmiska – II etap Oczyszczalnia ścieków oraz modernizacja hydroforni Wolica” w kwocie 19 000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku w ramach planowanego naboru FELU dot. bezpiecznej i odpornej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

**Dział 600 Transport i łączność:**

- W celu dostosowania wartości projektu do wyników postępowania przetargowego zadania pn. „Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 108039L- ul. Rejtmanówka położonej w m. Karczmiska Drugie” zmniejsza się wydatki na to zadanie o kwotę 1 021 597,96 zł (wydatki majątkowe zmniejsza się o 1 018 565,96 zł oraz wydatki bieżące zmniejsza się o 3 032,00 zł).
- W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 113451L ul. Wschodnia w m. Karczmiska Drugie na odcinku od km 0+000,00 do km 0+739,00, dł. 0,739 km” wprowadza się wydatki w wysokości 525 214,68 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:**

- Zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „Modernizacja poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku użyteczności publicznej w Chodliku” o kwotę 4 815,49 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powstały oszczędności w stosunku do kwoty przewidzianej w kosztorysie inwestorskim oraz budżecie Gminy. Po analizie zakresu rzeczowego projektu, oszczędności te zostają przeznaczone na wykonanie bieżących prac remontowych w budynku. Po przeprowadzeniu rozpoznania rynku ustalono, że szacunkowa wartość zakupu orynnowania wynosi 8 000,00 zł i taką kwotę wprowadza się na zakup rynien.
- Wprowadza się wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania pn. „Wyłączenie działki nr 537 w obrębie Słotwiny z produkcji leśnej”. Zmiana zagospodarowania przedmiotowej działki wynika z możliwości ubiegania się o środki

finansowe z LGD Owocowy Szlak na rozwój małej infrastruktury publicznej służącej integracji i aktywności społecznej.

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

- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8 596,41 zł w Urzędzie Gminy. Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków w związku ze zwiększeniem odpisu na ZFŚS.
- Wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 15 249,55 zł na budowę odwodnienia budynku Urzędu Gminy w Karczmiskach.

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

- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22 404,45 zł w Zespole Szkół w Karczmiskach w związku ze zwiększeniem odpisu na ZFŚS.
- Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących własnych w kwocie 9 000,00 zł na realizację projektu Lepsi na starcie (+ 9000,00 zł; -9000,00 zł).
- Zwiększa się o 10 240,00 zł wydatki na realizację projektu „Termomodernizacja budynku B Zespołu Szkół w Karczmiskach.” oraz zmienia się klasyfikację budżetową wydatków bieżących w kwocie 20 000,00 zł i wydatków majątkowych w kwocie 67 000,00 zł zaplanowanych na realizację w/w projektu. Pierwotnie realizacja projektu zaplanowana była ze środków własnych czyli z czwartą cyfrą paragrafów „0”, natomiast w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z Funduszy Europejskich właściwą czwartą cyfrą paragrafu dla wydatków finansowanych ze środków unijnych jest „7” a dla wkładu własnego gminy w realizację tego projektu jest cyfra „9”.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:**

- Wprowadza się do planu wydatki bieżące w kwocie 1 112,00 zł przeznaczone na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy.

#### **Dział 855 Rodzina:**

- Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4 908,06 zł z tytułu zwrotu do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych.
- W Żłobku dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 2 637,23 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS.

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

- Zwiększa się o kwotę 16 000,00 zł wydatki na zadanie pn. „Przeгляд obszarów i granic aglomeracji Karczmiska”. Obszar aglomeracji Karczmiska został wyznaczony Uchwałą Rady Gminy Karczmiska z dnia 29 grudnia 2020 r. Z uwagi na wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wymysłów, zaistniałe na przestrzeni lat zmiany demograficzne oraz zapisy ustawy Prawo wodne, wymagane jest przeprowadzenie przeglądu granic aglomeracji i zmiany jej obszaru.

Skarbnik Gminy

*Socha*

Katarzyna Socha

