

**RADA GMINY KARCZMISKA  
WPŁYNĘŁO**

dnia ..... 24 CZE. 2026 .....  
podpis ..... *Alcja Belcik* .....

**Projekt**

z dnia 24 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez **WOJT GMINY**

*Alcja Belcik*

Uchwała Nr .../.../2026  
Rady Gminy Karczmiska  
z dnia ... czerwca 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 2026 r. poz. 662) 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 44 872 033,28 zł zmniejsza się o kwotę 13 407,83 zł i zwiększa się o kwotę 145 324,70 zł - do wysokości 45 003 950,15 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 39 210 587,32 zł zmniejsza się o kwotę 11 705,60 zł i zwiększa się o kwotę 145 324,70 zł – do wysokości 39 344 206,42 zł, w tym:
    - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 465 579,87 zł zmniejsza się o kwotę 6 723,94 zł i zwiększa się o kwotę 63 449,37 zł – do wysokości 2 522 305,30 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 5 661 445,96 zł zmniejsza się o kwotę 1 702,23 zł – do wysokości 5 659 743,73 zł,  
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 – określone wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 45 357 317,83 zł zmniejsza się o kwotę 178 870,56 zł i zwiększa się o kwotę 590 787,43 zł – do wysokości 45 769 234,70 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 37 066 569,27 zł zmniejsza się o kwotę 50 410,51 zł i zwiększa się o kwotę 469 669,70 zł – do wysokości 37 485 828,46 zł, w tym:
    - a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 2 465 579,87 zł zmniejsza się o kwotę 6 723,94 zł i zwiększa się o kwotę 63 449,37 zł – do wysokości 2 522 305,30 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 290 748,56 zł zmniejsza się o kwotę 128 460,05 zł i zwiększa się o kwotę 121 117,73 zł – do wysokości 8 283 406,24 zł.  
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W § 3 – określoną kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 485 284,55 zł zwiększa się o kwotę 280 000,00 zł – do wysokości 765 284,55 zł. Źródłami pokrycia

deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 765 284,55 zł.

4. W § 4 – określoną łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 1 305 284,55 zł zwiększa się o kwotę 280 000,00 zł – do wysokości 1 585 284,55 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 6 „Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 r.” wprowadza się zmiany, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. 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.
7. W załączniku Nr 9 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2026 r.” wprowadza się zmiany, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załącznik Nr 1  
po Autoopraczce*

## Dochody budżetu gminy na 2026 r.

Rodzaj zadania:

**Własne**

w złotych

| Dział                   | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie     | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                    | 5                | 6                | 7                           |
| <b>bieżące</b>          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |                  |                             |
| 750                     |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 139 687,52           | 0,00             | 19 372,50        | 159 060,02                  |
|                         | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 700,00               | 0,00             | 19 372,50        | 20 072,50                   |
| 758                     |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 772 815,81        | 0,00             | 20 502,83        | 13 793 318,64               |
|                         | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 25 981,22            | 0,00             | 20 502,83        | 46 484,05                   |
| 853                     |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 223 675,00           | -4 981,66        | 0,00             | 218 693,34                  |
|                         | 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 | 223 675,00           | -4 981,66        | 0,00             | 218 693,34                  |
| 900                     |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 1 445 023,56         | 0,00             | 42 000,00        | 1 487 023,56                |
|                         | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 100 842,56           | 0,00             | 42 000,00        | 142 842,56                  |
| <b>bieżące razem:</b>   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>36 745 007,45</b> | <b>-4 981,66</b> | <b>81 875,33</b> | <b>36 821 901,12</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         | -4 981,66        | 0,00             | 2 933 433,56                |
| <b>majątkowe</b>        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |                  |                             |
| 600                     |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 854 521,61           | -1 702,23        | 0,00             | 852 819,38                  |
|                         | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 854 521,61           | -1 702,23        | 0,00             | 852 819,38                  |
| <b>majątkowe razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 661 445,96</b>  | <b>-1 702,23</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 659 743,73</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                                                                                                          | 2 206 001,71         | 0,00             | 0,00             | 2 206 001,71                |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

w złotych

| Dział          | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2 | 3     | 4                 | 5            | 6           | 7                           |
| <b>bieżące</b> |   |       |                   |              |             |                             |

|                       |                                                                                                                                                                                          |                     |                  |                  |                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 750                   | Administracja publiczna                                                                                                                                                                  | 136 509,89          | -6 723,94        | 6 723,94         | 136 509,89          |
| 2010                  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami | 136 475,94          | -6 723,94        | 6 723,94         | 136 475,94          |
| 801                   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00             | 55 473,43        | 55 473,43           |
| 2010                  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                | 0,00             | 55 473,43        | 55 473,43           |
| 855                   | Rodzina                                                                                                                                                                                  | 1 945 217,00        | 0,00             | 1 252,00         | 1 946 469,00        |
| 2010                  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami | 1 945 217,00        | 0,00             | 1 252,00         | 1 946 469,00        |
| <b>bieżące razem:</b> |                                                                                                                                                                                          | <b>2 465 579,87</b> | <b>-6 723,94</b> | <b>63 449,37</b> | <b>2 522 305,30</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>44 872 033,28</b> | <b>-13 407,83</b> | <b>145 324,70</b> | <b>45 003 950,15</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 | 5 144 416,93         | -4 981,66         | 0,00              | 5 139 435,27         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Skarbnik Gminy  
*Socha*  
 Katarzyna Socha

załącznik Nr 2  
do Autopoprawce

Wydatki budżetu gminy na 2026 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Rodzaj zadania: |          | Poroz. z JST   |      |                 |                                            |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                      |                          |      |      |      |                                             |
|-----------------|----------|----------------|------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|---------------------------------------------|
| Dział           | Rozdział | Nazwa          | Plan | Z tego:         |                                            |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                      | Z tego:                  |      |      |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|                 |          |                |      | Wydatki bieżące | z tego:                                    |                                                      |                            |                                       | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                          |      |      |      |                                             |
|                 |          |                |      |                 | wynagrodzeni a i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                                                                                              |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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    | 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 |                                             |
|                 |          |                |      | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                             |
|                 |          |                |      | 0,00            | 0,00                                       | 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: |      | 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

| Rodzaji zadania: |          |                                | Wlasne       |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|------------------|----------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
| Dzial            | Rozdzial | Nazwa                          | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | Z tego:      |                                                                                       |                                  | Wniesienie wkladow do spolek prawa handlowego |      |      |
|                  |          |                                |              | Wydatki biezace | z tego:                       |                                           |                                                      | dotacje na zadania biezace | swiadczenia na rzecz osob fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udzialem sredkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty 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 |                                               |      |      |
|                  |          |                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
| 1                | 2        | 3                              | 4            | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16           | 17                                                                                    | 18                               |                                               |      |      |
| 010              |          | Rolnictwo i leśnictwo          | przed zmianą | 3 360 511,63    | 105 295,00                    | 87 700,00                                 | 0,00                                                 | 87 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 17 595,00                             | 0,00          | 0,00              | 3 255 216,63                     | 3 255 216,63 | 622 380,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                  |          |                                | zmniejszenie | -19 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -19 000,00   | -19 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                  |          |                                | zwiększenie  | 20 400,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 10 400,00    | 10 400,00                                                                             | 10 400,00                        | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                  |          |                                | po zmianach  | 3 361 911,63    | 115 295,00                    | 97 700,00                                 | 0,00                                                 | 97 700,00                  | 0,00                                  | 17 595,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 17 595,00         | 0,00                             | 0,00         | 3 246 616,63                                                                          | 3 246 616,63                     | 632 780,00                                    | 0,00 | 0,00 |
| 01043            |          | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 641 975,00      | 19 595,00                     | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 17 595,00                             | 0,00          | 0,00              | 622 380,00                       | 622 380,00   | 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  | 10 400,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 10 400,00    | 10 400,00                                                                             | 10 400,00                        | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                  |          |                                | po zmianach  | 652 375,00      | 19 595,00                     | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 17 595,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 17 595,00         | 0,00                             | 0,00         | 632 780,00                                                                            | 632 780,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 01044            |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 2 695 336,63    | 62 500,00                     | 62 500,00                                 | 0,00                                                 | 62 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 632 836,63                     | 2 632 836,63 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                  |          |                                | zmniejszenie | -19 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -19 000,00   | -19 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                  |          |                                | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 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  | 2 686 336,63    | 72 500,00                     | 72 500,00                                 | 0,00                                                 | 72 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 613 836,63 | 2 613 836,63                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 600              |          | Transport i łączność           | przed zmianą | 3 245 889,08    | 504 965,24                    | 504 965,24                                | 5 000,00                                             | 499 965,24                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 740 923,84                     | 2 740 923,84 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                  |          |                                | zmniejszenie | -116 462,36     | -13 713,57                    | -13 713,57                                | 0,00                                                 | -13 713,57                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -102 748,79  | -102 748,79                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                  |          |                                | zwiększenie  | 18 587,02       | 11 087,02                     | 11 087,02                                 | 0,00                                                 | 11 087,02                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 7 500,00     | 7 500,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                  |          |                                | po zmianach  | 3 148 013,74    | 502 338,69                    | 502 338,69                                | 5 000,00                                             | 497 338,69                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 645 675,05 | 2 645 675,05                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 60016            |          | Drogi publiczne gminne         | przed zmianą | 1 680 985,81    | 406 776,65                    | 406 776,65                                | 5 000,00                                             | 401 776,65                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 274 209,16                     | 1 274 209,16 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                  |          |                                | zmniejszenie | -1 702,23       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -1 702,23    | -1 702,23                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                  |          |                                | zwiększenie  | 12 500,00       | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 7 500,00     | 7 500,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                  |          |                                | po zmianach  | 1 691 783,58    | 411 776,65                    | 411 776,65                                | 5 000,00                                             | 406 776,65                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 280 006,93 | 1 280 006,93                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

Strona 1 z 5

## Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | Nazwa                                              | Plan         | Z tego:         |                     |                                           |                                |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                                                                      |                                  |                                                                                      |                                             |                                  |                                             |  |
|-------|----------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|       |          |                                                    |              | Wydatki bieżące | Wydatki budżetowych | Z tego:                                   |                                | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Z tego:                                                                              |                                  |                                                                                      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                    |              |                 |                     | wynagrodzeń a i składki od nich naliczane | wynagrodzeń z tytułu świadczeń |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                                                                   |                                             |                                  |                                             |  |
|       | 60017    | Drogi wewnętrzne                                   | przed zmianą | 535 480,03      | 68 765,35           | 68 765,35                                 | 0,00                           | 68 765,35                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 465 714,68        | 465 714,68                                                                           | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -114 760,13     | -13 713,57          | -13 713,57                                | 0,00                           | -13 713,57                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | -101 046,56       | -101 046,56                                                                          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 6 087,02        | 6 087,02            | 6 087,02                                  | 0,00                           | 6 087,02                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 426 806,92      | 61 138,80           | 61 138,80                                 | 0,00                           | 61 138,80                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 365 668,12        | 365 668,12                                                                           | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                    | przed zmianą | 1 282 019,76    | 371 380,40          | 355 842,40                                | 1 000,00                       | 354 842,40                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 15 518,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 890 659,36        | 890 659,36                                                                           | 793 948,10                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |  |
|       | 700      | Gospodarka mieszkaniowa                            | zmniejszenie | -16 711,26      | -10 000,00          | -10 000,00                                | 0,00                           | -10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | -6 711,26         | -6 711,26                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 12 099,55       | 12 099,55           | 12 099,55                                 | 0,00                           | 12 099,55                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 1 267 408,05    | 373 459,95          | 357 941,95                                | 1 000,00                       | 356 941,95                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 15 518,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 893 948,10        | 893 948,10                                                                           | 793 948,10                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                    | przed zmianą | 1 233 734,68    | 343 075,32          | 327 557,32                                | 1 000,00                       | 326 557,32                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 15 518,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 890 659,36        | 890 659,36                                                                           | 793 948,10                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -16 711,26      | -10 000,00          | -10 000,00                                | 0,00                           | -10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | -6 711,26         | -6 711,26                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |  |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | zwiększenie  | 12 099,55       | 12 099,55           | 12 099,55                                 | 0,00                           | 12 099,55                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | -6 711,26         | -6 711,26                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 1 229 122,97    | 345 174,87          | 329 656,87                                | 1 000,00                       | 328 656,87                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 15 518,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 893 948,10        | 893 948,10                                                                           | 793 948,10                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                    | przed zmianą | 7 171 347,45    | 7 039 247,90        | 6 680 367,28                              | 4 214 726,03                   | 2 465 641,25                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 118 380,62                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 132 099,55        | 132 099,55                                                                           | 116 850,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 7 215 019,95    | 7 060 420,40        | 6 701 539,78                              | 4 214 726,03                   | 2 466 813,75                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 118 380,62                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 132 099,55        | 132 099,55                                                                           | 116 850,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |  |
|       | 750      | Administracja publiczna                            | zmniejszenie | 43 672,50       | 21 172,50           | 21 172,50                                 | 0,00                           | 21 172,50                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 22 500,00         | 22 500,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 7 215 019,95    | 7 060 420,40        | 6 701 539,78                              | 4 214 726,03                   | 2 466 813,75                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 118 380,62                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 132 099,55        | 132 099,55                                                                           | 116 850,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                    | przed zmianą | 4 951 570,14    | 4 936 320,59        | 4 933 320,59                              | 4 108 760,54                   | 824 560,05                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 15 249,55         | 15 249,55                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 4 951 570,14    | 4 936 320,59        | 4 933 320,59                              | 4 108 760,54                   | 824 560,05                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 15 249,55         | 15 249,55                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |  |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | zwiększenie  | 41 872,50       | 19 372,50           | 19 372,50                                 | 0,00                           | 19 372,50                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 22 500,00         | 22 500,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 4 993 442,64    | 4 955 693,09        | 4 932 693,09                              | 4 108 760,54                   | 843 932,55                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 37 749,55         | 37 749,55                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                    | przed zmianą | 1 868 430,62    | 1 751 580,62        | 1 549 200,00                              | 1 549 200,00                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 84 000,00                             | 118 380,62                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 116 850,00        | 116 850,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 1 868 430,62    | 1 751 580,62        | 1 549 200,00                              | 1 549 200,00                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 84 000,00                             | 118 380,62                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 116 850,00        | 116 850,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |  |
|       | 75095    | Pozostała działalność                              | zwiększenie  | 1 800,00        | 1 800,00            | 1 800,00                                  | 0,00                           | 1 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 1 870 230,62    | 1 753 380,62        | 1 551 000,00                              | 0,00                           | 1 551 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                    | przed zmianą | 480 557,72      | 358 557,72          | 330 557,72                                | 48 057,72                      | 282 500,00                                           | 0,00                       | 84 000,00                             | 118 380,62                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 116 850,00        | 116 850,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | -5 973,00       | -5 973,00           | -5 973,00                                 | 0,00                           | -5 973,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                        | 0,00                             |                                             |  |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 474 584,72      | 352 584,72          | 329 284,72                                | 48 057,72                      | 281 227,00                                           | 0,00                       | 28 000,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 122 000,00        | 122 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |  |
|       | 754      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | zwiększenie  | 4 700,00        | 4 700,00            | 4 700,00                                  | 0,00                           | 4 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 479 284,72      | 357 284,72          | 329 284,72                                | 48 057,72                      | 281 227,00                                           | 0,00                       | 28 000,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 122 000,00        | 122 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                    | przed zmianą | 336 557,72      | 284 557,72          | 236 557,72                                | 48 057,72                      | 188 500,00                                           | 0,00                       | 28 000,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 72 000,00         | 72 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | -5 973,00       | -5 973,00           | -5 973,00                                 | 0,00                           | -5 973,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                        | 0,00                             |                                             |  |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 330 584,72      | 283 284,72          | 235 284,72                                | 48 057,72                      | 187 227,00                                           | 0,00                       | 28 000,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 72 000,00         | 72 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |  |
|       | 75412    | Ochronnica straż pożarne                           | zwiększenie  | 4 700,00        | 4 700,00            | 4 700,00                                  | 0,00                           | 4 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 335 284,72      | 263 284,72          | 235 284,72                                | 48 057,72                      | 187 227,00                                           | 0,00                       | 28 000,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 72 000,00         | 72 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                    | przed zmianą | 15 384 621,60   | 14 914 606,33       | 13 544 733,22                             | 10 782 591,66                  | 2 782 141,56                                         | 0,00                       | 459 986,19                            | 909 886,92                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 470 015,27        | 470 015,27                                                                           | 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  | 15 739 339,33   | 15 194 606,33       | 13 824 733,22                             | 11 022 591,66                  | 2 802 141,56                                         | 0,00                       | 459 986,19                            | 909 886,92                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 544 733,00        | 544 733,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |  |
|       | 801      | Oświata i wychowanie                               | zwiększenie  | 354 717,73      | 280 000,00          | 280 000,00                                | 0,00                           | 280 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 74 717,73     | 74 717,73         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                             |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 15 739 339,33   | 15 194 606,33       | 13 824 733,22                             | 11 022 591,66                  | 2 802 141,56                                         | 0,00                       | 459 986,19                            | 909 886,92                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 544 733,00        | 544 733,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |  |

| Własne          |   |                               |              |                                             |              |                                                      |              |                            |      |                                       |           |                                                                                              |      |                                       |      |               |      |                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|---|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------|---------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------|---------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rodzaj zadania: |   | Dział                         |              | Nazwa                                       |              | Z tego:                                              |              |                            |      |                                       |           |                                                                                              |      |                                       |      | Z tego:       |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rozdział        |   | Plan                          |              | Wydávki bieżące                             |              | z tego:                                              |              |                            |      | z tego:                               |           | Wydávki majątkowe                                                                            |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne      |      | w tym:        |      | zakup i objęcie akcji i udziałów            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                 |   | Wydávki jednostek budżetowych |              | wynagrodzenia i składki od wartości dodanej |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |              | dotacje na zadania bieżące |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |           | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |      | obsługa długu |      |                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                 |   | 5                             |              | 6                                           |              | 7                                                    |              | 8                          |      | 9                                     |           | 10                                                                                           |      | 11                                    |      | 12            |      | 13                                          |      | 14   |      | 15   |      | 16   |      | 17   |      | 18   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1               | 2 | 4                             |              | 3                                           |              | 1                                                    |              | 2                          |      | 3                                     |           | 4                                                                                            |      | 5                                     |      | 6             |      | 7                                           |      | 8    |      | 9    |      | 10   |      | 11   |      | 12   |      | 13   |      | 14   |      | 15   |      | 16   |      | 17   |      | 18   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 80101           |   | Szkoły podstawowe             | przed zmianą | 7 006 124,88                                | 6 939 124,88 | 6 645 849,67                                         | 5 788 113,13 | 857 736,54                 | 0,00 | 263 035,21                            | 30 240,00 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział<br>al | Rozdział | Nazwa | Plan           | 5             | 6             | Z tego:         |                               |                                                  |                                                                 |                                  |                                             |                   |                                                                                                                      |                                                |              |               |                      |         |                                        |                                                                                                            |                                        |
|-------------|----------|-------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------|---------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|             |          |       |                |               |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                                  |                                                                 |                                  |                                             | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                                              |                                                | 18           |               |                      |         |                                        |                                                                                                            |                                        |
|             |          |       |                |               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych: |                   | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |              | obsługa długu | Wydatki inwestycyjne | z tego: |                                        |                                                                                                            |                                        |
|             |          |       |                |               |               |                 |                               |                                                  |                                                                 |                                  |                                             |                   |                                                                                                                      |                                                |              |               |                      | w tym:  | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów |                                                                                                            |                                        |
|             |          |       |                |               |               |                 |                               |                                                  |                                                                 |                                  |                                             |                   |                                                                                                                      |                                                |              |               |                      |         |                                        | na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów |
|             |          |       |                |               |               |                 |                               |                                                  |                                                                 |                                  |                                             |                   |                                                                                                                      |                                                |              |               |                      |         |                                        |                                                                                                            |                                        |
| 1           | 2        | 3     | 4              | 7             | 8             | 9               | 10                            | 11                                               | 12                                                              | 13                               | 14                                          | 15                | 16                                                                                                                   | 17                                             |              |               |                      |         |                                        |                                                                                                            |                                        |
|             |          |       | przed zmianą   | 24 000,00     | 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         |               |                      |         |                                        |                                                                                                            |                                        |
|             |          |       | 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         |               |                      |         |                                        |                                                                                                            |                                        |
|             |          |       | zwiększenie    | 18 450,00     | 18 450,00     | 0,00            | 18 450,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00         |               |                      |         |                                        |                                                                                                            |                                        |
|             |          |       | po zmianach    | 42 450,00     | 42 450,00     | 4 000,00        | 18 450,00                     | 20 000,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00         |               |                      |         |                                        |                                                                                                            |                                        |
|             |          |       |                | 41 627 027,24 | 33 336 278,68 | 27 498 326,06   | 17 666 173,37                 | 9 832 152,69                                     | 1 183 000,00                                                    | 1 269 272,35                     | 2 475 680,27                                | 0,00              | 910 000,00                                                                                                           | 8 290 748,56                                   | 8 290 748,56 |               |                      |         |                                        |                                                                                                            |                                        |
|             |          |       |                | -43 686,57    | -43 686,57    | 0,00            | -43 686,57                    | 0,00                                             | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                                                                                                                 | -128 460,05                                    | -128 460,05  |               |                      |         |                                        |                                                                                                            |                                        |
|             |          |       |                | 527 338,06    | 406 220,33    | 406 220,33      | 263 711,68                    | 142 508,65                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                                                                                                                 | 121 117,73                                     | 85 117,73    |               |                      |         |                                        |                                                                                                            |                                        |
|             |          |       |                | 41 982 218,68 | 33 698 812,44 | 27 868 546,32   | 17 929 885,05                 | 9 930 974,77                                     | 1 183 000,00                                                    | 1 269 272,35                     | 2 475 680,27                                | 0,00              | 910 000,00                                                                                                           | 8 293 406,24                                   | 8 293 406,24 |               |                      |         |                                        |                                                                                                            |                                        |
|             |          |       | Wydatki razem: |               |               |                 |                               |                                                  |                                                                 |                                  |                                             |                   |                                                                                                                      |                                                |              |               |                      |         |                                        |                                                                                                            |                                        |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział<br>at | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | Z tego:                                       |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|-------------|----------|-------|------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----|--|
|             |          |       |      |                 |                               | z tego:                                       |                                                      |                            |                                       | Wydatki majątkowe                                                                            |                                       |               | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               | wynagrodzeni<br>a i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | 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 |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |
|             |          |       |      |                 |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |    |  |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział                                                                                                                                    | Nazwa                   | Plan         | Z tego:         |                               |                                             |                                                      |                                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | z tego:           |                                  |        |                                                                                       |                                  | z tego:                                       |  |  |  |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
|       |                                                                                                                                             |                         |              | Wydávki 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 | Wydávki 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 | Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                             |                         |              |                 |                               | wynagrodzenia a i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |  |  |
| 1     | 2                                                                                                                                           | 3                       | 4            | 5               | 6                             | 7                                           | 8                                                    | 9                                                | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18                                                                                    |                                  |                                               |  |  |  |  |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą            | 1 945 217,00 | 1 945 217,00    | 290 506,00                    | 249 792,00                                  | 40 714,00                                            | 0,00                                             | 1 654 711,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                             | zwiększenie po zmianach | 1 252,00     | 1 252,00        | 103,00                        | 103,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                       | 1 149,00                              | 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            | 1 910 283,00 | 1 910 283,00    | 255 572,00                    | 249 792,00                                  | 5 780,00                                             | 0,00                                             | 1 654 711,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                             | zwiększenie po zmianach | 1 252,00     | 1 252,00        | 103,00                        | 103,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                       | 1 149,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |  |  |  |
|       | Wydávki razem:                                                                                                                              |                         | 1 911 535,00 | 1 911 535,00    | 255 675,00                    | 249 895,00                                  | 5 780,00                                             | 0,00                                             | 1 655 860,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                             |                         | 2 465 579,87 | 2 465 579,87    | 810 868,87                    | 391 776,48                                  | 419 092,39                                           | 0,00                                             | 1 654 711,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                             |                         | -6 723,94    | -6 723,94       | -6 723,94                     | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                             |                         | 63 449,37    | 63 449,37       | 62 300,37                     | 103,00                                      | 62 197,37                                            | 0,00                                             | 1 149,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                             |                         | 2 522 305,30 | 2 522 305,30    | 866 445,30                    | 385 155,54                                  | 481 289,76                                           | 0,00                                             | 1 655 860,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |  |  |

Skarbnik Gminy

goc

Katarzyna Socha



## Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>1 585 284,55</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 2,13                |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 906               | 332 994,89          |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950               | 1 252 287,53        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>820 000,00</b>   |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 820 000,00          |

Skarbnik Gminy  
*So*  
 Katarzyna Socha



Zeigamile Nr 4  
po Autopoprawce

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                     | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                              | <b>2 632 836,63</b> | <b>-19 000,00</b> | <b>2 613 836,63</b> |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                            | 2 632 836,63        | -19 000,00        | 2 613 836,63        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 115 336,63          | -19 000,00        | 96 336,63           |
|       |          |          | 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.                                         | 19 000,00           | -19 000,00        | 0,00                |
| 600   |          | 6370     | Wydatki 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>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                               | <b>2 740 923,84</b> | <b>-95 248,79</b> | <b>2 645 675,05</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        |
| 60016 |          |          | 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        |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                    | 1 274 209,16        | 5 797,77          | 1 280 006,93        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 1 274 209,16        | 5 797,77          | 1 280 006,93        |
|       |          |          | 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. Kołwrot w m. Karczmiska Pierwsze na dz. ew. 1443 - II etap. (dokumentacja).                                   | 5 392,70            | 0,00              | 5 392,70            |

|     |       |                                                                                                                                                |                   |                  |                   |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|     |       | F.S. Uściąż-Zad. 305 Modernizacja drogi Nr 113420L w miejscowości Uściąż na dz. ew. nr 1975 - etap II.                                         | 28 248,44         | 7 500,00         | 35 748,44         |
|     |       | Zad. 321 Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 108039L- ul. Rejtmanowska położonej w m. Karczmiska Drugie na odcinku 0+000-1+800, dt. 1,800 km. | 1 220 568,02      | -1 702,23        | 1 218 865,79      |
|     | 60017 | Drogi wewnętrzne                                                                                                                               | 466 714,68        | -101 046,56      | 365 668,12        |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 466 714,68        | -101 046,56      | 365 668,12        |
|     |       | 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.    | 466 714,68        | -101 046,56      | 365 668,12        |
| 700 |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                 | <b>96 711,26</b>  | <b>-6 711,26</b> | <b>90 000,00</b>  |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                         | 96 711,26         | -6 711,26        | 90 000,00         |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 96 711,26         | -6 711,26        | 90 000,00         |
|     |       | F.S. Głusko Duże i Kolonia-Zad. 326 Wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.                                 | 42 671,46         | 0,00             | 42 671,46         |
|     |       | F.S. Górki-Zad. 326 Wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.                                                 | 10 000,00         | -2 711,26        | 7 288,74          |
|     |       | F.S. Wołica Kolonia-Zad. 326 Wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.                                        | 20 018,61         | 0,00             | 20 018,61         |
|     |       | F.S. Wołica-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          | -4 000,00        | 0,00              |
| 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>15 249,55</b>  | <b>22 500,00</b> | <b>37 749,55</b>  |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                 | 15 249,55         | 22 500,00        | 37 749,55         |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 15 249,55         | 22 500,00        | 37 749,55         |
|     |       | Zad. 340 – Budowa odwodnienia budynku Urzędu Gminy w Karczmiszkach.                                                                            | 15 249,55         | 22 500,00        | 37 749,55         |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|     |       | Zad. 336 - Zakup samochodu służbowego.                                                                                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                      | <b>122 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>122 000,00</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 |      | Komendy 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       |
| 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 72 000,00       | 0,00        | 72 000,00       |
|       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 72 000,00       | 0,00        | 72 000,00       |
|       |      | Zad. 347 – Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karczmiskach.                                                                          | 72 000,00       | 0,00        | 72 000,00       |
| 758   |      | <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            |
| 801   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
|       |      | Zad. 341 – Termomodernizacja budynku B Zespołu Szkół w Karczmiskach.                                                                                                         | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| 851   |      | <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>6 000,00</b>   | <b>59 255,31</b>    |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                | 34 412,71           | 6 000,00          | 40 412,71           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 34 412,71           | 6 000,00          | 40 412,71           |
|               |       |      | F.S. Jaworze-Zad. 329 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworze. (dokumentacja).                     | 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            | 6 000,00          | 14 000,00           |
|               | 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. Bielesko - Zad. 342 Budowa altany na placu zabaw w m. Bielesko.                                           | 18 842,60           | 0,00              | 18 842,60           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                | <b>5 691 976,59</b> | <b>-92 460,05</b> | <b>5 599 516,54</b> |

Skarbnik Gminy  
*gc*  
Katarzyna Socha

Wzrost N+5  
po Autopoprawce

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   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                          | 622 380,00        | 10 400,00   | 632 780,00        |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                 | 622 380,00        | 10 400,00   | 632 780,00        |
|       |          | 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        | 10 400,00   | 202 680,00        |
| 630   |          |          | Zad. 323 - Modernizacja ujęć wody na terenie Gminy Chodel i Gminy Karczmiska.                                                                                                                  | 192 280,00        | 10 400,00   | 202 680,00        |
|       |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                               | <b>595 578,60</b> | <b>0,00</b> | <b>595 578,60</b> |
|       | 63003    |          | 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        |
| 700   |          | 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        |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                 | <b>793 948,10</b> | <b>0,00</b> | <b>793 948,10</b> |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                         | 793 948,10        | 0,00        | 793 948,10        |
|       |          | 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 Pierwszych wraz z zagospodarowaniem terenu na cele aktywizacji społeczności lokalnej. | 589 998,86        | 0,00        | 589 998,86        |

|     |       |                                                                                                                                                                                                |                   |                  |                   |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|     | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 148 950,24        | 0,00             | 148 950,24        |
|     |       | Zad. 320 - Modernizacja poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku użyteczności publicznej w Chodniku.                                                                            | 44 832,79         | 0,00             | 44 832,79         |
|     |       | Zad. 322 -Modernizacja zdegradowanego budynku na terenie rekreacyjno-sportowym "Zagrzeba" w Karczmiskach Pierwszych wraz z zagospodarowaniem terenu na cele aktywizacji społeczności lokalnej. | 104 117,45        | 0,00             | 104 117,45        |
| 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                 | <b>116 850,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>116 850,00</b> |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                          | 116 850,00        | 0,00             | 116 850,00        |
|     | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 80 750,00         | 0,00             | 80 750,00         |
|     |       | Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"                                                                                                       | 80 750,00         | 0,00             | 80 750,00         |
|     | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 36 100,00         | 0,00             | 36 100,00         |
|     |       | Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"                                                                                                       | 36 100,00         | 0,00             | 36 100,00         |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                    | <b>470 015,27</b> | <b>74 717,73</b> | <b>544 733,00</b> |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                              | 67 000,00         | 0,00             | 67 000,00         |
|     | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 56 950,00         | 0,00             | 56 950,00         |
|     |       | Zad. 341 – Termomodernizacja budynku B Zespołu Szkół w Karczmiskach.                                                                                                                           | 56 950,00         | 0,00             | 56 950,00         |
|     | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 10 050,00         | 0,00             | 10 050,00         |
|     |       | Zad. 341 – Termomodernizacja budynku B Zespołu Szkół w Karczmiskach.                                                                                                                           | 10 050,00         | 0,00             | 10 050,00         |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                    | 403 015,27        | 74 717,73        | 477 733,00        |
|     | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 320 115,03        | 0,00             | 320 115,03        |
|     |       | Zad. 314 - "Unowocześnienie istniejącej bazy lokalowej i dydaktycznej w zakresie edukacji w Zespole Szkół w Karczmiskach"                                                                      | 320 115,03        | 0,00             | 320 115,03        |
|     | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 82 900,24         | 74 717,73        | 157 617,97        |





Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2026r.

| Lp. | Dział | Rozdział                                                                                  | Nazwa sołectwa              |                                                                                                                                 | Plan wydatków            |                            | Plan wydatków ogółem |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1   | 2     | 3                                                                                         | 5                           | 6                                                                                                                               | bieżące<br>7             | majątkowe<br>8             | 2026<br>9            |
| 1.  | 900   | 90095                                                                                     | Bielsko                     | Zad. 342 Budowa altany na placu zabaw w m. Bielsko.                                                                             |                          | 18 842,60                  | 18842,60             |
| 2.  | 754   | 75412                                                                                     | Chodlik                     | Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Chodlik.                                                                                     | 3 000,00                 |                            | 23896,40             |
|     | 900   | 90004                                                                                     |                             | Koszenie placu zabaw na terenie sołectwa.                                                                                       | 2 000,00                 |                            |                      |
|     | 600   | 60016                                                                                     |                             | Usługa równania dróg gminnych na terenie sołectwa Chodlik.                                                                      | 5 000,00                 |                            |                      |
|     | 600   | 60016                                                                                     |                             | Zakup tłucznia z rozplantowaniem na drogach gminnych.                                                                           | 13 896,40                |                            |                      |
| 3.  | 600   | 60016                                                                                     | Ghusko Dute i Kolonia       | Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.                                                                                  | 3 000,00                 |                            | 45671,46             |
|     | 700   | 70005                                                                                     |                             | Zad. 326 Wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.                                             |                          | 42 671,46                  |                      |
| 4.  | 600   | 60016                                                                                     | Ghusko Male                 | Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.                                                                                  | 1 775,05                 |                            | 21775,05             |
|     | 600   | 60016                                                                                     |                             | Zad. 298 Modernizacja drogi gminnej na działce nr 246/3 w m. Ghusko Male.                                                       |                          | 20 000,00                  |                      |
| 5.  | 700   | 70005                                                                                     | Górki                       | Zad. 326 Wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.                                             |                          | 10000,00-2711,26 = 7288,74 | 16534,07             |
|     | 900   | 90095                                                                                     |                             | Zakup kostki brukowej do wyłożenia pod altaną na działce nr 152/1                                                               | 2 711,26                 |                            |                      |
|     | 600   | 60016                                                                                     |                             | Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.                                                                                  | 6 534,07                 |                            |                      |
| 6.  | 600   | 60016                                                                                     | Jaworze                     | Zakup tłucznia z rozplantowaniem na drogach gminnych.                                                                           | 8 000,00                 |                            | 14412,71             |
|     | 900   | 90015                                                                                     |                             | Zad. 329 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworze. (dokumentacja).                                                   |                          | 6 412,71                   |                      |
| 7.  | 600   | 60016                                                                                     | Mieczysławka                | Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.                                                                                  | 3 000,00                 |                            | 15348,60             |
|     | 600   | 60016                                                                                     |                             | Wyznaczenie drogi przez geodetę na działkach gminnych nr ewid. 86 i 94 oraz zakup betonowych słupków geodezyjnych.              | 500,00                   |                            |                      |
|     | 600   | 60016                                                                                     |                             |                                                                                                                                 | 2 000,00                 |                            |                      |
|     | 600   | 60020                                                                                     |                             | Remont wiaty przystankowej w m. Mieczysławka                                                                                    | 3 000,00                 |                            |                      |
|     | 600   | 60016                                                                                     |                             | Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem.                                                                                          | 6 848,60                 |                            |                      |
| 8.  | 900   | 90015                                                                                     | Karczniska Drugie           | Zad. 332 Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Głębokiej w m. Karczniska Drugie. (zakup lamp).                                    |                          | 20 000,00                  | 62392,70             |
|     | 600   | 60016                                                                                     |                             | Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.                                                                                  | 3 000,00                 |                            |                      |
|     | 900   | 90004                                                                                     |                             | Koszenie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Karczniska Drugie.                                                                  | 5 072,70                 |                            |                      |
|     | 900   | 90095                                                                                     |                             | Przeгляд i konserwacja terenu rekreacyjno-sportowego w m. Karczniska Drugie.                                                    | 70,00                    |                            |                      |
|     |       |                                                                                           |                             |                                                                                                                                 | 2 000,00                 |                            |                      |
|     |       |                                                                                           |                             |                                                                                                                                 | 250,00                   |                            |                      |
|     | 600   | 60016                                                                                     |                             | Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.                                                                      | 22 000,00                |                            |                      |
|     | 600   | 60017                                                                                     |                             | Usługa równania dróg polnych równiarką na terenie sołectwa.                                                                     | 8 000,00                 |                            |                      |
| 600 | 60016 | Przycięcie gałęzi za pomocą zwyżki nad ul. Starowiejską i chodnikiem na terenie sołectwa. | 2 000,00                    |                                                                                                                                 |                          |                            |                      |
| 9.  | 600   | 60017                                                                                     | Karczniska Pierwsze         | Zakup gruzu mielonego wraz z rozplantowaniem na drogach dojazdowych do pól.                                                     | 10 000,00                |                            | 62392,70             |
|     | 600   | 60016                                                                                     |                             | Zakup tłucznia z rozplantowaniem na drogach gminnych.                                                                           | 15 000,00                |                            |                      |
|     | 600   | 60016                                                                                     |                             | Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.                                                                                  | 4 000,00                 |                            |                      |
|     | 600   | 60016                                                                                     |                             | Odkrzaczanie pobocza działki drogowej nr ewid. 896 w Karczniskach Pierwszych.                                                   | 3 000,00                 |                            |                      |
|     | 700   | 70005                                                                                     |                             | Zakup krzeseł i stolików do świetlicy wiejskiej w budynku OSP Karczniska.                                                       | 9 700,00                 |                            |                      |
|     | 700   | 70005                                                                                     |                             |                                                                                                                                 | 300,00                   |                            |                      |
|     | 754   | 75412                                                                                     |                             | Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Karczniska.                                                                               | 15 000,00                |                            |                      |
|     | 600   | 60016                                                                                     |                             | Zad. 333 Modernizacja drogi gminnej Nr 113432L ul. Kołowrót w m. Karczniska Pierwsze na dz. ew. 1443 - II etap. (dokumentacja). |                          | 5 392,70                   |                      |
| 10. | 600   | 60016                                                                                     | Karczniska Pierwsze Kolonia | Bieżące naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa.                                                                              | 2 565,56                 |                            | 34565,56             |
|     | 600   | 60016                                                                                     |                             | Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.                                                                                  | 2 000,00                 |                            |                      |
|     | 600   | 60016                                                                                     |                             | Zakup tłucznia z rozplantowaniem na drogach gminnych.                                                                           | 30 000,00                |                            |                      |
| 11. | 600   | 60017                                                                                     | Noworębków                  | Zakup tłucznia z przeznaczeniem na na drogi dojazdowe do pól.                                                                   | 9000,00+6087,02=15087,02 |                            | 22087,02             |
|     | 600   | 60017                                                                                     |                             | Zakup gruzu wraz z rozplantowaniem na drogach dojazdowych do pól. (dz. nr ewid. 372/1 i 106).                                   | 7 000,00                 |                            |                      |
|     | 600   | 60017                                                                                     |                             | Prace ziemne koparką na drodze dojazdowej do pól (dz. nr ewid. 372/1 i nr 106).                                                 | 6087,02-6087,02=0        |                            |                      |
| 12. | 600   | 60016                                                                                     | Słotwiny                    | Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.                                                                      | 29 619,36                |                            | 39619,36             |
|     | 900   | 90095                                                                                     |                             | Zakup i montaż 3 sztuk ławek na skwerku w centrum m. Słotwiny.                                                                  | 3500,00-3500,00=0        |                            |                      |
|     | 900   | 90095                                                                                     |                             |                                                                                                                                 | 500,00-500,00=0          |                            |                      |
|     | 600   | 60016                                                                                     |                             | Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.                                                                                  | 5 000,00                 |                            |                      |
|     | 900   | 90095                                                                                     |                             | Przeгляд i prace remontowe na placu zabaw w m. Słotwiny.                                                                        | 250,00                   |                            |                      |
|     | 900   | 90095                                                                                     |                             |                                                                                                                                 | 680,00+4000,00=4680,00   |                            |                      |
|     | 900   | 90095                                                                                     |                             |                                                                                                                                 | 70,00                    |                            |                      |
| 13. | 750   | 75095                                                                                     | Czerwone Łąki               | Zakup tablicy (gabloty) ogłoszeniowej.                                                                                          | 2 400,00                 |                            | 14662,28             |
|     | 600   | 60016                                                                                     |                             | Zakup tłucznia z rozplantowaniem na drogach gminnych.                                                                           | 12 062,28                |                            |                      |
| 14. | 600   | 60016                                                                                     | Uściąg                      | Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.                                                                                  | 1 500,00                 |                            | 37248,44             |
|     | 600   | 60016                                                                                     |                             | Zad. 305 Modernizacja drogi Nr 113420L w miejscowości Uściąg na dz. ew. nr 1975 - etap II                                       |                          | 28248,44+7500,00=35748,44  |                      |
|     | 600   | 60017                                                                                     |                             | Zakup gruzu mielonego wraz z rozplantowaniem na drogach dojazdowych do pól. (dz. ew. 2015/3).                                   | 7500,00-7500,00=0        |                            |                      |

|        |     |       |                |                                                                                     |                            |                           |           |
|--------|-----|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|
| 15.    | 600 | 60016 | Uściąg Kolonia | Przycięcie gałęzi wzdłuż drogi gminnej do Dąbrówki.                                 | 3 000,00                   |                           | 15722,96  |
|        | 600 | 60016 |                | Zakup tłucznia z rozplantowaniem na drogach gminnych.                               | 12 722,96                  |                           |           |
| 16.    | 600 | 60017 | Wolica         | Remont drogi do lasu.                                                               | 2 000,00                   |                           | 24021,19  |
|        | 700 | 70005 |                | Zad. 326 Wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. |                            | 20 021,19                 |           |
|        | 600 | 60016 |                | Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych. (Zużółka).                           | 2 000,00                   |                           |           |
| 17.    | 700 | 70005 | Wolica Kolonia | Zad. 326 Wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. |                            | 20 018,61                 | 25518,61  |
|        | 600 | 60017 |                | Remont drogi do lasu.                                                               | 1 500,00                   |                           |           |
|        | 600 | 60016 |                | Udrożnienie rowu i prace ziemne przy drodze gminnej asfaltowej od strony Kowali.    | 2 000,00                   |                           |           |
|        | 600 | 60016 |                | Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych (droga asfaltowa).                    | 2 000,00                   |                           |           |
| 18.    | 700 | 70005 | Wymysłów       | Zad. 334 Modernizacja dachu na budynku strażnicy OSP w m. Wymysłów. (dokumentacja)  |                            | 4000,00-4000,00=0         | 24395,55  |
|        | 900 | 90015 |                | Zad. 306 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wymysłów.                      |                            | 8000,00+6000,00= 14000,00 |           |
|        | 754 | 75412 |                | Zakup sprzętu i wyposażenia strażackiego dla OSP Wymysłów.                          | 2000,00-2000,00 = 0        |                           |           |
|        | 700 | 70005 |                | Zakup materiałów do remontu remizy OSP w m.Wymysłów.                                | 126,55                     |                           |           |
|        | 600 | 60017 |                | Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach dojazdowych do pól.                | 10395,55-126,55 = 10269,00 |                           |           |
|        |     |       |                |                                                                                     |                            |                           |           |
|        | 754 | 75412 | Zaborze        | Zakup sprzętu dla OSP Zaborze                                                       | 6 000,00                   |                           | 29574,14  |
|        | 600 | 60016 |                | Koszenie poboczy dróg gminnych.                                                     | 2 000,00                   |                           |           |
|        | 750 | 75095 |                | Naprawa tablicy informacyjnej.                                                      | 500,00                     |                           |           |
|        | 900 | 90015 |                | Zakup lampy solarnej.                                                               | 9 500,00                   |                           |           |
|        | 900 | 90004 |                | Koszenie placu zabaw w m. Zaborze.                                                  | 1 000,00                   |                           |           |
|        | 600 | 60016 |                | Zakup tłucznia z rozplantowaniem na drogach gminnych.                               | 10 574,14                  |                           |           |
|        |     |       |                |                                                                                     |                            |                           |           |
| 20.    | 900 | 90004 | Zagajdź        | Koszenie placu zabaw w m. Zagajdź.                                                  | 3 000,00                   |                           | 17282,78  |
|        | 600 | 60016 |                | Zakup tłucznia na drogi gminne.                                                     | 8 000,00                   |                           |           |
|        |     |       |                |                                                                                     |                            |                           |           |
|        | 600 | 60017 |                | Zakup gruzu mielonego wraz z rozplantowaniem na drogach dojazdowych do pól.         | 6 282,78                   |                           |           |
| OGÓŁEM |     |       |                |                                                                                     | 355 567,73                 | 210 396,45                | 565964,18 |

Skarbnik Gminy

*Socha*

Katarzyna Socha

## **UZASADNIENIE**

**do uchwały Nr .../2026**

**Rady Gminy Karczmiska**

**z dnia ... czerwca 2026 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2026**

Wprowadzone w projekcie uchwały zmiany w budżecie Gminy Karczmiska na 2026 rok wynikają z bieżących potrzeb związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i bieżących, decyzji organów zewnętrznych, a także z wniosków złożonych przez poszczególne sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego oraz autopoprawek.

### **I. Zmiany w planie dochodów budżetowych**

Łączny plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **131 916,87 zł** (zwiększenia o **145 324,70 zł** oraz zmniejszenia o **13 407,83 zł**). Na powyższe zmiany składają się:

#### **1. Zadania własne:**

- Wprowadzenie środków w wysokości 42 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste Powietrze”.
- Zwiększenie planu dochodów o kwotę 20 502,83 zł z tytułu wpływów z odsetek od lokat terminowych.
- Wprowadzenie środków w wysokości 19 372,50 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy.
- Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4 981,66 zł w związku z korektą na zadaniu dotyczącym świadczenia usług asystenckich dla mieszkańców Gminy Karczmiska.
- Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 702,23 zł dotacji na zadanie inwestycyjne nr 321 ul. Rejtmanówka (w związku z podpisanym aneksem).

#### **2. Zadania zlecone:**

- Zwiększenie planu o kwotę 55 473,43 zł z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.
- Zwiększenie planu o kwotę 1 252,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.
- Przesunięcie kwoty 6 723,94 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (środki z przeznaczeniem na sprawy obywatelskie przeniesione na konserwację ksiąg).

### **II. Zmiany w planie wydatków budżetowych**

Plan wydatków zostaje dostosowany do aktualnych potrzeb, skorygowanych dochodów oraz zdiagnozowanych braków finansowych na poszczególnych zadaniach. Wydatki zwiększa się ogółem o kwotę netto **411 916,87 zł** (zwiększenia o **590 787,43 zł**, zmniejszenia o **178 870,56 zł**). Na powyższe zmiany składają się:

#### **1. Oświata i wychowanie:**

- Zwiększenie wydatków jednostki oświatowej Zespołu Szkół o łączną kwotę 280 000,00 zł. Z kwoty tej 40 000,00 zł przeznaczono na niezbędne prace remontowe wynikające z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim. Pozostała kwota 240 000,00 zł zabezpiecza niedoszacowany plan wydatków na wynagrodzenia pochodne dla nauczycieli.
- Wprowadzenie po stronie wydatków kwoty 55 473,43 zł na dotacje podręcznikowe (zgodnie ze zmianą w dochodach).
- Zwiększenie wydatków o kwotę 74 717,73 zł na zadanie inwestycyjne nr 314 „Unowocześnienie istniejącej bazy lokalowej i dydaktycznej w zakresie edukacji w Zespole Szkół w Karczmiskach”.

## **2. Realizacja zadań inwestycyjnych i majątkowych:**

- Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 101 046,56 zł na zadaniu dotyczącym przebudowy dróg (oszczędności przetargowe z zadania nr 343 "Przebudowa drogi ul. Wschodnia").
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19 000,00 zł na zadaniu nr 344 „Bezpieczna i odporna infrastruktura wod-kan...”.
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 702,23 zł na zadaniu nr 321 (ul. Rejtmanówka).
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 500,00 zł – na zadanie nr 340 „Budowa odwodnienia budynku Urzędu Gminy Karczmiska” (po korekcie),
- Zabezpiecza się kwotę 18 450,00 zł – na zadanie nr 348 „Konserwacja, restauracja i modernizacja Dworu Wessłów do pełnienia funkcji kulturalnych – opracowanie studium wykonalności”,
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 400,00 zł – na zadanie nr 323 „Modernizacja ujęć wody na terenie Gminy Karczmiska” (sporządzenie dodatkowej dokumentacji projektowej).

## **3. Gospodarka komunalna, administracja i pozostałe wydatki bieżące:**

- Zabezpieczenie kwoty 42 000,00 zł na obsługę programu „Czyste Powietrze”.
- Zabezpieczenie kwoty 19 372,50 zł na szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy (KFS).
- Zabezpieczenie kwoty 1 252,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych.
- Przesunięcie wydatków w kwocie 4 700,00 zł ze środków na promocję z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych (na zawody strażackie).
- Przesunięcie wydatków łącznej kwoty 10 000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na opłaty za media dotyczące przepompowni ścieków.
- Przesunięcia środków na łączną kwotę 8 000,00 zł na wydatki związane z wyceną i podziałem działek, a także 6 500,00 zł na sporządzenie operatu szacunkowego na potrzeby podatkowe.
- Zabezpieczenie kwoty 5 000,00 zł na zakup znaków drogowych.
- Zabezpieczenie składki na ubezpieczenie sprzętu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (zmiana klasyfikacji budżetowej - 3 973,00 zł).
- Przesunięcie wydatków łącznej kwoty 6 723,94 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (środki z przeznaczeniem na sprawy obywatelskie przeniesione na konserwację ksiąg).
- Zmniejszono o 2 000,00 zł wydatki na zakup kojca oraz o 8 000,00 zł wydatki na przygotowanie przetargu na energię.

Z projektu uchwały wykreślono zadania nr 300 (Cyfryzacja i elektronizacja...) oraz nr 318 (CUS – Centrum Usług Społecznych), przenosząc je do zmian dokonywanych odrębnym zarządzeniem Wójta.

### **III. Zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego na 2026 rok**

Na podstawie poprawnie złożonych uchwał zebrań wiejskich, w uzgodnieniu z sołtysami, dokonano zmian w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w niżej wymienionych sołectwach:

- FS Górki: Zmiana przeznaczenia środków z wykonania dokumentacji 2 711,26 zł na zakup kostki brukowej.
- FS Noworąbów: Przesunięcie kwoty 6 087,02 zł z usług związanych z pracami ziemnymi na bezpośredni zakup tłucznia na drogi dojazdowe do pól.
- FS Słotwiny: Rezygnacja z zakupu i montażu ławek 4 000,00 zł na rzecz przeglądów i prac remontowych na placu zabaw.
- FS Uściąż: Zmiana wydatku bieżącego - zakup gruzu z rozplantowaniem na kwotę 7 500,00 zł - na wydatek majątkowy – zadanie inwestycyjne nr 305 „Modernizacja drogi...”.
- FS Wymysłów: Zmiany na łączną kwotę 6 126,55 zł polegające na rezygnacji z zakupu sprzętu strażackiego i modernizacji dachu strażnicy OSP oraz zmniejszeniu wydatków na zakup tłucznia, na rzecz realizacji zadania inwestycyjnego Zad. 306 „Budowa oświetlenia ulicznego” – 6 000,00 zł oraz zakupu materiałów do remontu remizy.

### **IV. Przychody i rozchody budżetu (Finansowanie deficytu)**

W związku ze zdiagnozowanym znacznym niedoszacowaniem planu wydatków w oświacie oraz koniecznością wykonania pilnych zaleceń Inspekcji Sanitarnej (łączny koszt 280 000,00 zł), zachodzi potrzeba zwiększenia deficytu budżetu gminy na 2026 r. o kwotę 280 000,00 zł. Deficyt ten zostanie w całości pokryty z przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (zwiększenie w § 950 załącznika przychodowego).

**Skarbnik Gminy**



*Katarzyna Socha*

