

dnia 14.11.2024

podpis *Elżbieta Zielińska*

Projekt

z dnia 13 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KARCZMISKA

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt 1, 2, 4 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 36 488 447,56 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 32 476 980,56 zł i dochody majątkowe w kwocie 4 011 467,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 256 317,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110 000,00 zł,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20 000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 600,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 329 677,00 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 36 469 135,63 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 30 588 237,72 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5 880 897,91 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2 256 317,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 507,34 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 110 000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 20 000,00 zł,
- 5) wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 24 181,00 zł,
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1 000,00 zł,
- 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 606 772,83 zł.

§ 3. 1. Określa się kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy w wysokości 19 311,93 zł.

2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym na spłaty kredytów – 19 311,93 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 730 688,07 zł,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 750 000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 50 000,00 zł,

2) celowe w kwocie 620 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70 000,00 zł,

b) wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 150 000,00 zł,

c) wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 400 000,00 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się planowane wydatki na:

1) dotacje udzielane z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

2) dotacje udzielane z budżetu gminy jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się planowane wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa się planowane wydatki na programy bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa i zadania z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych, w łącznej kwocie 472 103,07 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 94 000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 94 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 3 500 000,00 zł.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 200 000,00 zł.

3. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 200 000,00 zł

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe w kwocie 200 000,00 zł.

4. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, w kwocie 200 000,00 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze składkami oraz wydatków majątkowych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Alicja Belcik



Dochody budżetu gminy na rok 2025

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	53 250,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 980,00
600			Transport i łączność	15 191,46
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 591,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 384,40
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 850,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 234,40
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00
750			Administracja publiczna	99 252,94
			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	94 052,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		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	94 052,94
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 305 294,15
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 609 363,77
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	91 356,64

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 006 028,97
	0320	Wpływy z podatku rolnego	922 570,21
	0330	Wpływy z podatku leśnego	124 845,56
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 129,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	223 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
758		Różne rozliczenia	11 392 013,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	183 325,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 832,60
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	649 816,79
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 404 038,80
801		Oświata i wychowanie	1 599 275,80
		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	950 133,80
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	142,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00
	0830	Wpływy z usług	335 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	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	950 133,80
852		Pomoc społeczna	679 584,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	100 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	577 484,00
855		Rodzina	496 759,80
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	465 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 759,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 434 677,82
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 329 677,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 000,82
bieżące razem:				30 220 663,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 044 186,74
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 517 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 517 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
758			Różne rozliczenia	73 968,60
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 968,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319 998,40
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	319 998,40
majątkowe razem:				4 011 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	109 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 425,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852		Pomoc społeczna	4 412,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855		Rodzina	2 140 080,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 140 080,00
bieżące razem:			2 256 317,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			36 488 447,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 044 186,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
Alcja Belcik

Wydatki budżetu gminy na 2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące		z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	w tym:					
					7	6	8	9	10					11	12	13	14	15	16
900	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					10 507,34	10 507,34	0,00	0,00	0,00	10 507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90085				4 507,34	4 507,34	0,00	0,00	0,00	4 507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					30 507,34	30 507,34	0,00	0,00	0,00	30 507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					30 507,34	30 507,34	0,00	0,00	0,00	30 507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące		z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	w tym:						
					7	6	8	9	10					11	12	13	14	15	16	17
010	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					4 463 781,50	87 872,00	87 872,00	0,00	87 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 909,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044				4 430 581,50	54 672,00	54 672,00	0,00	54 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 909,50	0,00	0,00	0,00	0,00
600	01085				11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60002				892 399,37	353 528,74	353 528,74	5 000,00	348 528,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 869,63	0,00	0,00	0,00	
	60014				355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016				7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017				809 806,39	270 936,76	270 936,76	5 000,00	265 936,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 869,63	0,00	0,00	0,00	
	60020				50 555,88	50 555,88	50 555,88	0,00	50 555,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					24 181,00	24 181,00	24 181,00	0,00	24 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	725 998,40	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 998,40	475 998,40	0,00	0,00	0,00
90019	Wybory i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Przebieg działalności z gospodarką odpadami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Przebieg działalności z gospodarką odpadami	162 102,57	115 962,19	115 962,19	3 200,00	112 762,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 120,38	46 120,38	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 142 005,83	1 142 005,83	23 005,83	0,00	23 005,83	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Przebieg zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	615 005,83	615 005,83	23 005,83	0,00	23 005,83	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	66 500,00	66 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:		34 182 311,29	28 301 413,38	23 865 544,89	16 048 254,60	7 817 290,29	1 204 000,00	1 135 444,97	1 076 423,52	0,00	1 020 000,00	0,00	5 880 897,91	5 880 897,91	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	investycje 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	Wnieście wkładów do spółek do handlowego		
750		3	Administracja publiczna	109 400,00	109 400,00	109 400,00	104 910,18	4 489,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	109 400,00	109 400,00	109 400,00	104 910,18	4 489,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 360,92	64,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 360,92	64,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75212			Reszerwa wojskowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Przebieg działalności	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	2 140 080,00	2 140 080,00	2 955 507,00	254 907,00	41 600,00	0,00	1 843 573,00	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	2 104 880,00	2 104 880,00	2 61 307,00	254 907,00	6 400,00	0,00	1 843 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

86513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zliczone razem:		2 256 317,00	2 256 317,00	412 744,00	361 178,10	51 565,50	0,00	1 843 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		36 469 135,63	30 588 237,72	24 275 286,89	16 489 432,70	7 866 856,19	1 234 507,34	2 979 017,97	1 076 423,52	0,00	1 020 000,00	5 880 897,91	5 880 897,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Alina Bekzik

Przychody i rozchody budżetu w 2025r

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Karczmiska

z dnia 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			730 688,07
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	230 688,07
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	500 000,00
Rozchody ogółem:			750 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	50 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	700 000,00

WÓJT GMINY

Alicja Belcik

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dotacja celowa dla instytucji kultury na organizację lokalnych imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów.	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 507,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
			Dotacja dla Powiatu Opolskiego - oświetlenie terenów kolejowych	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 507,34
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 507,34
			Dotacja dla Gminy Wilków - monitoring międzygminnego składowiska odpadów	4 507,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 104 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Dotacja na zadania z zakresu kultury - Dotacja celowa dla Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk - prace i badania archeologiczne na grodzisku i kurchanach w Chodliku,	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	592 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00
			Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GOK	540 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00
			Dotacja celowa dla instytucji kultury - na funkcjonowanie hali sportowej.	52 000,00
	92116		Biblioteki	507 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	507 000,00
			Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Biblioteka	507 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
			Dotacja dla Powiatu Opolskiego - funkcjonowanie boiska Orlik	20 000,00

Razem: 1 174 507,34

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
			Dotacja na zadania z zakresu aktywizacji seniorów	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
			Dotacja na zadania z zakresu kultury - wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
			Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	40 000,00
Razem:				60 000,00

WÓJT GMINY
Alicja Belcik

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 375 909,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 375 909,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 409,50
			Zad. 231 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karczmiskach Pierwszych.	1 858 409,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 517 500,00
			Zad. 231 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karczmiskach Pierwszych.	2 517 500,00
600			Transport i łączność	538 869,63
	60016		Drogi publiczne gminne	538 869,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 869,63
			F.S. Głusko Małe- Zad. 298 Modernizacja drogi gminnej na działce nr 246/3 w m. Głusko Małe.	15 000,00
			F.S. Uściąż- Zad. 305 Modernizacja drogi Nr 113420L w miejscowości Uściąż na dz. ew. nr 1975 - etap II.	30 000,00
			F.S. Wymysłów- Zad. 307 Przebudowa drogi na dz. nr 352 w miejscowości Wymysłów (wykonanie dokumentacji).	15 000,00
			F.S. Zagajdzie- Zad. 309 Budowa drogi w miejscowości Zagajdzie do miejscowości Dąbrówka na dz. ew. nr 328.	11 133,49
			Zad. 296 "Budowa drogi gminnej nr 108038L ul. Wesoła w m. Karczmiska Drugie na odcinku od km 0+795,00 do km 1+220,00, dł. 0,425 km"	467 736,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			F.S. Słotwiny- Zad. 304 Termomodernizacja remizy OSP w Słotwinach - etap II (wykonanie podbitki dachowej).	14 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zad. 280 Termomodernizacja budynku komunalnego- Plebanka.	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim	10 000,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
			Rezerwa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522 118,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 998,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00

		F.S. Chodlik- Zad. 281 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chodlik.	18 000,00
		F.S. Wymysłów- Zad. 306 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wymysłów (wykonanie dokumentacji).	4 000,00
		F.S. Zaborze- Zad. 308 Budowa oświetlenia ulicznego solarnego przy drodze powiatowej w miejscowości Zaborze.	14 000,00
		Zad. 293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	120 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	319 998,40
		Zad. 293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	319 998,40
90095		Pozostała działalność	46 120,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 120,38
		F.S. Głusko Duże i Kolonia- Zad. 301 Budowa altany na działkach nr 348 i 349 w miejscowości Głusko Duże.	17 000,00
		F.S. Górki- Zad. 302 Budowa altany na placu zabaw w miejscowości Górki.	13 207,79
		F.S. Karczmiska Drugie- Zad. 303 Budowa altany wraz z fotopułapką na terenie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Karczmiska Drugie.	14 000,00
		F.S. Wymysłów- Zad. 299 Budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej przy remizie w Wymysłowie (zakup materiałów).	1 912,59

Razem:		5 880 897,91
---------------	--	---------------------

WÓJT GMINY

Alicja Belcik

Wydatki na programy bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			Opracowanie planu ogólnego gminy.	30 000,00
750			Administracja publiczna	93 227,62
	75095		Pozostała działalność	93 227,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844,18
			Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	1 844,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,44
			Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	325,44
		4277	Zakup usług remontowych	58 676,26
			Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	58 676,26
		4279	Zakup usług remontowych	26 231,74
			Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	26 231,74
		4307	Zakup usług pozostałych	4 250,00
			Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	4 250,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 900,00
			Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	1 900,00
801			Oświata i wychowanie	953 195,90
	80195		Pozostała działalność	953 195,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 706,51
			Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	17 706,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 684,38
			Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	36 015,01
			Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	28 669,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 171,10
			Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	5 106,29
			Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	4 064,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	144 508,30
			Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	71 908,30
			Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	72 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,02
			Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	20 000,02
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	283 945,00

		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	283 945,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	880,00
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	880,00
	4307	Zakup usług pozostałych	92 000,00
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	92 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 080,00
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	9 900,00
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	22 180,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 134,06
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 134,06
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 062,10
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	3 062,10
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 473,41
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	206 869,18
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	75 604,23
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 551,02
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 551,02
Razem:			1 076 423,52

WÓJT GMINY
Alicja Betcik

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Gminy Karczmiska
z dnia 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa		Plan wydatków		Plan wydatków ogółem 2025
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	600	60016	Bielsko	Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	6 000,00		16 176,66
	900	90095		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Bielsko.	2 176,66		
	600	60017		Naprawa mostu -przepustu na drodze dojazdowej do pól.	8 000,00		
2.	900	90004	Chodlik	Koszenie placu zabaw w miejscowości Chodlik.	1 000,00		20 646,53
	600	60016		Równanie drogi gminnej.	1 000,00		
	900	90095		Remont stołu na placu zabaw w miejscowości Chodlik.	646,53		
	900	90015		Zad. 281 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chodlik.		18 000,00	
3.	600	60016	Glusko Duże i Kolonia	Zakup znaków wskazujących numery porządkowe nieruchomości dla sołectwa Glusko Duże i Kolonia.	6 300,00		38 898,48
	600	60016		Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	2 500,00		
	700	70005		Zakup fotopułapek do ochrony mienia gminy na terenie sołectwa.	2 000,00		
	900	90095		Zad. 301 Budowa altany na działkach nr 348 i 349 w miejscowości Glusko Duże.		17 000,00	
	600	60017		Równanie dróg polnych równiarką.	2 500,00		
	600	60016		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	8 598,48		
4.	600	60016	Glusko Małe	Zakup lustra drogowego (działka nr 248).	2 000,00		18 518,02
	600	60016		Zad. 298 Modernizacja drogi gminnej na działce nr 246/3 w m. Glusko Małe.		15 000,00	
	600	60016		Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	1 518,02		
5.	600	60016	Górki	Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	1 000,00		14 207,79
	900	90095		Zad. 302 Budowa altany na placu zabaw w miejscowości Górki.		13 207,79	
6.	600	60016	Jaworze-Mieczysławka	Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	8 000,00		14 154,58
	600	60016		Wznowienie przebiegu granic działki drogowej nr ewid. 86 w m. Mieczysławka.	6 154,58		
7.	600	60016	Karczmiska Drugie	Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	4 000,00		53 212,70
	900	90004		Koszenie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Karczmiska Drugie.	6 000,00		
	900	90095		Zad. 303 Budowa altany wraz z fotopułapką na terenie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Karczmiska Drugie.		14 000,00	
	900	90095		Zad. 303 Budowa altany wraz z fotopułapką na terenie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Karczmiska Drugie.	1 000,00		
	600	60016		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	15 000,00		
	600	60017		Zakup gruzu wraz z rozplantowaniem na drogach polnych sołectwa.	8 212,70		
8.	600	60017	Karczmiska Pierwsze	Usługa równania dróg polnych równiarką na terenie sołectwa.	5 000,00		53 212,70
	600	60017		Zakup gruzu wraz z rozplantowaniem na drogach polnych sołectwa.	10 000,00		
	600	60016		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	10 000,00		
	600	60016		Usługa równania dróg polnych równiarką na terenie sołectwa.	10 000,00		
	700	70005		Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Karczmiszkach Pierwszych.	8 000,00		
	700	70005		Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Karczmiszkach Pierwszych.	12 000,00		
9.	600	60016	Karczmiska Pierwsze Kolonia	Bieżący remont dróg gminnych.	2 000,00		29 373,41
	600	60016		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	20 000,00		
	600	60017		Zakup gruzu wraz z rozplantowaniem na drogach polnych sołectwa.	5 000,00		
	600	60016		Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	2 373,41		
10.	754	75412	Noworąbłów	Remont samochodu OSP Noworąbłów.	2 000,00		18 784,08
	754	75412		Zakup odzieży bojowej dla OSP Noworąbłów.	8 000,00		
	600	60016		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	6 500,00		

	600	60016		Prace ziemne na drodze gminnej (dz. ew. nr 106).	2 284,08		
11.	700	70005	<i>Słotwiny</i>	Zad. 304 Termomodernizacja remizy OSP w Słotwinach - etap II (wykonanie podbitki dachowej).		14 000,00	33 843,28
	600	60017		Zakup gruzu mielonego do utwardzenia dróg dojazdowych.	8 843,28		
	600	60016		Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	4 000,00		
	600	60020		Zakup wiaty przystankowej przy drodze powiatowej w miejscowości Słotwiny.	7 000,00		
12.	600	60016	<i>Czerwone Łąki</i>	Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drodze Nr 8041L.	6 504,98		12 504,98
	600	60016		Wykonanie koryta drogi gminnej Nr 8041L.	6 000,00		
13.	600	60016	<i>Uściąg</i>	Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	1 448,71		31 448,71
	600	60016		Zad. 305 Modernizacja drogi Nr 113420L w miejscowości Uściąg na dz. ew. nr 1975 - etap II.		30 000,00	
14.	600	60016	<i>Uściąg Kolonia</i>	Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	10 000,00		13 409,60
	600	60016		Podcięcie gałęzi wzdłuż drogi przez wieś.	3 409,60		
15.	900	90095	<i>Wolica</i>	Zakup zestawu gimnastycznego na plac zabaw w m. Wolica Kolonia.	4 000,00		20 752,95
	900	90004		Koszenie placu zabaw w m. Wolica Kolonia.	450,00		
	600	60017		Remont drogi do lasu poprzez nawiezenie ziemi.	1 500,00		
	700	70005		Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Wolica Kolonia.	5 100,00		
	600	60016		Remont drogi gminnej tzw. Gościniec położonej na działce nr ewid. 437.	8 702,95		
	600	60016		Zakup znaków wskazujących numery porządkowe nieruchomości dla sołectwa Wolica.	1 000,00		
16.	600	60016	<i>Wolica Kolonia</i>	Koszenie poboczy i rowu przy drodze gminnej.	2 500,00		22 083,27
	600	60016		Pogłębienie, czyszczenie rowów drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Kowali.	3 000,00		
	600	60017		Remont drogi do lasu poprzez nawiezenie ziemi.	1 500,00		
	600	60016		Położenie płyt cementowych wzdłuż drogi gminnej za budynkiem byłej szkoły.	5 500,00		
	900	90095		Zakup zestawu gimnastycznego na plac zabaw w m. Wolica Kolonia.	4 000,00		
	900	90004		Koszenie placu zabaw w m. Wolica Kolonia.	450,00		
	700	70005		Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Wolica Kolonia.	5 133,27		
	900	90015		Zad. 306 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wymysłów (wykonanie dokumentacji).		4 000,00	
16.	600	60016	<i>Wymysłów</i>	Zad. 307 Przebudowa drogi na dz. nr 352 w miejscowości Wymysłów (wykonanie dokumentacji).		15 000,00	20 912,59
	900	90095		Zad. 299 Budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej przy remizie w Wymysławie (zakup materiałów).		1 912,59	
	600	60016		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	6 329,25		
16.	900	90015	<i>Zaborze</i>	Zad. 308 Budowa oświetlenia ulicznego solarne przy drodze powiatowej w miejscowości Zaborze.		14 000,00	25 329,25
	900	90004		Koszenie placu zabaw w miejscowości Zaborze.	2 000,00		
	900	90095		Remont placu zabaw.	3 000,00		
	900	90095					
19.	900	90004	<i>Zagajdzie</i>	Koszenie placu zabaw w miejscowości Zagajdzie.	2 000,00		14 633,49
	900	90095		Konserwacja i przegląd placu zabaw w miejscowości Zagajdzie.	200,00		
	900	90095			1 300,00		
	600	60016		Zad. 309 Budowa drogi w miejscowości Zagajdzie do miejscowości Dąbrówka na dz. ew. nr 328.		11 133,49	
OGÓLEM					304 849,20	167 253,87	472 103,07


WÓJT GMINY
Alicja Belcik

Plan dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	Plan dochodów	Plan wydatków	Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku
801	80195	<i>Zespół Szkół w Karczmiskach</i>	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00

WÓJT GMINY

Alicja Belcik

Uzasadnienie do budżetu Gminy na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o rocznej planowanej kwocie z tytułu subwencji ogólnej dla Gminy oraz należnej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy na 2025 rok;
- Założeń określonych Zarządzeniem Nr 96/2024 Wójta Gminy Karczmiska z 25 września 2024 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2025 r. i projektu wieloletniej prognozy finansowej skierowanych do pracowników Urzędu Gminy Karczmiska oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 36 488 447,56 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 36 469 135,63 zł.
- Przychody w wysokości 730 688,07 zł.
- Rozchody w wysokości 750 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy zamknie się nadwyżką w kwocie 19 311,93 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy na rok 2025 ustalony został w kwocie 36 488 447,56 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 32 476 980,56 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 011 467,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 89,01% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10,99% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11 609 363,77 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 91 356,64 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 10 404 038,80 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 649 816,79 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 129 821,16 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 256 317,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 873 504,16 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 2 911 467,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto na podstawie stawek planowanych do przyjęcia na 2025 r. uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 584 750,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 67 250,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 517 500,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 3 000,00 zł (Dochody od mieszkańców za dostarczanie wody);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 2 567 750,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 517 500,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 517 500,00 zł (dotyczy zadania Zad. 231 Modernizacja oczyszczalni ścieków);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 250,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 50 250,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 4 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 5 980,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 980,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 5 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 5 500,00 zł;

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 480,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 480,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 480,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 15 191,46 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 191,46 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 14 591,46 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 591,46 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 14 591,46 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 600,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 225 384,40 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 125 384,40 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 100 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 210 012,40 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 100 000,00 zł; (Sprzedaż nieruchomości zabudowanej - działka nr 482 o powierzchni 0,6352 ha, położona w Uściążu)
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 012,40 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 850,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 49 862,40 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 58 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 15 372,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 372,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 9 372,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 6 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 208 652,94 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 208 652,94 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 109 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 109 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 109 400,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 99 252,94 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 99 252,94 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 700,00 zł;
 - „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” w kwocie 94 052,94 zł (dotyczy zadania Zad. 300 Cyfryzacja i elektroniczna usługa publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie -dof. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027);

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 425,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 425,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 425,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 425,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 425,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 14 305 294,15 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 305 294,15 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 1 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 686 998,70 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 686 998,70 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 563 646,31 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 6 096,20 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 42 838,19 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 68 418,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 1 759 575,04 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 759 575,04 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 442 382,66 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 916 474,01 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 82 007,37 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 82 711,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 4 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 156 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 156 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 11 700 720,41 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 700 720,41 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 11 609 363,77 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 91 356,64 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 11 465 981,79 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 392 013,19 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 73 968,60 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 11 053 855,59 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 053 855,59 zł, w tym:

- „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 649 816,79 zł;
- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 10 404 038,80 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 412 126,20 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 73 968,60 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 73 968,60 zł (zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 338 157,60 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 183 325,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 154 832,60 zł (zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego);

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 599 275,80 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 599 275,80 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 1 042,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 042,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 142,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 408 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 398 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 85 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 250 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 950 133,80 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 950 133,80 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 950 133,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus” zaplanowano 331 349,80 zł;
 - w ramach zadania „Projekt "Lepsi na start" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus” zaplanowano 618 784,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 683 996,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 683 996,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 57 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 57 600,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 21 284,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 284,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 21 284,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 114 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 114 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 114 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 299 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 299 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 298 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 111 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 111 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 111 200,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 43 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 43 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 27 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 27 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 636 839,80 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 636 839,80 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 8 759,80 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 759,80 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 759,80 zł;
 - „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 127 880,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 127 880,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 104 880,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 35 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 35 200,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 465 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 465 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 465 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 754 676,22 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 434 677,82 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 319 998,40 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 329 677,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 329 677,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 329 677,00 zł (Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.);

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł (Środki z WFOŚiGW na pielęgnację drzew w parku oraz pomników przyrody.);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł (Środki z WFOŚiGW na realizację programu pn. „czyste powietrze”);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 319 998,40 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 319 998,40 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 319 998,40 zł (dotyczy zadania Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 34 000,82 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,82 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 27 000,82 zł (Środki z WFOŚiGW na wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy na 2025 rok ustalony został w kwocie 36 469 135,63 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 30 588 237,72 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 5 880 897,91 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 83,87% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 16,13% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 30 588 237,72 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 24 278 288,89 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16 409 432,70 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 868 856,19 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 234 507,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 979 017,97 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 076 423,52 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 1 020 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 5 880 897,91 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5 880 897,91 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (74,41%), następnie w ramach działu Transport i łączność (9,16%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,88%), Różne rozliczenia (6,80%), Gospodarka mieszkaniowa (0,58%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,17%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 463 781,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 87 872,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 375 909,50 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wplyty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 4 430 581,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 375 909,50 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 858 409,50 zł (dotyczy zadania Zad. 231 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karczmiskach Pierwszych.);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 517 500,00 zł (dotyczy zadania Zad. 231 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karczmiskach Pierwszych.);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 672,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 54 672,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 11 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 892 398,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 353 528,74 zł,
- wydatki majątkowe – plan 538 869,63 zł.

„Infrastruktura kolejowa” (60002) – plan 355,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 355,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 355,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 500,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 809 806,39 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 538 869,63 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 538 869,63 zł, w tym:
 - w ramach zadania „F.S. Głusko Małe- Zad. 298 Modernizacja drogi gminnej na działce nr 246/3 w m. Głusko Małe.” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Uściąż- Zad. 305 Modernizacja drogi Nr 113420L w miejscowości Uściąż na dz. ew. nr 1975 - etap II.” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Wymysłów- Zad. 307 Przebudowa drogi na dz. nr 352 w miejscowości Wymysłów (wykonanie dokumentacji)” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Zagajdzie- Zad. 309 Budowa drogi w miejscowości Zagajdzie do miejscowości Dąbrówka na dz. ew. nr 328.” zaplanowano 11 133,49 zł;
 - w ramach zadania „Zad. 296 "Budowa drogi gminnej nr 108038L ul. Wesoła w m. Karczmiska Drugie na odcinku od km 0+795,00 do km 1+220,00, dł. 0,425 km"" zaplanowano 467 736,14 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 936,76 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „F.S. Głusko Duże i Kolonia- Zakup znaków wskazujących numery porządkowe nieruchomości dla sołectwa Głusko Duże i Kolonia.” zaplanowano 6 300,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Głusko Małe- Zakup lustra drogowego (działka nr 248).” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Wolica- Zakup znaków wskazujących numery porządkowe nieruchomości dla sołectwa Wolica.” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 124 919,74 zł, w tym:
 - w ramach zadania „F.S. Bielsko- Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Czerwone Łąki- Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drodze Nr 8041L.” zaplanowano 6 504,98 zł;

- w ramach zadania „F.S. Głusko Duże i Kolonia- Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.” zaplanowano 8 598,48 zł;
- w ramach zadania „F.S. Jaworце-Mieczysławka- Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „F.S. Karczńska Drugie- Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „F.S. Karczńska Pierwsza Kolonia- Bieżący remont dróg gminnych.” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „F.S. Karczńska Pierwsza Kolonia- Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „F.S. Karczńska Pierwsza- Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „F.S. Noworąbłów- Prace ziemne na drodze gminnej (dz. ew. nr 106).” zaplanowano 2 284,08 zł;
- w ramach zadania „F.S. Noworąbłów- Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.” zaplanowano 6 500,00 zł;
- w ramach zadania „F.S. Uściąg Kolonia- Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „F.S. Wolica- Remont drogi gminnej tzw. Gościńiec położonej na działce nr ewid. 437.” zaplanowano 8 702,95 zł;
- w ramach zadania „F.S. Zaborze- Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.” zaplanowano 6 329,25 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 128 617,02 zł, w tym:
 - w ramach zadania „F.S. Chodlik- Równanie drogi gminnej.” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Czerwone Łąki- Wykonanie koryta drogi gminnej Nr 8041L.” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Głusko Duże i Kolonia- Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Głusko Małe- Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.” zaplanowano 1 518,02 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Górki- Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Jaworце-Mieczysławka- Wznowienie przebiegu granic działki drogowej nr ewid. 86 w m. Mieczysławka.” zaplanowano 6 154,58 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Karczńska Drugie- Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Karczńska Pierwsza Kolonia- Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.” zaplanowano 2 373,41 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Karczńska Pierwsza- Koszenie poboczy dróg gminnych.” zaplanowano 3 212,70 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Karczńska Pierwsza- Usługa równania dróg polnych równiarką na terenie sołectwa.” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Słotwiny- Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Uściąg Kolonia- Podcięcie gałęzi wzdłuż drogi przez wieś.” zaplanowano 3 409,60 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Uściąg- Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.” zaplanowano 1 448,71 zł;

- w ramach zadania „F.S.Wolica Kolonia- Koszenie poboczy i rowu przy drodze gminnej.” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „F.S.Wolica Kolonia- Pogłębienie, czyszczenie rowów drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Kowali.” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „F.S.Wolica Kolonia- Położenie płyt cementowych wzdłuż drogi gminnej za budynkiem byłej szkoły.” zaplanowano 5 500,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 71 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 50 555,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 555,98 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 43 055,98 zł, w tym:
 - w ramach zadania „F.S. Bielsko- Naprawa mostu -przepustu na drodze dojazdowej do pól.” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Karczmiska Drugie- Zakup gruzu wraz z rozplantowaniem na drogach polnych sołectwa.” zaplanowano 8 212,70 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Karczmiska Pierwsze Kolonia- Zakup gruzu wraz z rozplantowaniem na drogach polnych sołectwa.” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Karczmiska Pierwsze- Zakup gruzu wraz z rozplantowaniem na drogach polnych sołectwa.” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Słotwiny- Zakup gruzu mielonego do utwardzenia dróg dojazdowych.” zaplanowano 8 843,28 zł;
 - w ramach zadania „F.S.Wolica Kolonia- Remont drogi do lasu poprzez nawiezienie ziemi.” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S.Wolica- Remont drogi do lasu poprzez nawiezienie ziemi.” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „F.S. Głusko Duże i Kolonia- Równanie dróg polnych równiarką.” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Karczmiska Drugie- Usługa równania dróg polnych równiarką na terenie sołectwa.” zaplanowano 5 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 24 181,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 181,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania F.S. Słotwiny- Zakup wiaty przystankowej przy drodze powiatowej w miejscowości Słotwiny.);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 181,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 395 120,63 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 361 120,63 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 34 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 340 132,67 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania F.S. Słotwiny- Zad. 304 Termomodernizacja remizy OSP w Słotwinach - etap II (wykonanie podbitki dachowej).);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 326 132,67 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „F.S. Głusko Duże i Kolonia- Zakup fotopułapek do ochrony mienia gminy na terenie sołectwa.” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Karczmiska Pierwsze- Zakup krzesel do świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Karczmisskach Pierwszych.” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 39 233,27 zł, w tym:
 - w ramach zadania „F.S. Karczmiska Pierwsze- Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Karczmisskach Pierwszych.” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Wolica Kolonia- Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Wolica Kolonia.” zaplanowano 5 133,27 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Wolica- Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Wolica Kolonia.” zaplanowano 5 100,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 17 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 83 599,40 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 94 300,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 54 987,96 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Zad. 280 Termomodernizacja budynku komunalnego- Plebanka.);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 987,96 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 987,96 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 78 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 78 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 41 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 37 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 600,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie planu ogólnego gminy.” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 6 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 4 733 712,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 733 712,81 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 276 744,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 276 744,60 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 220,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 203 088,38 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki na sprawy obywatelskie” zaplanowano 41 543,83 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki na sprawy pozostałe” zaplanowano 40 463,02 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 121 081,53 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 297,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki na sprawy obywatelskie” zaplanowano 3 462,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki na sprawy pozostałe” zaplanowano 2 314,06 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 521,34 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 142,01 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki na sprawy obywatelskie” zaplanowano 7 619,52 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki na sprawy pozostałe” zaplanowano 7 242,17 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 22 280,32 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 374,95 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki na sprawy obywatelskie” zaplanowano 1 102,65 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki na sprawy pozostałe” zaplanowano 1 048,03 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 224,27 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 743,82 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki na sprawy pozostałe” zaplanowano 3 543,82 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki na sprawy pozostałe” zaplanowano 100,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 263,14 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki na sprawy pozostałe” zaplanowano 846,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 417,14 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 14,90 zł (dotyczy zadania Wydatki na sprawy pozostałe);

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 159 940,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159 940,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 133 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 240,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 081 300,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 081 300,59 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 628 535,26 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 197 629,86 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 474 693,77 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 59 109,59 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 72 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 92 400,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 900,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 272 030,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 220,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 14 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 78 597,41 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 184,70 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 20 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 16 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 195 227,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 227,62 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 68 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 169,62 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"” zaplanowano 2 169,62 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 84 908,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"” zaplanowano 84 908,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 750,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektroniczna usługa publiczna na terenie MOF Opole Lubelskie"" zaplanowano 6 150,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 17 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 7 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 425,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 425,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 425,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 425,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 140,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 192,96 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27,96 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 64,08 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 368 660,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 358 660,92 zł,
- wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 000,00 zł (Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 284 660,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 284 660,92 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 960,92 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 44 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 100,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „F.S. Noworąbłów- Zakup odzieży bojowej dla OSP Noworąbłów.” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 29 100,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 75 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „F.S. Noworąbłów- Remont samochodu OSP Noworąbłów.” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 70 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 020 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 020 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 020 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 020 000,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 400 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:

- „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 13 592 994,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 13 592 994,51 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 6 895 153,72 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 895 153,72 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 255 904,13 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 279 394,30 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 80 323,40 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 989 262,99 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 139 179,93 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 271 930,39 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 97 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 248 505,71 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 757,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 379,92 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 060 019,42 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 341 496,53 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 092 216,33 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 092 216,33 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 87 466,92 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 828 719,62 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 59 277,51 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 390 967,77 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 56 512,50 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 66 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 250,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 103 109,84 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 616,83 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 264 683,10 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 95 612,24 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 436 925,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 436 925,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 482,50 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 76 636,46 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 865,70 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 553,97 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 654,30 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 277 828,71 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 29 303,36 zł;

„Dowozenie uczniów do szkół” (80113) – plan 681 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 681 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 681 500,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 42 307,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 307,31 zł, w tym:
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 237,70 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 41 069,61 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 714 315,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 714 315,35 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 060,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 123 396,14 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 286,76 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 833,58 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 804,53 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 350,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 500,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 445,72 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 138,62 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 146 758,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 758,45 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 889,60 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 762,46 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 943,75 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 391,32 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 207,82 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 11 335,04 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 928,46 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 493 742,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 493 742,50 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 33 766,42 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 101 182,73 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 345,93 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 180,27 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 751,57 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 292 072,91 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 29 842,67 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 090 075,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 090 075,85 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 17 706,51 zł (dotyczy zadania Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 64 684,38 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt "Coraz lepsi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus” zaplanowano 36 015,01 zł;
 - w ramach zadania „Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus” zaplanowano 28 669,37 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 171,10 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt "Coraz lepsi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus” zaplanowano 5 106,29 zł;
 - w ramach zadania „Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus” zaplanowano 4 064,81 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 144 508,30 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt "Coraz lepsi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus” zaplanowano 71 908,30 zł;
 - w ramach zadania „Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus” zaplanowano 72 600,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,02 zł (dotyczy zadania Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus);
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 283 945,00 zł (dotyczy zadania Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 880,00 zł (dotyczy zadania Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 92 000,00 zł (dotyczy zadania Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 136 879,95 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 32 080,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt "Coraz lepsi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus” zaplanowano 9 900,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus” zaplanowano 22 180,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 196,16 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt "Coraz lepsi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus” zaplanowano 3 062,10 zł;
 - w ramach zadania „Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus” zaplanowano 1 134,06 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 282 473,41 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt "Coraz lepsi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus” zaplanowano 206 869,18 zł;
 - w ramach zadania „Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus” zaplanowano 75 604,23 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 551,02 zł (dotyczy zadania Projekt "Coraz lepsi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus);

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 130 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 126 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na zadania z zakresu ochrony zdrowia w ramach profilaktyki alkoholowej - organizacja imprez społeczno-kulturalnych promujących i popularyzujących programy profilaktyczne);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 000,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 632 160,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 632 160,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 795 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 795 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 795 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 16 734,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 734,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 654,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 236,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 144,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 21 284,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 284,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 21 284,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 144 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144 500,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 144 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 299 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 299 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 298 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 317 480,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 317 480,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 848 396,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 73 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 172 420,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 533,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 39 474,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 388,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 269,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 33 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 750,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 33 750,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 412,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na zadania z zakresu aktywizacji seniorów);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 696 505,87 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 696 505,87 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 8 759,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 759,80 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 3 759,80 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 173 588,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 176 328,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 843 573,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 89 292,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 215 377,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 188,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 140,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 340,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 98 646,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 646,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 76 320,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 143,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 870,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 345,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 60 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 600,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 60 600,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 35 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 200,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 35 200,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 316 972,07 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 316 972,07 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 857 021,46 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 67 694,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 159 752,60 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 655,53 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 47 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 348,48 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 609 270,19 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 087 151,41 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 522 118,78 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 606 772,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 606 772,83 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 255,40 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 125 064,36 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 920,20 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 683,59 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 282,62 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 950,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 439 515,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 335,65 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 566,01 zł;

W związku z tym, że system gospodarki odpadami nie bilansuje się (planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niższe niż planowane wydatki związane z gospodarką odpadami), Radzie Gminy Karczmiska przedłożony zostanie projekt uchwały w sprawie postanowienia o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 65 930,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 930,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 62 430,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „F.S. Chodlik- Koszenie placu zabaw w miejscowości Chodlik.” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Karczmiska Drugie- Koszenie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Karczmiska Drugie.” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S.Wolica Kolonia- Koszenie placu zabaw w m. Wolica Kolonia.” zaplanowano 450,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S.Wolica- Koszenie placu zabaw w m. Wolica Kolonia.” zaplanowano 450,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S.Zaborze- Koszenie placu zabaw w miejscowości Zaborze.” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S.Zagajdzie- Koszenie placu zabaw w miejscowości Zagajdzie.” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pielęgnacja drzew w parku i pomników przyrody - dofinansowanie WFOŚiGW” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 530,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 34 459,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 459,05 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 16 628,13 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 815,18 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 407,42 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 715,88 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 658,94 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 984,12 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Czyste powietrze” zaplanowano 1 284,12 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 249,38 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 731 998,40 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 475 998,40 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 156 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „F.S. Chodlik- Zad. 281 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chodlik.” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Wymysłów- Zad. 306 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wymysłów (wykonanie dokumentacji).” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Zaborze- Zad. 308 Budowa oświetlenia ulicznego solarnego przy drodze powiatowej w miejscowości Zaborze.” zaplanowano 14 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zad. 293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.” zaplanowano 120 000,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 319 998,40 zł (dotyczy zadania Zad. 293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 256 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 6 000,00 zł (Dotacja dla Powiatu Opolskiego - oświetlenie terenów kolejowych);
 - „zakup energii” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 166 609,91 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 46 120,38 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 46 120,38 zł, w tym:
 - w ramach zadania „F.S. Głusko Duże i Kolonia- Zad. 301 Budowa altany na działkach nr 348 i 349 w miejscowości Głusko Duże. ” zaplanowano 17 000,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Górki- Zad. 302 Budowa altany na placu zabaw w miejscowości Górki.” zaplanowano 13 207,79 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Karczmiska Drugie- Zad. 303 Budowa altany wraz z fotopułapką na terenie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Karczmiska Drugie.” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Wymysłów- Zad. 299 Budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej przy remizie w Wymysławie (zakup materiałów).” zaplanowano 1 912,59 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 489,53 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 4 507,34 zł (Dotacja dla Gminy Wilków - monitoring międzygminnego składowiska odpadów);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 176,66 zł, w tym:
 - w ramach zadania „F.S. Bielsko -Doposażenie placu zabaw w miejscowości Bielsko.” zaplanowano 2 176,66 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Karczmiska Drugie- Zad. 303 Budowa altany wraz z fotopułapką na terenie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Karczmiska Drugie.” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Wolica Kolonia- Zakup zestawu gimnastycznego na plac zabaw w m. Wolica Kolonia.” zaplanowano 4 000,00 zł;

- w ramach zadania „F.S. Wolica- Zakup zestawu gimnastycznego na plac zabaw w m. Wolica Kolonia.” zaplanowano 4 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 946,53 zł, w tym:
 - w ramach zadania „F.S. Chodlik- Remont stołu na placu zabaw w miejscowości Chodlik.” zaplanowano 646,53 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Zaborze- Remont placu zabaw.” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Zagajdzie- Konserwacja i przegląd placu zabaw w miejscowości Zagajdzie.” zaplanowano 1 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 959,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „F.S. Zagajdzie- Konserwacja i przegląd placu zabaw w miejscowości Zagajdzie.” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 95 759,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 142 005,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 142 005,83 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 15 000,00 zł (Dotacja na zadania z zakresu kultury - wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych);
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 5 000,00 zł (Dotacja na zadania z zakresu kultury - Dotacja celowa dla Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk - prace i badania archeologiczne na grodzisku i kurchanach w Chodliku);

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 615 005,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 615 005,83 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 540 000,00 zł (Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GOK);
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 52 000,00 zł (Dotacja celowa dla instytucji kultury - na funkcjonowanie hali sportowej.);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 005,83 zł (Dotacja celowa dla instytucji kultury - na funkcjonowanie hali sportowej.);

„Biblioteki” (92116) – plan 507 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 507 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 507 000,00 zł (Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Biblioteka);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 86 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 86 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 46 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 20 000,00 zł (Dotacja dla Powiatu Opolskiego - funkcjonowanie boiska Orlik);
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 26 500,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 40 000,00 zł (Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu);

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 730 688,07 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 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 w kwocie 230 688,07 zł (Środki otrzymane w 2024 r. na realizację zadania nr 296 „Budowa drogi gminnej nr 108038L ul. Wesoła w m. Karczmiska Drugie na odcinku od km 0+795,00 do km 1+220,00, dł. 0,425 km”;
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 500 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy należy spłacić łącznie 750 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 50 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 700 000,00 zł;

Dotacje

W projekcie uchwały budżetowej gminy na 2025 r. zaplanowane zostały dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz jednostek do tego sektora niezaliczanych - w łącznej kwocie 1 234 507,34 zł, z tego:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1 174 507,34 zł

- 1) dotacja podmiotowa na działalność statutową samorządowej instytucji kultury w łącznej kwocie 1 047 000,00 zł, z tego:
 - dotacja na działalność kulturalną – 540 000,00 zł,
 - dotacja na działalność biblioteczną – 507 000,00 zł;
- 2) dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury w łącznej kwocie 92 000,00 zł, z tego:
 - dotacja na funkcjonowanie hali sportowej w Karczmiskach – 52 000,00 zł;
 - dotacja na organizację lokalnych imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów – 40 000,00 zł;
- 3) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 26 000,00 zł, z tego:
 - dotacja dla Powiatu Opolskiego na oświetlenie terenów kolejowych – 6 000,00 zł,
 - dotacja dla Powiatu Opolskiego na funkcjonowanie boiska „Orlik” znajdującego się na terenie Gminy Karczmiska – 20 000,00 zł;
- 4) dotacja celowa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla gminy Wilków na monitoring międzygminnego wysypiska odpadów komunalnych – 4 507,34 zł.
- 5) dotacja celowa dla Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk na prowadzenie prac badawczych Grodziska w Chodliku – 5 000,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 60 000,00 zł

- 1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 60 000,00 zł, z tego:
 - na zadania z zakresu aktywizacji seniorów – 5 000,00 zł,
 - na zadania z zakresu kultury – 15 000,00 zł,
 - na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 40 000,00 zł.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 r. jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych zawarty został w Załączniku Nr 4, a jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025.

Zadania inwestycyjne

Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r. wynosi ogółem 5 880 897,91 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 r. zawarty został w Załączniku Nr 6 do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025.

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

Wydatki na programy bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zaplanowane zostały na 2025 r. w wysokości 1 076 423,52 zł.

Zestawienie wydatków na programy bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zawarte zostało w Załączniku Nr 7 do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Planowane wydatki na zadania realizowane w 2025 r. w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 472 103,07 zł, z tego na zadania bieżące – 304 849,20 zł oraz na zadania inwestycyjne – 167 253,87 zł.

Wykaz wydatków zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, uwzględniający nazwę zadania, podział na zadania bieżące i majątkowe oraz nazwę sołectwa, zawarty został w Załączniku Nr 9 do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w stawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych

Plan dochodów rachunku dochodów funkcjonującego przy Zespole Szkół w Karczmiskach na 2025 r. wynosi 94 000,00 zł i jest równy planowi wydatków tego rachunku, wynoszącemu również 94 000,00 zł. Plan ten przedstawiony został w Załączniku Nr 10 do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025.

WÓJT GMINY
Alicja Belcik

Gminna Biblioteka i Dom **Lyubelskie**
 w Karczmiskach województwo
 ul. Centralna 6, Karczmiska Pierwsze
 24-310 Karczmiska
 NIP: 7171830605, REGON: 360384929
 Tel. 81 828 70 69

Karczmiska
 (miasto-gmina)

RADA GMINY KARCZMISKA
WPŁYNĘŁO

dnia 14. LIS. 2024
 podpis *S. Gajda* *Z. Kwieśko*

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach na 2025 rok

Rozdział 92109 Dom Kultury
 92116 Gminna Biblioteka

§	Nazwa	Projekt planu na 2025 r. Dom Kultury	Projekt planu na 2025 r. Gminna Biblioteka	Łącznie projekt planu na 2025 r.
I	2	3	4	5
0000	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	- zł	- zł	- zł
	II. Zwiększenie funduszu	- zł	- zł	- zł
	III. Przychody ogółem	695 250,00 zł	568 210,00 zł	1 263 460,00 zł
2480	Dotacja Gminy	540 000,00 zł	559 000,00 zł	1 099 000,00 zł
2800	Dotacja celowa	52 000,00 zł	- zł	52 000,00 zł
2320	Dotacja z Powiatu	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł
2240	Dotacja Biblioteka Narodowa	- zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
0920	Pozostałe odsetki	50,00 zł	10,00 zł	60,00 zł
0970	Wsparcie finansowe	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł
	Wynagr. z tyt. term. wpłaty podatku dochod.	200,00 zł	200,00 zł	400,00 zł
0830	Wpływy z usług	45 000,00 zł	- zł	45 000,00 zł
	Wpływ z usług - organizacja wydarzeń	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
	Wpływ za wynajem hali sportowej	30 000,00 zł	- zł	30 000,00 zł
0960	Darowizny	5 000,00 zł	1 000,00 zł	6 000,00 zł
	Suma bilansowa (I+II+III)	695 250,00 zł	568 210,00 zł	1 263 460,00 zł

§	Nazwa	Projekt planu na 2025 r. dotacja celowa.	Projekt planu na 2025 r. Dom Kultury	Projekt planu na 2025 r. Gminna Biblioteka	Łącznie projekt planu na 2025 r.
1	2	3	4	5	6
	IV. Koszty ogółem	52 000,00 zł	643 250,00 zł	568 210,00 zł	1 263 460,00 zł
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	- zł	1 000,00 zł	500,00 zł	1 500,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe	- zł	276 447,12 zł	454 856,72 zł	731 303,84 zł
4090	Honoraria	- zł	- zł	- zł	- zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	50 355,39 zł	62 791,74 zł	113 147,13 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	4 988,95 zł	3 931,45 zł	8 920,40 zł
4710	PPK	- zł	4 146,71 zł	6 822,85 zł	10 969,56 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	- zł	85 000,00 zł	- zł	85 000,00 zł
4190	Nagrody konkursowe	- zł	1 000,00 zł	500,00 zł	1 500,00 zł
4210	Zakup materiałów	2 000,00 zł	48 000,00 zł	2 510,00 zł	52 510,00 zł
4240	Zakup zbiorów bibliotecznych	- zł	- zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł
4260	Zakup energii elektrycznej i ciepłej	40 000,00 zł	49 709,00 zł	5 000,00 zł	94 709,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	- zł	6 000,00 zł	- zł	6 000,00 zł
4280	Zakup usług medycznych	- zł	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	62 000,00 zł	3 000,00 zł	75 000,00 zł
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	- zł	3 500,00 zł	1 000,00 zł	4 500,00 zł
4410	Podróże służbowe	- zł	886,11 zł	121,53 zł	1 007,64 zł
4430	Różne opłaty i składki	- zł	33 500,00 zł	500,00 zł	34 000,00 zł
4440	Zakł. Fundusz Św. Socjalnych	- zł	10 675,72 zł	10 675,71 zł	21 351,43 zł
4700	Szkolenia pracowników	- zł	4 500,00 zł	- zł	4 500,00 zł
4720	Amortyzacja	- zł	541,00 zł	- zł	541,00 zł
	V. Zmniejszenie funduszu	- zł	- zł	- zł	- zł
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	- zł	- zł	- zł	- zł
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	52 000,00 zł	643 250,00 zł	568 210,00 zł	1 263 460,00 zł

Karczmiska, 15.10.2024 r.
miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Fibrińska
mgr Ewelina Fibrińska
podpis i pieczęć jednostki sporządzającej

DYREKTOR

Gminna Biblioteka i Dom Kultury
w Karczmiskach
ul. Centralna 6, Karczmiska Pierwsze
24-310 Karczmiska
NIP: 7171830605, REGON: 360384929
Tel. 81 828 70 69

KOSZTY Z PODZIAŁEM NA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA 2024 ROK
na bieżące funkcjonowanie

§	I	Nazwa	Projekt planu na 2025 r.	Projekt planu na 2025 r.	Projekt planu na 2025 r.	Łącznie projekt planu dotacji	Inne środki		Projekt planu wydatków ogółem na 2025 r.
			dotacja celowa	Dom Kultury	Gminna Biblioteka	3 +4+5	GB	DK	6+7
			3	4	5	6	7	8	
3020		Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	- zł	1 000,00 zł	500,00 zł	1 500,00 zł			1 500,00 zł
4010		Wynagrodzenia osobowe	- zł	276 447,12 zł	454 856,72 zł	731 303,84 zł			731 303,84 zł
4090		Honoraria	- zł	- zł	- zł	- zł			- zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	47 355,39 zł	62 791,74 zł	110 147,13 zł		3 000,00 zł	113 147,13 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy	- zł	4 988,95 zł	3 931,45 zł	8 920,40 zł			8 920,40 zł
4710		PPK	- zł	4 146,71 zł	6 822,85 zł	10 969,56 zł			10 969,56 zł
4170		Wynagrodzenie bezosobowe	- zł	45 000,00 zł	- zł	45 000,00 zł		40 000,00 zł	85 000,00 zł
4190		Nagrody konkursowe	- zł	1 000,00 zł	500,00 zł	1 500,00 zł			1 500,00 zł
4210		Zakup materiałów	2 000,00 zł	41 000,00 zł	1 300,00 zł	44 300,00 zł	1 210,00 zł	7 000,00 zł	52 510,00 zł
4240		Zakup zbiorów bibliotecznych	- zł	- zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł			16 000,00 zł
4260		Zakup energii elektrycznej i ciepłej	40 000,00 zł	40 000,00 zł	5 000,00 zł	85 000,00 zł		9 709,00 zł	94 709,00 zł
4270		Zakup usług remontowych	- zł	6 000,00 zł	- zł	6 000,00 zł			6 000,00 zł
4280		Zakup usług medycznych	- zł	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł			1 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	49 000,00 zł	3 000,00 zł	62 000,00 zł		13 000,00 zł	75 000,00 zł
4360		Zakup usług telekomunikacyjnych	- zł	3 500,00 zł	1 000,00 zł	4 500,00 zł			4 500,00 zł
4410		Podróże służbowe	- zł	886,11 zł	121,53 zł	1 007,64 zł			1 007,64 zł
4430		Różne opłaty i składki	- zł	3 500,00 zł	500,00 zł	4 000,00 zł		30 000,00 zł	34 000,00 zł
4440		Zakł. Fundusz Św. Socjalnych	- zł	10 675,72 zł	10 675,71 zł	21 351,43 zł			21 351,43 zł
4700		Szkolenia pracowników	- zł	4 500,00 zł	- zł	4 500,00 zł			4 500,00 zł
4720		Amortyzacja	- zł	- zł	- zł	- zł		541,00 zł	541,00 zł
		Dotacja Gminy	52 000,00 zł	540 000,00 zł	559 000,00 zł	1 151 000,00 zł	9 210,00 zł	103 250,00 zł	1 263 460,00 zł

* Stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty tj. 7,75.

	Na początek roku	Na koniec roku 2024
Stan środków pieniężnych	57 435,07 zł	35 000,00 zł
Stan należności z tyt. dostaw i usług	1,11 zł	- zł
Stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług	9 824,41 zł	9 000,00 zł

DYREKTOR
mgr Ewelina Płońska
mgr Ewelina Płońska.....
mgr Ewa Nowaczek.....
podpis i pieczęć jednostki sporządzającej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Nowaczek
mgr Ewa Nowaczek.....
miejscowość i data

Karczmiska, 15.10.2024 r.
miejscowość i data

Gminna Biblioteka i Dom Kultury
w Karczmiskach
ul. Centralna 6, Karczmiska Pierwsze
24-310 Karczmiska
NIP: 7171830605, REGON: 360384929
Tel. 81 828 70 69

Objaśnienia do projektu planu finansowego GBiDK na 2025 rok.

Gminna Biblioteka i Dom Kultury wnioskuje o przyznanie dotacji na rok 2025 w łącznej kwocie 1.151.000,00 zł zgodnie z klasyfikacją budżetową określoną w załącznikach, z tego kwota 1.099.000,00 zł dotyczy dotacji podmiotowej, natomiast 52.000,00 zł dotacji celowej na utrzymanie Hali sportowej.

Wzrost kwoty dotacji w stosunku do roku bieżącego wynika głównie ze zmian przepisów związanych z wysokością płacy minimalnej oraz w przypadających na 2025 rok nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla pracownika na stanowisku Dyrektor. Stale rosnące koszty utrzymania budynku i terenu wokół tj. opłaty za media – prąd, gaz, śmieci (z terenu całego zespołu dworsko-parkowego) oraz woda i ścieki znacząco wpływają na obciążenie budżetu instytucji kultury. Ponadto GBiDK stale rozwija działalność biblioteczną i kulturalną w związku z czym jest większe zapotrzebowanie na zakup materiałów i usług.

Łączne koszty wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wzrosły o kwotę 103.967,00 zł (w tym 32.530,00 zł nagroda jubileuszowa i 55.764,00 zł odprawa emerytalna) w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 r. Nadmienić należy, że przewidywane wykonanie w grupie wynagrodzeń i pochodnych w roku 2024 jest faktycznie niższe od planowanego w efekcie długotrwałych zwolnień lekarskich pracowników, a w efekcie przejście jednego pracownika na rentę z tyt. niezdolności do pracy. Stan zatrudnienia na dzień sporządzania projektu planu finansowego wynosi 8 etatów (łącznie z pracownikiem który odszedł na rentę - był zaplanowany do końca roku), aby w 2025 roku utrzymać wysokość budżetu na poziomie roku 2024 stan zatrudnienia został obniżony do 7,75 etatu (został obniżony etat na stanowisku „Sprzątaczką” z 1 etatu na $\frac{3}{4}$).

W załączniku nr 4, do projektu planu finansowego na 2025 rok zostały zaplanowane wynagrodzenia na poziomie 2024 roku, z uwzględnieniem zmieniającego się minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie +8% przy obowiązującej stawce na ubezpieczenie wypadkowe (tj. 0,87%), oraz wypłatą nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej na stanowisku "Dyrektor.". Ponadto w ciągu 2025 roku zmienia się dodatek stażowy 4 pracownikom na stanowiskach "Animator Kultury", „Instruktor kulturalno-oświatowy”, „Pracownik gospodarczy” i „Bibliotekarz”.

W projekcie planu finansowego zaplanowano kwotę dotacji celowej na utrzymanie Hali Sportowej na poziomie przyznanej dotacji na rok 2024. Wydatki rzeczowe i usługi zaplanowano na poziomie cen z 2024 roku. W 2025 roku kończą się również badania okresowe pracownikom IK oraz wzrosła cena opieki autorskiej programu finansowo-księgowego o 5%.

W 2025 roku GBiDK planuje organizację następujących imprez współfinansowanych z dotacji:

- Europejskie Dni Archeologii w Chodliku
- IX Święto Bobru
- Gminny Turniej Szachowy o Puchar Wójta
- spotkania patriotyczne i miejsca pamięci
- inne (zajęcia feryjne i wakacyjne, spotkania autorskie i wydarzenia kulturalne, rajdy, chór, kapela, zespoły muzyczne, zajęcia z akrobatyki i tańca, zajęcia plastyczne i inne wydarzenia kulturalne) – w zależności od posiadanych środków finansowych.

Na bieżące funkcjonowanie, oprócz wynagrodzeń i pochodnych z tym związanych, planowane są z dotacji organizatora:

- utrzymanie programu księgowego 9.000,00 zł
- drobne remonty 6.000,00 zł
- ubezpieczenie Karczmiskiej Galerii Sztuki Współczesnej i księgozbioru 2.000,00 zł
- przeglądy budynku (m.in., gazowy, budowlanka, kominiarz) 2.000,00 zł
- zakup księgozbioru 8.000,00 zł
- koszty koszenia parku (minimum tj.3 razy) 24.000,00 zł
- koszty usługi pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych osobowych 5.000,00 zł
- koszty nadzoru BHP 1.200,00 zł
- koszt umowy licencyjnej ZAIKS – 1.500,00zł
- obsługi bankowej 2.400,00zł

Planowane wynagrodzenia bezosobowe:

- instruktor chóru 14.000,00 zł
- instruktor kapeli 14.000,00 zł
- instruktor koła szachowego 10.000,00 zł
- naprawy bieżące i usługi informatyczne 4.000,00 zł
- wynagrodzenie pozostałych umów zleceń 3.000,00 zł
- umowy o dzieło i umowy zlecenia (związane z planowaną działalnością kulturalną) – w zależności od posiadanych środków.

W dodatkowym piśmie, stanowiącym załącznik do projektu planu finansowego, GBIDK uprzejmie prosi o dodatkowe wsparcie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii i uzależnieniom behawioralnym, grupy dzieci i rodzin z terenu Gminy Karczmiska. Jak to miało miejsce w latach ubiegłych Gminna Biblioteka i Dom Kultury aktywnie wspiera działania profilaktyczne mające na celu promocję zdrowego stylu życia wolnego od nałogów. W związku z tym prosimy o zabezpieczenie dodatkowych środków na ten cel.

15. PAŹ. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Płońska

DYREKTOR

mgr Ewa Nowaczek