

UCHWAŁA NR XII/67/2025
RADY GMINY KARCZMISKA

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/52/2024 Rady Gminy Karczmiska z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 – określone dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 34 797 784,49 zł zwiększa się o kwotę 398 694,60 zł - do wysokości 35 196 479,09 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 33 303 817,49 zł zwiększa się o kwotę 214 694,60 zł – do wysokości 33 518 512,09 zł, w tym:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 290 915,53 zł zwiększa się o kwotę 1 124,23 zł do – do wysokości 2 292 039,76 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1 493 967,00 zł zwiększa się o kwotę 184 000,00 zł – do wysokości 1 677 967,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 – określone wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 35 210 836,82 zł zmniejsza się o kwotę 115 014,23 zł i zwiększa się o kwotę 513 617,08 zł – do wysokości 35 609 439,67 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 31 319 681,66 zł zmniejsza się o kwotę 53 660,23 zł i zwiększa się o kwotę 243 263,08 zł – do wysokości 31 509 284,51 zł, w tym:

a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 2 290 915,53 zł zmniejsza się o kwotę 1 060,38 zł i zwiększa się o kwotę 2 184,61 zł – do wysokości 2 292 039,76 zł,

b) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 606 772,83 zł, zwiększa się o kwotę 422,64 zł – do wysokości 1 607 195,47 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 891 155,16 zł zmniejsza się o kwotę 61 354,00 zł i zwiększa się o kwotę 270 354,00 zł – do wysokości 4 100 155,16 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3. W § 3. – określoną kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 413 052,33 zł zmniejsza się o kwotę 91,75 zł – do wysokości 412 960,58 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę – 412 960,58 zł.

4. W § 4 – określoną łączną kwotę:

1) planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 1 173 052,33 zł zmniejsza się o kwotę 91,75 zł – do wysokości 1 172 960,58 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 5 – określoną rezerwę:

1) celową w wysokości 421 525,40 zł, zmniejsza się o kwotę 36 654,00 zł – do wysokości 384 871,40 zł, z tego przeznaczoną na:

a) wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 113 100,00 zł, zmniejsza się o kwotę 2 460,00 zł – do wysokości 110 640,00 zł,

b) wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 238 425,40 zł, zmniejsza się o kwotę 34 194,00 zł – do wysokości 204 231,40 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku Nr 6 „Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r.” wprowadza się zmiany, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 7 „Wydatki na programy bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2025 r.” wprowadza się zmiany, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

9. W załączniku Nr 10 „Wydatki na programy inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2025 r.” wprowadza się zmiany, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Karczmiska

Michał Walencik

Dochody budżetu gminy na 2025 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	99 252,94	0,00	8 696,00	107 948,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	8 696,00	9 396,00
758			Różne rozliczenia	11 467 147,19	0,00	178 340,37	11 645 487,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 829,22	7 829,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	183 325,00	0,00	51 986,15	235 311,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 768,00	0,00	32 176,00	100 944,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	649 816,79	0,00	86 349,00	736 165,79
852			Pomoc społeczna	807 654,00	0,00	2 000,00	809 654,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	2 000,00	3 500,00
855			Rodzina	1 055 763,20	0,00	24 534,00	1 080 297,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 230,00	0,00	8 034,00	15 264,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
bieżące razem:				31 012 901,96	0,00	213 570,37	31 226 472,33
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 050 552,74	0,00	0,00	1 050 552,74
majątkowe							
855			Rodzina	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00
majątkowe razem:				1 493 967,00	0,00	184 000,00	1 677 967,00
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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	5 295,15	0,00	1 124,23	6 419,38
		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	5 295,15	0,00	1 124,23	6 419,38
bieżące razem:				2 290 915,53	0,00	1 124,23	2 292 039,76
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				34 797 784,49	0,00	398 694,60	35 196 479,09
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 050 552,74	0,00	0,00	1 050 552,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/67/2025

Rady Gminy Karczmiska

z dnia 27 marca 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 173 052,33
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	243 589,47
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	429 462,86
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	500 000,00
Rozchody ogółem:			760 000,00
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
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	1 900,00
4	Rozchody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych	996	8 100,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/67/2025

Rady Gminy Karczmiska

z dnia 27 marca 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 173 052,33
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	243 589,47
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	429 462,86
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	500 000,00
Rozchody ogółem:			760 000,00
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
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	1 900,00
4	Rozchody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych	996	8 100,00

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 858 409,50	0,00	1 858 409,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 858 409,50	0,00	1 858 409,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 409,50	0,00	1 858 409,50
			F.S. Chodlik- Zad.231 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karczmiska.	8 000,00	0,00	8 000,00
			F.S. Głusko Duże i Kolonia- Zad.231 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karczmiska.	17 500,00	0,00	17 500,00
			F.S. Karczmiska Pierwsze- Zad.231 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karczmiska.	5 000,00	0,00	5 000,00
			F.S. Wymysłów- Zad.231 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karczmiska.	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zad. 231 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karczmiskach Pierwszych.	1 823 909,50	0,00	1 823 909,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Zad. 231 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karczmiskach Pierwszych.	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	778 416,80	-5 160,00	773 256,80
	60016		Drogi publiczne gminne	778 416,80	-5 160,00	773 256,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 416,80	-5 160,00	773 256,80
			F.S. Głusko Małe- Zad. 298 Modernizacja drogi gminnej na działce nr 246/3 w m. Głusko Małe.	0,00	0,00	0,00
			F.S. Uściąż- Zad. 305 Modernizacja drogi Nr 113420L w miejscowości Uściąż na dz. ew. nr 1975 - etap II.	27 500,00	0,00	27 500,00
			F.S. Wymysłów- Zad. 307 Budowa drogi gminnej nr 108041L położonej na dz. nr 352 w miejscowości Wymysłów (wykonanie dokumentacji).	15 000,00	-5 160,00	9 840,00

		F.S. Zagajdzie- Zad. 309 Budowa drogi w miejscowości Zagajdzie do miejscowości Dąbrówka na dz. ew. nr 328.	0,00	0,00	0,00
		Zad. 212 - "Przebudowa drogi gminnej nr 108039L położonej na działce nr ew. 1611, obręb Karczmyska Drugie na odcinku od km 0+000 do km 0+998, dł. 0,998 km"	16 572,62	0,00	16 572,62
		Zad. 228 -„Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Owocowa o długości 998,00 m w m. Karczmyska Drugie, Karczmyska Pierwsze, gm. Karczmyska”.	393 777,08	0,00	393 777,08
		Zad. 296 "Budowa drogi gminnej nr 108038L ul. Wesola w m. Karczmyska Drugie na odcinku od km 0+795,00 do km 1+220,00, dł. 0,425 km"	325 567,10	0,00	325 567,10
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 000,00	0,00	31 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	0,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		F.S. Słotwiny- Zad. 304 Termomodernizacja remizy OSP w Słotwinach - etap II (wykonanie podbitki dachowej).	11 000,00	0,00	11 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zad. 280 Termomodernizacja budynku komunalnego- Plebanka.	20 000,00	0,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim	10 000,00	0,00	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP	0,00	25 000,00	25 000,00
758		Różne rozliczenia	238 425,40	-34 194,00	204 231,40
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	238 425,40	-34 194,00	204 231,40

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 425,40	-34 194,00	204 231,40
		Rezerwa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	238 425,40	-34 194,00	204 231,40
855		Rodzina	0,00	184 000,00	184 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	184 000,00	184 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 000,00	184 000,00
		Zad. 316 - "Aktywne place zabaw"	0,00	184 000,00	184 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 118,24	5 160,00	478 278,24
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	453 997,86	4 000,00	457 997,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 999,46	4 000,00	137 999,46
		F.S. Bielsko- Zad. 293 – Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	10 000,00	0,00	10 000,00
		F.S. Chodlik- Zad. 281 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chodlik.	0,00	0,00	0,00
		F.S. Głusko Małe- Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	15 000,00	0,00	15 000,00
		F.S. Słotwiny - Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	7 000,00	0,00	7 000,00
		F.S. Uściąż - Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	2 500,00	0,00	2 500,00
		F.S. Wolica Kolonia- Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	15 083,27	0,00	15 083,27
		F.S. Wolica- Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	18 252,95	0,00	18 252,95
		F.S. Wymysłów- Zad. 306 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wymysłów (wykonanie dokumentacji).	0,00	4 000,00	4 000,00
		F.S. Zaborze- Zad. 308 Budowa oświetlenia ulicznego solarnego przy drodze powiatowej w miejscowości Zaborze.	0,00	0,00	0,00
		F.S. Zaborze- Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	7 000,00	0,00	7 000,00
		F.S. Zagajdzie - Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	2 200,00	0,00	2 200,00

		Zad. 262 Wykonanie nowoczesnego oświetlenia na odcinku ul. Słonecznej	13 999,86	0,00	13 999,86
		Zad. 293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	42 963,38	-22 000,00	20 963,38
		Zad. 319 - Uzupełnienie infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Karczmiska.	0,00	22 000,00	22 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	319 998,40	0,00	319 998,40
		Zad. 293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	319 998,40	0,00	319 998,40
90095		Pozostała działalność	19 120,38	1 160,00	20 280,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 120,38	1 160,00	20 280,38
		F.S. Głusko Duże i Kolonia- Zad. 301 Budowa altany na działkach nr 348 i 349 w miejscowości Głusko Duże.	0,00	0,00	0,00
		F.S. Górki- Zad. 302 Budowa altany na placu zabaw w miejscowości Górki.	13 207,79	0,00	13 207,79
		F.S. Karczmiska Drugie- Zad. 303 Budowa altany wraz z fotopułapką na terenie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Karczmiska Drugie.	4 000,00	0,00	4 000,00
		F.S. Wymysłów- Zad. 299 Budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej przy remizie w Wymysławie (zakup materiałów).	1 912,59	1 160,00	3 072,59
Razem:			3 389 369,94	174 806,00	3 564 175,94

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	1 230,00	1 230,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 230,00	1 230,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00
			Zad. 312 - "Powrót do korzeni - tajemnice Grodziska w Chodliku"	0,00	1 230,00	1 230,00
710			Działalność usługowa	39 300,00	0,00	39 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 500,00	0,00	4 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Opracowanie planu ogólnego gminy.	4 000,00	0,00	4 000,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
			Opracowanie planu ogólnego gminy.	500,00	0,00	500,00
	71095		Pozostała działalność	34 800,00	0,00	34 800,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
			Opracowanie planu ogólnego gminy.	800,00	0,00	800,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	0,00	34 000,00
			Opracowanie planu ogólnego gminy.	34 000,00	0,00	34 000,00
750			Administracja publiczna	262 266,87	-91,75	262 175,12
	75095		Pozostała działalność	262 266,87	-91,75	262 175,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844,18	0,00	1 844,18
			Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	1 844,18	0,00	1 844,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,44	0,00	325,44
			Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	325,44	0,00	325,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 395,69	0,00	62 395,69

		Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	62 395,69	0,00	62 395,69
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 353,31	0,00	32 353,31
		Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	32 353,31	0,00	32 353,31
	4277	Zakup usług remontowych	58 676,26	0,00	58 676,26
		Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	58 676,26	0,00	58 676,26
	4279	Zakup usług remontowych	26 231,74	0,00	26 231,74
		Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	26 231,74	0,00	26 231,74
	4307	Zakup usług pozostałych	48 700,24	0,00	48 700,24
		Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	44 450,24	0,00	44 450,24
		Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	4 250,00	0,00	4 250,00
	4309	Zakup usług pozostałych	25 040,01	-91,75	24 948,26
		Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	23 140,01	-91,75	23 048,26
		Zad. 300 -"Cyfryzacja i elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	1 900,00	0,00	1 900,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 427,00	0,00	5 427,00
		Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	5 427,00	0,00	5 427,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 273,00	0,00	1 273,00
		Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	1 273,00	0,00	1 273,00
801		Oświata i wychowanie	1 081 636,39	1 230,00	1 082 866,39

80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 230,00	1 230,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00
		Zad. 314 - "Unowocześnienie istniejącej bazy lokalowej i dydaktycznej w zakresie edukacji w Zespole Szkół w Karczmiskach"	0,00	1 230,00	1 230,00
80104		Przedszkola	6 366,00	0,00	6 366,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 366,00	0,00	6 366,00
		Zad. 317 - "Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu" - projekt realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności.	6 366,00	0,00	6 366,00
80195		Pozostała działalność	1 075 270,39	0,00	1 075 270,39
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 706,51	0,00	17 706,51
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	17 706,51	0,00	17 706,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 892,87	0,00	75 892,87
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	47 223,50	0,00	47 223,50
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	28 669,37	0,00	28 669,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 575,10	0,00	10 575,10
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	6 510,29	0,00	6 510,29
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	4 064,81	0,00	4 064,81
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	144 508,30	0,00	144 508,30
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	71 908,30	0,00	71 908,30
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	72 600,00	0,00	72 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,02	0,00	20 000,02
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	20 000,02	0,00	20 000,02
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	283 945,00	0,00	283 945,00
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	283 945,00	0,00	283 945,00

	4287	Zakup usług zdrowotnych	880,00	0,00	880,00
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	880,00	0,00	880,00
	4307	Zakup usług pozostałych	123 365,00	0,00	123 365,00
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	92 000,00	0,00	92 000,00
		Zad. 313 - "Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie"	31 365,00	0,00	31 365,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 535,00	0,00	5 535,00
		Zad. 313 - "Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie"	5 535,00	0,00	5 535,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 442,00	0,00	46 442,00
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	24 262,00	0,00	24 262,00
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	22 180,00	0,00	22 180,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 134,06	0,00	1 134,06
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 134,06	0,00	1 134,06
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 062,10	0,00	3 062,10
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	3 062,10	0,00	3 062,10
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 856,12	0,00	339 856,12
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	264 251,89	0,00	264 251,89
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	75 604,23	0,00	75 604,23
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200,00	0,00	200,00
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	200,00	0,00	200,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 168,31	0,00	2 168,31
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	2 168,31	0,00	2 168,31

Razem:	1 383 203,26	2 368,25	1 385 571,51
---------------	--------------	----------	--------------

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

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa		Plan wydatków		Plan wydatków ogółem
					bieżące	majątkowe	2025
1	3	4	5	6	7	8	9
1.	90015	6050	Bielsko	Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.		10 000,00	16 176,66
	60017	4270		Naprawa mostu -przepustu na drodze dojazdowej do pól.	6 176,66		
2.	90004	4300	Chodlik	Koszenie placu zabaw w miejscowości Chodlik.	1 000,00		20 646,53
	60016	4300		Równanie dróg gminnych na terenie sołectwa.	3 500,00		
	60016	4270		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem.	4 000,00		
	01044	6050		Zad.231 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karczmiska.		8 000,00	
	90095	4270		Remont wyposażenia placu zabaw.	1 146,53		
	90095	4210		Zakup i montaż monitoringu placu zabaw i altany obok budynku dawnej Szkoły Podstawowej	2 000,00		
	90095	4300			1 000,00		
3.	60016	4210	Glusko Duże i Kolonia	Zakup znaków wskazujących numery porządkowe nieruchomości dla sołectwa Glusko Duże i Kolonia.	6 300,00		38 898,48
	60016	4300		Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	2 500,00		
	70005	4210		Zakup fotopułapek do ochrony mienia gminy na terenie sołectwa.	2 000,00		
	60017	4300		Równanie dróg polnych równiarką.	2 500,00		
	01044	6050		Zad.231 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karczmiska.		17 500,00	
	60016	4270		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	8 098,48		
4.	60016	4210	Glusko Małe	Zakup lustra drogowego (działka nr 248).	2 000,00		18 518,02
	90015	6050		Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.		15 000,00	
	60016	4300		Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	1 518,02		
5.	60016	4300	Górki	Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	1 000,00		14 207,79
	90095	6050		Zad. 302 Budowa altany na placu zabaw w miejscowości Górki.		13 207,79	
6.	60016	4270	Jaworec-Mieczysławka	Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	8000,00+5854,58=13854,58		14 154,58
	60016	4210		Zakup tablicy z numeracją porządkową w m. Mieczysławka.	300,00		
	60016	4300		Wznowienie przebiegu granic działki drogowej nr ewid. 86 w m. Mieczysławka.	6154,58-6154,58=0		
7.	60016	4300	Karczmiska Drugie	Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	4 000,00		53 212,70
	90004	4300		Koszenie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Karczmiska Drugie.	6 000,00		
	90095	6050		Zad. 303 Budowa altany wraz z fotopułapką na terenie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Karczmiska Drugie.		4 000,00	
	90095	4210		Zad. 303 Budowa altany wraz z fotopułapką na terenie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Karczmiska Drugie.	1 000,00		

	60016	4270		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	25 000,00		
	60017	4270		Zakup gruzu wraz z rozplantowaniem na drogach polnych solectwa.	8 212,70		
	60017	4300		Usługa równania dróg polnych równiarką na terenie solectwa.	5 000,00		
8.	60016	4270	<i>Karczmiska Pierwsze</i>	Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	20 000,00	53 212,70	
	60016	4300		Usługa równania dróg polnych równiarką na terenie solectwa.	10 000,00		
	60016	4300		Koszenie poboczy dróg gminnych.	3 212,70		
	70005	4210		Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Karczmiszkach Pierwszych.	3 000,00		
	01044	6050		Zad.231 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karczmiska.			5 000,00
	70005	4270		Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Karczmiszkach Pierwszych.	12 000,00		
9.	60016	4270	<i>Karczmiska Pierwsze Kolonia</i>	Bieżący remont dróg gminnych.	2 000,00	29 373,41	
	60016	4270		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	25 000,00		
	60017	4270		Zakup gruzu wraz z rozplantowaniem na drogach polnych solectwa.	0,00		
	60016	4300		Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	2 373,41		
10.	75412	4260	<i>Noworąbłów</i>	Utrzymanie garażu OSP Noworąbłów (zapłata za media).	8 784,08	18 784,08	
	75412	4430		Ubezpieczenie sprzętu gotowości bojowej dla OSP Noworąbłów.	4 500,00		
	90015	4300		Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	5 500,00		
	75412	4270		Remont samochodu OSP Noworąbłów.	2000-2000=0		
	75412	4210		Zakup odzieży bojowej dla OSP Noworąbłów.	8000-8000=0		
	60016	4270		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	6500-6500=0		
	60016	4270		Prace ziemne na drodze gminnej (dz. ew. nr 106).	2284,08-2284,08=0		
11.	70005	6050	<i>Ślotwiny</i>	Zad. 304 Termomodernizacja remizy OSP w Ślotwinach - etap II (wykonanie podbitki dachowej).		11 000,00	
	60016	4270		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem	6843,28-1000,00=5843,28	33 843,28	
	60016	4300		Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	2 000,00		
	90015	6050		Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska			7 000,00
	60020	4210		Zakup wiaty przystankowej przy drodze powiatowej w miejscowości Ślotwiny.	7000,00+1000,00=8000,00		
12.	60016	4270	<i>Czerwone Łąki</i>	Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drodze Nr 108040L.	6 504,98		12 504,98
	60016	4300		Wykonanie koryta drogi gminnej Nr 108040L.	6 000,00		
13.	60016	4300	<i>Uściąg</i>	Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	1 448,71	31 448,71	
	90015	6050		Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.			2 500,00
	60016	6050		Zad. 305 Modernizacja drogi Nr 113420L w miejscowości Uściąg na dz. ew. nr 1975 - etap II.			27 500,00
14.	60016	4270	<i>Uściąg Kolonia</i>	Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	10 000,00	13 409,60	
	60016	4300		Podcięcie gałęzi wzdłuż drogi przez wieś.	3 409,60		
15.	60017	4270	<i>Wolica</i>	Remont drogi do lasu poprzez nawiezienie ziemi.	1 500,00	20 752,95	
	90015	6050		Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.			18 252,95
	60016	4210		Zakup znaków wskazujących numery porządkowe nieruchomości dla solectwa Wolica.	1 000,00		
16.	60016	4300	<i>Wolica Kolonia</i>	Koszenie poboczy i rowu przy drodze gminnej.	2 500,00	22 083,27	
	60016	4300		Pogłębienie, czyszczenie rowów drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Kowali.	3 000,00		
	60017	4270		Remont drogi do lasu poprzez nawiezienie ziemi.	1 500,00		
	90015	6050		Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.			15 083,27
	01044	6050		Zad.231 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karczmiska.		4 000,00	

17.	60016	6050	Wymysłów	Zad. 307 Budowa drogi gminnej nr 108041L położonej na dz. nr 352 w miejscowości Wymysłów (wykonanie dokumentacji).		15000,00-5160,00=9840,00	20 912,59
	90095	6050		Zad. 299 Budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej przy remizie w Wymysławie (zakup materiałów).		1912,59+1160,00=3072,59	
	90015	6050		Zad. 319 Budowa oświetlenia ulicznego w m.Wymysłów.		4000,00	
18.	90015	6050	Zaborze	Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.		7 000,00	25 329,25
	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zaborze.	13 329,25		
	90004	4300		Koszenie placu zabaw w miejscowości Zaborze.	2 000,00		
	90095	4270		Remont placu zabaw.	3 000,00		
19.	90004	4300	Zagajdzie	Koszenie placu zabaw w miejscowości Zagajdzie.	2 000,00		14 633,49
	90095	4300		Konserwacja i przegląd placu zabaw w miejscowości Zagajdzie.	200,00		
	90095	4270		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na dz.ew. nr 328 do miejscowości Dąbrówka.	8 933,49		
	60016	4270		Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.		2 200,00	
	90015	6050					
				OGÓLEM	287 946,47	184 156,60	472 103,07

Wydatki na programy inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	50 000,00	17 097,00	67 097,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	17 097,00	67 097,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	14 532,45	57 032,45
			Zad. 312 - "Powrót do korzeni - tajemnice Grodziska w Chodliku"	42 500,00	14 532,45	57 032,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	2 564,55	10 064,55
			Zad. 312 - "Powrót do korzeni - tajemnice Grodziska w Chodliku"	7 500,00	2 564,55	10 064,55
750			Administracja publiczna	340 210,62	0,00	340 210,62
	75095		Pozostała działalność	340 210,62	0,00	340 210,62
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 041,14	0,00	224 041,14
			Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	224 041,14	0,00	224 041,14
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 169,48	0,00	116 169,48
			Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	116 169,48	0,00	116 169,48
801			Oświata i wychowanie	12 300,00	17 097,00	29 397,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 300,00	17 097,00	29 397,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00	14 532,45	24 987,45
			Zad. 314 - "Unowocześnienie istniejącej bazy lokalowej i dydaktycznej w zakresie edukacji w Zespole Szkół w Karczmiskach"	10 455,00	14 532,45	24 987,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	2 564,55	4 409,55
			Zad. 314 - "Unowocześnienie istniejącej bazy lokalowej i dydaktycznej w zakresie edukacji w Zespole Szkół w Karczmiskach"	1 845,00	2 564,55	4 409,55

	Razem:	402 510,62	34 194,00	436 704,62
--	---------------	------------	-----------	------------