

UCHWAŁA NR III/13/2024
RADY GMINY KARCZMISKA

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/324/2023 Rady Gminy Karczmiska z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 – określone dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 40 566 441,57 zł zmniejsza się o kwotę 59 644,34 zł i zwiększa się o kwotę 654 115,34 zł - do wysokości 41 160 912,57, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 30 312 061,62 zł zwiększa się o kwotę 322 271,34 zł – do wysokości 30 634 332,96 zł, w tym:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 395 947,31 zł zwiększa się o kwotę 16 388,35 zł do – do wysokości 3 412 335,66 zł,

b) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 572 470,00 zł zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł – do wysokości 642 470,00 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 10 254 379,95 zł zmniejsza się o kwotę 59 644,34 zł i zwiększa się o kwotę 331 844,00 zł – do wysokości 10 526 579,61 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 – określone wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 44 705 771,68 zł zmniejsza się o kwotę 105 978,15 zł i zwiększa się o kwotę 700 449,15 zł – do wysokości 45 300 242,68 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 29 298 641,71 zł zmniejsza się o kwotę 31 568,15 zł i zwiększa się o kwotę 355 238,53 zł – do wysokości 29 622 312,09 zł, w tym:

a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 3 405 075,98 zł zwiększa się o kwotę 6 528,72 zł – do wysokości 3 411 604,70 zł,

b) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 601 777,15 zł zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł – do wysokości 671 777,15 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 15 407 129,97 zł zmniejsza się o kwotę 74 410,00 zł i zwiększa się o kwotę 345 210,62 zł do wysokości 15 677 930,59 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3. W załączniku Nr 6 „Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r.” wprowadza się zmiany, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 7 „Wydatki na programy bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2024 r.” wprowadza się zmiany, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 8 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.” wprowadza się zmiany, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dodaje się załącznik Nr 10 „Wydatki na programy inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” i wprowadza się w nim zmiany, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 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 rok 2024

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 470,00	0,00	70 000,00	642 470,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	572 470,00	0,00	70 000,00	642 470,00
bieżące razem:				572 470,00	0,00	70 000,00	642 470,00
			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:

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	3 200,00	0,00	165 080,40	168 280,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	2 130,40	2 830,40
		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	0,00	0,00	131 989,50	131 989,50
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 960,50	30 960,50
758			Różne rozliczenia	16 082 659,01	0,00	24 697,51	16 107 356,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 195,62	0,00	24 697,51	34 893,13

Strona 1 z 3

801			Oświata i wychowanie	1 869 712,40	0,00	26 428,08	1 896 140,48
	2051		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	0,00	0,00	26 428,08	26 428,08
852			Pomoc społeczna	552 603,00	0,00	14 952,00	567 555,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	5 752,00	7 252,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 110,00	3 110,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 853,00	0,00	6 000,00	481 853,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 850,00	0,00	90,00	5 940,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 040,00	0,00	4 725,00	1 530 765,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 920,00	0,00	4 725,00	142 645,00
bieżące razem:				26 343 644,31	0,00	235 882,99	26 579 527,30
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				761 219,40	0,00	189 378,08	950 597,48
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 985 600,00	-59 644,34	0,00	6 925 955,66
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 885 600,00	-59 644,34	0,00	6 825 955,66
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	331 844,00	331 844,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	271 003,64	271 003,64
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60 840,36	60 840,36
majątkowe razem:				10 254 379,95	-59 644,34	331 844,00	10 526 579,61
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	331 844,00	331 844,00

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							
750			Administracja publiczna	101 231,37	0,00	19,95	101 251,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135,48	0,00	19,95	155,43
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	730,96	730,96
		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	0,00	0,00	730,96	730,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	764,25	0,00	9 737,44	10 501,69
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	764,25	0,00	9 737,44	10 501,69
855			Rodzina	2 507 395,03	0,00	5 900,00	2 513 295,03
		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	2 506 336,00	0,00	5 900,00	2 512 236,00
bieżące razem:				3 395 947,31	0,00	16 388,35	3 412 335,66
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:				40 566 441,57	-59 644,34	654 115,34	41 160 912,57
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				761 219,40	0,00	521 222,08	1 282 441,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	572 470,00	572 470,00	572 470,00	73 074,00	499 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	12 179,00	57 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	642 470,00	642 470,00	642 470,00	85 253,00	557 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	572 470,00	572 470,00	572 470,00	73 074,00	499 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	12 179,00	57 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	642 470,00	642 470,00	642 470,00	85 253,00	557 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	601 777,15	601 777,15	572 470,00	73 074,00	499 396,00	29 307,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	12 179,00	57 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	671 777,15	671 777,15	642 470,00	85 253,00	557 217,00	29 307,15	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 bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 269 999,62	390 964,92	390 964,92	0,00	390 964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 879 034,70	9 879 034,70	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 300,99	-5 656,65	-5 656,65	0,00	-5 656,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 644,34	-59 644,34	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 207 968,63	388 578,27	388 578,27	0,00	388 578,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 819 390,36	9 819 390,36	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 176 667,08	297 632,38	297 632,38	0,00	297 632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 879 034,70	9 879 034,70	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 300,99	-5 656,65	-5 656,65	0,00	-5 656,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 644,34	-59 644,34	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 114 636,09	295 245,73	295 245,73	0,00	295 245,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 819 390,36	9 819 390,36	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 343 310,70	4 343 310,70	4 139 010,70	3 418 030,32	720 980,38	0,00	204 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	539 098,12	198 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 887,50	0,00	0,00	340 210,62	340 210,62	340 210,62	0,00	0,00
				po zmianach	4 882 408,82	4 542 198,20	4 139 010,70	3 418 030,32	720 980,38	0,00	204 300,00	198 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	340 210,62	340 210,62	340 210,62	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	112 700,00	112 700,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	539 098,12	198 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 887,50	0,00	0,00	340 210,62	340 210,62	340 210,62	0,00	0,00
				po zmianach	651 798,12	311 587,50	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	68 400,00	0,00	68 400,00	198 887,50	0,00	0,00	340 210,62	340 210,62	340 210,62	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	366 910,78	321 910,78	305 910,78	48 810,78	257 100,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	369 910,78	321 910,78	305 910,78	48 810,78	257 100,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 654 272,73	11 654 272,73	10 509 546,31	7 952 719,30	2 556 827,01	0,00	357 005,01	787 721,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 672 272,73	11 672 272,73	10 527 546,31	7 952 719,30	2 574 827,01	0,00	357 005,01	787 721,41	0,00	787 721,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	926 031,14	926 031,14	138 309,73	0,00	138 309,73	0,00	0,00	787 721,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	944 031,14	944 031,14	156 309,73	0,00	156 309,73	0,00	0,00	787 721,41	0,00	787 721,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 479 789,00	2 479 789,00	2 088 789,00	1 238 605,00	850 184,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 650,00	-11 650,00	-11 650,00	-11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 450,00	15 450,00	15 450,00	11 650,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 483 589,00	2 483 589,00	2 092 589,00	1 238 605,00	853 984,00	0,00	391 000,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 250,00	12 250,00	12 250,00	11 650,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 150,00	19 150,00	19 150,00	11 650,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	18 003,00	18 003,00	18 003,00	0,00	18 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 093,00	18 093,00	18 093,00	0,00	18 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 376 096,00	1 376 096,00	1 374 096,00	1 238 605,00	135 491,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 650,00	-11 650,00	-11 650,00	-11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 367 556,00	1 367 556,00	1 365 556,00	1 226 955,00	138 601,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 020 239,18	2 082 950,55	2 082 650,55	142 066,86	1 940 583,69	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	937 288,63	937 288,63	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 027,16	-14 261,50	-14 261,50	-1 500,00	-12 761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 765,66	-14 765,66	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 102,31	43 102,31	43 102,31	1 500,00	41 602,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 036 314,33	2 111 791,36	2 111 491,36	142 066,86	1 969 424,50	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 522,97	924 522,97	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	64 243,95	64 243,95	64 243,95	0,00	64 243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-261,50	-261,50	-261,50	0,00	-261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
				po zmianach	65 982,45	65 982,45	65 982,45	0,00	65 982,45	0,00	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	przed zmianą	1 161 059,00	240 059,00	240 059,00	0,00	240 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 163 059,00	240 059,00	240 059,00	0,00	240 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	123 451,53	107 162,90	107 162,90	4 785,50	102 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 288,63	16 288,63	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 765,66	-14 000,00	-14 000,00	-1 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 765,66	-14 765,66	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 102,31	41 102,31	41 102,31	1 500,00	39 602,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 788,18	134 265,21	134 265,21	4 785,50	129 479,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,97	1 522,97	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	40 698 918,55	25 291 788,58	21 636 912,16	14 050 295,64	7 586 616,52	1 100 000,00	1 017 155,01	787 721,41	0,00	750 000,00	15 407 129,97	15 407 129,97	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-105 978,15	-31 568,15	-31 568,15	-13 150,00	-18 418,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 410,00	-74 410,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	623 920,43	278 709,81	79 822,31	13 150,00	66 672,31	0,00	0,00	198 887,50	0,00	0,00	345 210,62	345 210,62	340 210,62	0,00	0,00	
				po zmianach	41 216 860,83	25 538 930,24	21 685 166,32	14 050 295,64	7 634 870,68	1 100 000,00	1 017 155,01	986 608,91	0,00	750 000,00	15 677 930,59	15 677 930,59	340 210,62	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	101 231,37	101 231,37	101 231,37	75 277,19	25 954,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19,95	19,95	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 251,32	101 251,32	101 251,32	75 277,19	25 974,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	135,48	135,48	135,48	0,00	135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19,95	19,95	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155,43	155,43	155,43	0,00	155,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 892,92	9 892,92	193,98	0,00	193,98	0,00	9 698,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	608,77	608,77	11,93	0,00	11,93	0,00	596,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 501,69	10 501,69	205,91	0,00	205,91	0,00	10 295,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	9 892,92	9 892,92	193,98	0,00	193,98	0,00	9 698,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	608,77	608,77	11,93	0,00	11,93	0,00	596,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 501,69	10 501,69	205,91	0,00	205,91	0,00	10 295,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 507 395,03	2 507 395,03	264 482,03	227 287,00	37 195,03	0,00	2 242 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 513 295,03	2 513 295,03	270 382,03	227 287,00	43 095,03	0,00	2 242 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 405 075,98	3 405 075,98	850 267,40	375 886,90	474 380,50	0,00	2 554 808,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 528,72	6 528,72	5 931,88	0,00	5 931,88	0,00	596,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 411 604,70	3 411 604,70	856 199,28	375 886,90	480 312,38	0,00	2 555 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 367 150,00	0,00	3 367 150,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 367 150,00	0,00	3 367 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 650,00	0,00	849 650,00
			Zad. 231 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karczmiskach Pierwszych.	849 650,00	0,00	849 650,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 517 500,00	0,00	2 517 500,00
			Zad. 231 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karczmiskach Pierwszych.	2 517 500,00	0,00	2 517 500,00
600			Transport i łączność	9 879 034,70	-59 644,34	9 819 390,36
	60016		Drogi publiczne gminne	9 879 034,70	-59 644,34	9 819 390,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 434,70	0,00	2 993 434,70
			F. S. Karczmiska Pierwsze Kolonia - Zad. 284 Przebudowa ul. Niwa w Karczmiskach Pierwszych.	9 840,00	0,00	9 840,00
			F. S. Słotwiny-Czerwone Łąki - Zad. 265 Przebudowa drogi gminnej nr 108040L w miejscowości Słotwiny - Czerwone Łąki.	0,00	0,00	0,00
			F. S. Uściąż - Zad. 278 Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 1986 i nr 1965 w miejscowości Uściąż.	0,00	0,00	0,00
			F. S. Uściąż Kolonia - Zad. 286 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 413/1 w sołectwie Uściąż Kolonia - dokumentacja techniczna.	16 131,77	0,00	16 131,77
			F. S. Zaborze - Zad. 287 Przebudowa drogi położonej na dz. nr ew. 57/2 w miejscowości Zaborze Kolonia - prace geodezyjne i dokumentacja.	22 000,00	0,00	22 000,00
			F. S. Zagajdzie - Zad.288 Przebudowa drogi na działce 328 w miejscowości Zagajdzie - wykonanie dokumentacji.	0,00	0,00	0,00

		F.S. Noworąbów-Zad. 263 Zakup działek na poszerzenie drogi na działce 106 w miejscowości Noworąbów.	7 815,85	0,00	7 815,85
		F.S. Uściąż - Zad. 266 Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 113420L w miejscowości Uściąż położonej na działce nr ew. 1975, na odcinku dł. 0,129 km	36 804,92	0,00	36 804,92
		Zad. 209 - Przebudowa drogi gminnej w m. Mieczysława	167 515,08	0,00	167 515,08
		Zad. 210 - Budowa drogi gminnej w miejscowości Wolica	0,00	0,00	0,00
		Zad. 213 - Przebudowa drogi gminnej w m. Chodlik	193 262,44	0,00	193 262,44
		Zad. 214 -Przebudowa ul. Sadowej w m. Karczmiska Pierwsze	329 731,40	0,00	329 731,40
		Zad. 220 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uściąż	38 978,17	0,00	38 978,17
		Zad. 221 - Przebudowa ul. Wygon w m. Karczmiska Drugie	118 322,50	0,00	118 322,50
		Zad. 224 - Przebudowa drogi gminnej do m. Głusko Duże Kolonia	286 237,24	0,00	286 237,24
		Zad. 233 - Przebudowa drogi gminnej do m. Górki	359 241,47	0,00	359 241,47
		Zad. 239 - Przebudowa ul. Kolejowej w m. Karczmiska Pierwsze	222 943,88	0,00	222 943,88
		Zad. 250 - Przebudowa ul. Wesolej w m. Karczmiska Drugie	239 733,55	0,00	239 733,55
		Zad. 253 Remont drogi gminnej nr 108035L- ul. Plebanka w m. Karczmiska Drugie	58 670,65	0,00	58 670,65
		Zad. 257 - Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborze	233 227,73	0,00	233 227,73
		Zad. 292 "Budowa drogi gminnej nr 108029L na odcinku od km 0+006,26 do km 1+764,56 (km roboczy), dł. 1,758,30 km".	652 978,05	0,00	652 978,05
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 885 600,00	-59 644,34	6 825 955,66
		Zad. 209 - Przebudowa drogi gminnej w m. Mieczysława	334 679,45	0,00	334 679,45
		Zad. 210 - Budowa drogi gminnej w miejscowości Wolica	0,00	0,00	0,00
		Zad. 213 - Przebudowa drogi gminnej w m. Chodlik	385 959,10	0,00	385 959,10
		Zad. 214 -Przebudowa ul. Sadowej w m. Karczmiska Pierwsze	658 379,19	0,00	658 379,19

		Zad. 220 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uściąg	567 893,50	0,00	567 893,50
		Zad. 221 - Przebudowa ul. Wygon w m. Karczmiska Drugie	238 962,66	0,00	238 962,66
		Zad. 224 - Przebudowa drogi gminnej do m. Głusko Duże Kolonia	572 398,10	0,00	572 398,10
		Zad. 233 - Przebudowa drogi gminnej do m. Górki	717 455,65	0,00	717 455,65
		Zad. 239 - Przebudowa ul. Kolejowej w m. Karczmiska Pierwsze	447 462,73	0,00	447 462,73
		Zad. 250 - Przebudowa ul. Wesolej w m. Karczmiska Drugie	480 180,89	0,00	480 180,89
		Zad. 253 Remont drogi gminnej nr 108035L- ul. Plebanka w m. Karczmiska Drugie	119 500,81	0,00	119 500,81
		Zad. 257 - Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborze	464 627,92	0,00	464 627,92
		Zad. 292 "Budowa drogi gminnej nr 108029L na odcinku od km 0+006,26 do km 1+764,56 (km roboczy), dł. 1,758,30 km".	1 898 100,00	-59 644,34	1 838 455,66
700		Gospodarka mieszkaniowa	325 000,00	0,00	325 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000,00	0,00	325 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	325 000,00
		F. S. Słotwiny - Zad. 280 Termomodernizacja remizy OSP w Słotwinach.	25 000,00	0,00	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej do przedsięwzięć wykonanych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonowania	300 000,00	0,00	300 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	3 000,00	48 000,00
	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	3 000,00	3 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00

		Dofinansowanie rozbudowy instalacji fotowoltaicznej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim	0,00	3 000,00	3 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		F. S. Głusko Duże i Kolonia - Zad. 282 Termomodernizacja garażu OSP Głusko.	25 000,00	0,00	25 000,00
		F.S. Głusko Małe - Zad. 282 Termomodernizacja garażu OSP Głusko	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	937 288,63	-12 765,66	924 522,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	921 000,00	2 000,00	923 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 640,00	2 000,00	211 640,00
		F. S. Chodlik - Zad. 281 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chodlik - wykonanie dokumentacji technicznej.	20 000,00	0,00	20 000,00
		F. S. Karczmiska Drugie - Zad. 262 Wykonanie nowoczesnego oświetlenia na odcinku ul. Słonecznej.	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska	177 640,00	0,00	177 640,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	711 360,00	0,00	711 360,00
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska	711 360,00	0,00	711 360,00
	90095	Pozostała działalność	16 288,63	-14 765,66	1 522,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 288,63	-14 765,66	1 522,97
		F. S. Górki - Zad. 283 Budowa ogrodzenia na placu zabaw w miejscowości Górki.	16 288,63	-14 765,66	1 522,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	853 656,64	0,00	853 656,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	853 656,64	0,00	853 656,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 656,64	0,00	853 656,64

			Budowa kompleksu rekreacyjno sportowego, w skład którego wchodzi kryta pływalnia oraz hala sportowa rozszerzenie usług społeczno-oświatowych etap I budowa hali sportowej w Karczmisskach z wyposażeniem w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	853 656,64	0,00	853 656,64
Razem:				15 407 129,97	-69 410,00	15 337 719,97

Wydatki na programy bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
			Zad. 271 Remont budynku w Karczmiskach Pierwszych celem dostosowania budynku dla miejsc spotkań do potrzeb społeczności lokalnej.	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
			Zad. 271 Remont budynku w Karczmiskach Pierwszych celem dostosowania budynku dla miejsc spotkań do potrzeb społeczności lokalnej.	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			Zad. 271 Remont budynku w Karczmiskach Pierwszych celem dostosowania budynku dla miejsc spotkań do potrzeb społeczności lokalnej.	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	198 887,50	198 887,50
	75095		Pozostała działalność	0,00	198 887,50	198 887,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 853,00	65 853,00
			Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	0,00	65 853,00	65 853,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 146,00	34 146,00
			Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	0,00	34 146,00	34 146,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 709,50	60 709,50

		Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	0,00	60 709,50	60 709,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31 479,00	31 479,00
		Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	0,00	31 479,00	31 479,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 427,00	5 427,00
		Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	0,00	5 427,00	5 427,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 273,00	1 273,00
		Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	0,00	1 273,00	1 273,00
801		Oświata i wychowanie	787 721,41	0,00	787 721,41
	80195	Pozostała działalność	787 721,41	0,00	787 721,41
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 413,32	0,00	52 413,32
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	52 413,32	0,00	52 413,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 160,00	0,00	13 160,00
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	13 160,00	0,00	13 160,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 032,88	0,00	7 032,88
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	7 032,88	0,00	7 032,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 654,70	0,00	4 654,70
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	4 654,70	0,00	4 654,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 500,00	0,00	82 500,00

		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	82 500,00	0,00	82 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	30 000,00	0,00	30 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	347 016,90	0,00	347 016,90
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	347 016,90	0,00	347 016,90
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	0,00	3 200,00
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	3 200,00	0,00	3 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	7 500,00	0,00	7 500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	0,00	27 000,00
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	27 000,00	0,00	27 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 840,00	0,00	2 840,00
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	2 840,00	0,00	2 840,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 556,30	0,00	204 556,30
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	204 556,30	0,00	204 556,30
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 847,31	0,00	5 847,31
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	5 847,31	0,00	5 847,31
Razem:			787 721,41	198 887,50	986 608,91

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa		Plan wydatków		Plan wydatków ogółem 2024
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	600	60017	Bielsko	Remont dróg dojazdowych do pól.	17 652,46		19 152,46
	900	90095		Doposażenie placu zabaw w m. Bielsko.	1 500,00		
2.	600	60016	Chodlik	Zakup tabliczek z numeracją porządkową dla m.Chodlik.	1 000,00		24 743,95
	900	90004		Koszenie placu zabaw.	1 000,00		
	900	90004		Zakup krzewów ozdobnych na plac zabaw.	2 743,95		
	900	90015		Zad. 281 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chodlik - wykonanie dokumentacji technicznej.		20 000,00	
3.	754	75412	Glusko Duże i Kolonia	Zad. 282 Termomodernizacja garażu OSP Glusko.		25 000,00	47 559,80
	600	60016		Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	3 500,00		
	600	60016		Udrożnienie przepustu na drodze gminnej działka 206 w miejscowości Glusko Duże Kolonia	3 000,00		
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	16 059,80		
4.	600	60016	Glusko Małe	Zmiana organizacji ruchu na drodze gminnej oraz zakup i montaż oznakowania drogowego.	6 000,00		22 365,96
	600	60016			5 000,00		
	754	75412		Zad.282 Termomodernizacja garażu OSP Glusko		10 000,00	
5.	600	60016	Górki	Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	1 365,96		17 288,63
	600	60016		Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	1 000,00		
	900	90095		Nawiezenie ziemi i przygotowanie terenu pod plac zabaw	14 765,66		
	900	90095		Zad. 283 Budowa ogrodzenia na placu zabaw w miejscowości Górki.		16288,63- 14765,66 =1522,97	
6.	600	60016	Jaworce-Mieczysława	Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	10 000,00		17 224,36
	600	60016		Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	2 000,00		
	900	90095		Doposażenie placu zabaw w m. Mieczysława.	1 000,00		
	900	90095		Remont, konserwacja i przegląd placu zabaw w m. Mieczysława.	500,00		
	900	90095			3 724,36		
7.	600	60016	Karczmiska Drugie	Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych, przycinka gałęzi zwisających nad drogami.	10 000,00		64 270,00
	900	90004		Koszenie i konserwacja terenu rekreacyjno-sportowego w m. Karczmiska Drugie.	6 000,00		
	900	90095			4 000,00		
	900	90015		Zad. 262 Wykonanie nowoczesnego oświetlenia na odcinku ul. Słonecznej.		12000+2000=14000	
	600	60016		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	27 000,00		
	600	60016		Remont przepustu przy ul. Folwark.	5270-5270=0		
8.	600	60016	Karczmiska Pierwsze	Zakup tabliczek z ulicami i numerami porządkowymi dla Sołectwa	3 270,00		64 270,00
	600	60016		Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	5 000,00		
	600	60016		Udrażnianie przepustów na drogach gminnych w sołectwie Karczmiska Pierwsze.	4 000,00		
	900	90095		Wykonanie dokumentacji oraz przegląd placu zabaw na działce 941 w Karczmiskach Pierwszych.	5 000,00		
	600	60016		Utrzymanie chodnika przy ul.Nadrzecznej i ul.Centralnej w Karczmiskach Pierwszych.	4 000,00		
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa.	31 770,00		
	600	60016		Remont działki drogowej nr 2323 w Karczmiskach	5 000,00		
	900	90095		Zakup koszy, huśtawki oraz tablicy informacyjnej na plac zabaw w Karczmiskach Pierwszych.	2 000,00		
754	75412	Remont podjazdu do budynku OSP w Karczmiskach Pierwszych.	7 500,00				
	600	60016	Karczmiska Pierwsze Kolonia	Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych	1 660,00		35 669,85
	600	60016		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	19 969,85		
	600	60017		Zakup gruzu mielonego z rozplantowaniem na drogach polnych.	4 200,00		
	600	60016		Zad. 284 Przebudowa ul. Niwa w Karczmiskach Pierwszych.		9 840,00	
10.	754	75412	Noworąbłów	Remont garażu OSP Noworąbłów	15 000,00		22 815,85
	600	60016		Zad. 263 Zakup działek na poszerzenie drogi na działce nr 106 w miejscowości Noworąbłów.		7 815,85	
11.	700	70005	Słotwiny	Zad. 280 Termomodernizacja remizy OSP w Słotwinach.		25 000,00	40 939,99
	600	60016		Remont dróg gminnych w sołectwie Słotwiny (droga nr 43 i droga nr 1569).	13 939,99		

	600	60016		Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	1 500,00		
	900	90095			200,00		
	900	90004		Koszenie i konserwacja placu zabaw w m. Slotwiny.	300,00		
12.	600	60016	<i>Slotwiny -Czerwone Łąki</i>	Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	15 167,72		15 167,72
13.	600	60016	<i>Uściąż</i>	Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	1 000,00		38 304,92
	900	90004		Koszenie placu zabaw w m. Uściąż.	500,00		
	600	60016		Zad. 266 Remont (modernizacja) drogi gminnej 113420L na działce nr 1975 w miejscowości Uściąż.		36 804,92	
14.	600	60016	<i>Uściąż Kolonia</i>	Zad. 286 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 413/1 w sołectwie Uściąż Kolonia - dokumentacja techniczna.		16 131,77	16 131,77
15.	900	90095	<i>Wolica</i>	Remont i doposażenie placu zabaw w m.Wolica Kolonia	3000-3000=0		25 386,65
	900	90095		Doposażenie placu zabaw	4000-4000=0		
	900	90095		Remont drogi gminnej na dz.nr 691/1.	3 000,00		
	600	60016		Prace ziemne oraz wznowienie granicy działki drogowej nr.437 "Gościniec".	15386,65-386,65= 15000		
	600	60016					
16.	600	60016	<i>Wolica Kolonia</i>	Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	2 000,00		26 993,40
	600	60016		Zakup tabliczek z numerami porządkowymi dla sołectwa Wolica Kolonia.	1 500,00		
	600	60017		Remont drogi do lasu poprzez nawiezienie ziemi.	5 993,40		
	600	60016		Remont drogi gminnej na dz. 691/1.	3 000,00		
	900	90095		Remont i doposażenie placu zabaw w m.Wolica Kolonia.	4000-4000=0		
	900	90095			3000-3000=0		
	900	90095			1 500,00		
	900	90095		Doposażenie placu zabaw	4 477,04		
	900	90095			22,96		
	900	90095			1 000,00		
	900	90004		Koszenie placu zabaw w m.Wolica Kolonia.	500,00		
600	60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wolica-Kolonia	7 000,00				
17.	700	70005	<i>Wymysłów</i>	Zakup materiałów do remontu budynku świetlicy wiejskiej i montażu drzwi	550,00		25 065,30
	700	70005		Zakup drzwi zewnętrznych do budynku remizy OSP Wymysłów.	1 047,00		
	900	90095		Remont placu zabaw w m. Wymysłów.	3 500,00		
	600	60017		Remont dróg dojazdowych do pól.	19 968,30		
	750	75095	<i>Zaborze</i>	Zakup tablicy informacyjnej wraz z montażem.	150,00		31 042,41
	750	75095		Zakup tablicy informacyjnej wraz z montażem.	1 650,00		
	600	60016		Zad. 287 Przebudowa drogi położonej na dz. nr ew. 57/2 w miejscowości Zaborze Kolonia - prace geodezyjne i dokumentacja.		22 000,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych.	2 242,41		
	600	60020		Remont przystanku w m. Zaborze.	5 000,00		
19.	900	90004	<i>Zagajdzie</i>	Koszenie placu zabaw w m. Zagajdzie.	2 000,00		17 609,98
	900	90095		Konserwacja i przegląd placu zabaw w m. Zagajdzie.	500,00		
	900	90095		Zakup znaków drogowych U-3C dla m. Zagajdzie.	1 500,00		
	600	60016		Remont dróg dojazdowych do pól - zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem.	1 000,00		
	600	60017			12 609,98		
OGÓLEM					383 887,49	188 115,51	572 003,00

Wydatki na programy inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	340 210,62	340 210,62
	75095		Pozostała działalność	0,00	340 210,62	340 210,62
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 041,14	224 041,14
			Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	0,00	224 041,14	224 041,14
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 169,48	116 169,48
			Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	0,00	116 169,48	116 169,48
Razem:				0,00	340 210,62	340 210,62