

dnia ..... 1 6 PAŹ. 2024 .....

Projekt podpis *Alcja Belcik*

z dnia 15 października 2024 r.

Zatwierdzony przez **WÓJT GMINY**

*Alcja Belcik*

Uchwała Nr .../.../2024  
Rady Gminy Karczmiska  
z dnia ..... 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. 1465) 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 42 224 391,35 zł zmniejsza się o kwotę 785 280,00 zł i zwiększa się o kwotę 237 039,86 zł - do wysokości 41 676 151,21 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 31 056 321,31 zł zmniejsza się o kwotę 73 920,00 zł i zwiększa się o kwotę 6 351,79 zł – do wysokości 30 988 753,10 zł, w tym:
    - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 451 141,00 zł zwiększa się o kwotę 351,79 zł – do wysokości 3 451 492,79 zł,  
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 – określone wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 46 363 721,46 zł zmniejsza się o kwotę 1 377 332,01 zł i zwiększa się o kwotę 661 763,80 zł – do wysokości 45 648 153,25 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 30 967 309,50 zł zmniejsza się o kwotę 246 949,64 zł i zwiększa się o kwotę 652 671,12 zł – do wysokości 31 373 030,98 zł, w tym:
    - a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 3 450 410,04 zł zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł i zwiększa się o kwotę 5 351,79 zł – do wysokości 3 450 761,83 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 15 396 411,96 zł zmniejsza się o kwotę 1 130 382,37 zł i zwiększa się o kwotę 9 092,68 zł do wysokości 14 275 122,27 zł.  
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W § 3. – określoną kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 4 139 330,11 zł zmniejsza się o kwotę 167 328,07 zł – do wysokości 3 972 002,04 zł.  
Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące ze:
  - 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę – 3 972 002,04 zł,
4. W § 4 – określoną łączną kwotę:

- 1) planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 4 884 330,11 zł zwiększa się o kwotę 63 360,00 zł – do wysokości 4 947 690,11 zł,
- 2) planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 745 000,00 zł zwiększa się o kwotę 230 688,07 zł – do wysokości 975 688,07 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 6 „Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r.” wprowadza się zmiany, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Skarbnik Gminy**

  
Katarzyna Socha

zaigamile Nr 1

## Dochody budżetu gminy na rok 2024

w złotych

### Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
<b>bieżące razem:</b>				<b>642 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642 470,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
852			Pomoc społeczna	666 483,00	0,00	6 000,00	672 483,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 381,00	0,00	6 000,00	550 381,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 530 765,00	-73 920,00	0,00	1 456 845,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 645,00	-73 920,00	0,00	68 725,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>26 962 710,31</b>	<b>-73 920,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>26 894 790,31</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	950 597,48	0,00	0,00	950 597,48
majątkowe							
600			Transport i łączność	7 565 848,66	0,00	230 688,07	7 796 536,73



	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	230 688,07	330 688,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 360,00	-711 360,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	711 360,00	-711 360,00	0,00	0,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 116 870,04</b>	<b>-711 360,00</b>	<b>230 688,07</b>	<b>10 687 398,11</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	971 737,00	0,00	0,00	971 737,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 427,39	0,00	351,79	13 779,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 427,39	0,00	351,79	13 779,18
			<b>bieżące razem:</b>	<b>3 451 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351,79</b>	<b>3 451 492,79</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>42 224 391,35</b>	<b>-785 280,00</b>	<b>237 039,86</b>	<b>41 676 151,21</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 922 334,48	0,00	0,00	1 922 334,48

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Skarbnik Gminy  
  
Katarzyna Socha





Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																					
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków o historycznej nowości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrosty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:			zakup i udziały w spółkach handlowych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe								świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków o historycznej nowości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków o historycznej nowości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			na programy finansowane z udziałem środków o historycznej nowości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
1	2	3	4	580 013,72	255 013,72	255 013,72	3 000,00	252 013,72	0,00	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	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 013,72	258 013,72	258 013,72	3 000,00	255 013,72	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 488,00	30 488,00	30 488,00	30 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 488,00	28 488,00	28 488,00	0,00	28 488,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 488,00	28 488,00	28 488,00	28 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	34 877,84	34 877,84	34 877,84	14 500,00	20 377,84	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 877,84	34 877,84	34 877,84	14 500,00	20 377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	35 930,00	35 930,00	35 930,00	12 000,00	23 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-16 622,16	-16 622,16	-16 622,16	0,00	-16 622,16	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	19 307,84	19 307,84	19 307,84	12 000,00	7 307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 882 408,82	4 542 198,20	4 139 313,91	3 418 833,53	720 480,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 480,55	-2 480,55	-2 480,55	-2 480,55	-331,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	4 884 776,83	4 848,56	4 848,56	0,00	4 848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	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	186 286,03	186 286,03	186 286,03	186 286,03	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 148,56	-2 148,56	-2 148,56	-2 148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	651 798,12	311 597,50	44 300,00	0,00	14 248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-331,99	-331,99	-331,99	0,00	-331,99	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 910,78	324 910,78	294 310,78	0,00	46 688,01	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	369 910,78	324 910,78	294 310,78	0,00	46 688,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochronicze strażki pożarne	282 130,78	247 910,78	217 310,78	0,00	176 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	282 130,78	247 910,78	217 310,78	0,00	176 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 517 317,57	12 501 317,57	11 724 127,85	0,00	787 221,41	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	592 000,00	592 000,00	592 000,00	592 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
80101			przed zmianą	6 271 912,17	6 271 912,17	6 021 983,43	5 237 806,81	784 186,62	0,00	249 918,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-10 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	533 000,00	533 000,00	533 000,00	525 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			po zmianach	6 777 912,17	6 777 912,17	6 527 983,43	5 752 806,81	775 186,62	0,00	249 918,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 800 213,07	2 800 213,07	2 723 192,70	2 365 304,36	357 888,34	0,00	77 020,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			po zmianach	2 780 213,07	2 780 213,07	2 703 192,70	2 345 304,36	357 888,34	0,00	77 020,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	475 132,97	475 132,97	450 687,23	428 802,62	21 884,61	0,00	24 445,74	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
80150			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	507 132,97	507 132,97	482 687,23	460 802,62	21 884,61	0,00	24 445,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	477 797,47	477 797,47	460 797,31	441 860,79	18 876,52	0,00	17 060,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	489 797,47	489 797,47	472 797,31	453 860,79	18 876,52	0,00	17 060,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	960 031,14	960 031,14	956 309,73	936 721,41	16 608,32	0,00	16 608,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	975 031,14	959 031,14	171 309,73	0,00	171 309,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			po zmianach	2 522 117,00	2 522 117,00	2 130 117,00	1 266 133,00	863 984,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-10 690,29	-10 690,29	-10 690,29	-10 690,29	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			po zmianach	1 388 383,71	1 388 383,71	1 388 383,71	1 254 483,00	142 601,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-10 690,29	-10 690,29	-10 690,29	-10 690,29	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	1 388 383,71	1 388 383,71	1 388 383,71	1 243 792,71	142 601,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			po zmianach	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00
			zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			po zmianach	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	80 712,00	80 712,00	15 912,00	0,00	15 912,00	0,00	15 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 912,00	-28 912,00	-15 912,00	0,00	-15 912,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			po zmianach	15 912,00	15 912,00	15 912,00	15 912,00	0,00	15 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	67 712,00	67 712,00	15 912,00	0,00	15 912,00	0,00	15 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: **Masne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:				
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na bieżące	swiadczenia 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	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 wykupienie akcji i udziałów	Międzynarodowe udziały w spółkach handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą 80 712,00 zmniejszenie -28 912,00 zwiększenie 15 912,00 po zmianach 67 712,00	80 712,00 -28 912,00 15 912,00 67 712,00	15 912,00 -15 912,00 15 912,00 15 912,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-15 912,00 15 912,00 15 912,00 279 397,13	0,00 0,00 0,00 0,00	64 800,00 -13 000,00 0,00 51 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	855		Rodzina	przed zmianą 1 523 424,26 zmniejszenie -52 400,00 zwiększenie 2 400,00 po zmianach 1 471 024,26	1 523 424,26 -52 400,00 2 400,00 1 471 024,26	1 514 474,26 -52 400,00 2 000,00 1 464 074,26	0,00 -52 400,00 0,00 0,00	281 397,13 0,00 2 000,00 209 927,62	0,00 0,00 0,00 0,00	8 950,00 4 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą 1 402 757,55 zmniejszenie -52 400,00 zwiększenie 2 400,00 po zmianach 1 352 757,55	1 402 757,55 -52 400,00 2 400,00 1 352 757,55	1 401 757,55 -52 400,00 2 000,00 1 351 357,55	0,00 -52 400,00 0,00 1 339 429,93	211 927,62 0,00 2 000,00 2 111 491,36	0,00 0,00 0,00 0,00	1 400,00 4 000,00 1 400,00 1 969 424,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie 1 924,67 po zmianach 2 074 202,56	1 924,67 2 074 202,56	331,99 2 046 700,91	0,00 142 086,96	331,99 1 904 634,05	0,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	90004		Urządzenie zieleni w maściach i gmachach	zwiększenie 67 575,13 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 592,68 po zmianach 65 982,45	67 575,13 0,00 1 592,68 65 982,45	65 982,45 0,00 0,00 65 982,45	0,00 0,00 0,00 0,00	65 982,45 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	zwiększenie 264 145,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 79 420,00 po zmianach 240 059,00	264 145,00 0,00 79 420,00 240 059,00	240 059,00 0,00 79 420,00 240 059,00	0,00 0,00 0,00 0,00	240 059,00 0,00 79 420,00 240 059,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zwiększenie 32 500,82 zmniejszenie 135 788,18 zwiększenie 0,00 po zmianach 32 500,82	32 500,82 -135 788,18 0,00 32 500,82	32 500,82 -135 788,18 0,00 32 500,82	0,00 0,00 0,00 0,00	32 500,82 -135 788,18 0,00 32 500,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą 42 241 534,27 zmniejszenie -1 372 532,01 zwiększenie 656 412,91 po zmianach 41 525 614,27	42 241 534,27 -1 372 532,01 656 412,91 27 250 492,00	26 845 122,31 -241 949,64 640 919,33 23 289 766,99	14 931 812,69 -56 238,65 569 000,00 15 405 673,84	7 945 985,71 -133 710,79 71 919,33 7 884 194,25	1 100 000,00 0,00 0,00 1 100 000,00	1 071 715,00 -13 000,00 6 400,00 1 065 115,00	986 608,91 0,00 0,00 986 608,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 336 411,96 -1 130 382,37 9 092,68 14 275 122,27	15 336 411,96 -1 130 382,37 9 092,68 14 275 122,27	340 210,62 0,00 0,00 340 210,62	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:																				



Dział	Rozdział	§ / grupa	Zlecone	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	na obsługę długu	Wydatki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			przed zmianą	110 557,72	110 557,72	110 557,72	84 515,36	26 042,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			po zmianach	110 557,72	110 557,72	110 557,72	84 515,36	26 042,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	110 334,06	110 334,06	110 334,06	84 515,36	25 818,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	110 334,06	110 334,06	110 334,06	84 515,36	25 818,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 427,39	13 427,39	263,28	0,00	263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			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	351,79	351,79	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 779,18	13 779,18	270,18	0,00	270,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			przed zmianą	13 427,39	13 427,39	263,28	0,00	263,28	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	0,00
			zwiększenie	351,79	351,79	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			po zmianach	3 450 761,83	3 450 761,83	969 637,89	434 307,52	535 330,37	0,00	2 481 123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 450 410,04	3 450 410,04	969 630,99	434 307,52	535 323,47	0,00	2 480 779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Skarbnik Gminy  
  
Katarzyna Socha





## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 947 690,11</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	947 690,11
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>975 688,07</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	52 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	693 000,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	230 688,07

Skarbnik Gminy

  
Katarzyna Socha





rozpisanie Nr 4

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 367 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 367 150,00</b>
			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
600	60016	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 517 500,00	0,00	2 517 500,00
			Zad. 231 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karczmiskach Pierwszych.	2 517 500,00	0,00	2 517 500,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 524 871,73</b>	<b>-223 188,37</b>	<b>9 301 683,36</b>
			Drogi publiczne gminne	9 524 871,73	-223 188,37	9 301 683,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 698 916,07	-223 188,37	2 475 727,70	
			F. S. Głusko Małe - Zad.298 Modernizacja drogi gminnej na działce nr 246/3 w m. Głusko Małe.	0,00	7 500,00	7 500,00
			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. Uściąg - Zad. 278 Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 1986 i nr 1965 w miejscowości Uściąg.	0,00	0,00	0,00
			F. S. Uściąg Kolonia - Zad. 286 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 413/1 w sołectwie Uściąg 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. Uściąg - Zad. 266 Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 113420L w miejscowości Uściąg 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. Mieczysławka	167 515,08	0,00	167 515,08
	Zad. 210 - Budowa drogi gminnej w miejscowości Wojlica	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 Uściąg	38 978,17	0,00	38 978,17
	Zad. 221 - Przebudowa ul. Wygon w m. Karczmiska Drugie	0,00	0,00	0,00
	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. Wesołej w m. Karczmiska Drugie	239 733,55	0,00	239 733,55
	Zad. 252 - Przebudowa drogi gminnej ul. Wygon w m. Karczmiska Drugie	118 322,50	0,00	118 322,50
	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".	127 771,05	0,00	127 771,05
	Zad. 296 - Budowa drogi gminnej nr 108038L ul. Wesoła w m. Karczmiska Drugie na odcinku od km 0+795,0 do km 1+220,00, dł. 0,425 km.	230 688,37	-230 688,37	0,00



	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 825 955,66	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Zad. 224 - Przebudowa drogi gminnej do m. Glusko Duze 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. Wesołej w m. Karczmiska Drugie	480 180,89	0,00	480 180,89
		Zad. 252 - Przebudowa drogi gminnej ul. Wygon w m. Karczmiska Drugie	238 962,66	0,00	238 962,66
		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".	1 838 455,66	0,00	1 838 455,66
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 000,00</b>
	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

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>-780,00</b>	<b>44 220,00</b>
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	0,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie rozbudowy instalacji fotowoltaicznej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straża pożarne	35 000,00	-780,00	34 220,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-780,00	34 220,00
			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	-780,00	9 220,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
80195			Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zad. 297 "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dydaktycznych Zespołu Szkół w Karczmiskach"	16 000,00	0,00	16 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>924 522,97</b>	<b>-897 321,32</b>	<b>27 201,65</b>
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 592,68	1 592,68
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 592,68	1 592,68
			F. S. Wymysłów - Zad. 299 Budowa ogrodzenia słowni zewnętrznej przy remizie w Wymysławie -zakup materiałów	0,00	1 592,68	1 592,68
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	923 000,00	-898 914,00	24 086,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 640,00	-187 554,00	24 086,00
			F. S. Chodłk - Zad. 281 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chodłk - wykonanie dokumentacji technicznej.	20 000,00	-9 914,00	10 086,00



		F. S. Karczmiska Drugie - Zad. 262 Wykonanie nowoczesnego oświetlenia na odcinku ul. Słonecznej.	14 000,00	0,00	14 000,00
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska	177 640,00	-177 640,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	711 360,00	-711 360,00	0,00
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska	711 360,00	-711 360,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 522,97	0,00	1 522,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522,97	0,00	1 522,97
		F. S. Górki - Zad. 283 Budowa ogrodzenia na placu zabaw w miejscowości Górki.	1 522,97	0,00	1 522,97
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>853 656,64</b>	<b>0,00</b>	<b>853 656,64</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	853 656,64	0,00	853 656,64
		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 Karczmiszku z wyposażeniem w formie partnerstwa publiczno-prywatnego	853 656,64	0,00	853 656,64
<b>Razem:</b>			15 056 201,34	-1 121 289,69	13 934 911,65

Skarbnik Gminy  
*Socha*  
Katarzyna Socha





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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa		Plan wydatków		Plan wydatków ogółem
					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.	1000,00+2230,00=3230,00		24 743,95
	900	90004		Koszenie placu zabaw.	1 000,00		
	900	90004		Zakup krzewów ozdobnych na plac zabaw.	2 743,95		
	600	60016		Remont dróg gminnych w m. Chodlik	6 684,00		
	700	70005		Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontu budynku byłej szkoły	1 000,00		
	900	90015		Zad. 281 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chodlik - wykonanie dokumentacji technicznej.		20000,00-9914=10086,00	
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.	6000,00-6000,00=0		22 365,96
	600	60016		Zakup tabliczek z numerami porządkowymi i nazwą miejscowości dla sołectwa Glusko Małe	2 280,00		
	600	60016		Zakup i dostawa lustra drogowego ( działka nr 246/1)	2 000,00		
	600	60016		Zad.298 Modernizacja drogi gminnej na działce nr 246/3 w m. Glusko Małe.		7 500,00	
	754	75412		Zad.282 Termomodernizacja garażu OSP Glusko		10000,00-780,00=9220,00	
	600	60016		Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	1 365,96		
5.	600	60016	Górki	Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	1 000,00		17 288,63
	900	90095		Zad. 283 Budowa ogrodzenia na placu zabaw w miejscowości Górki.		1 522,97	
	900	90095		Nawiezenie ziemi i przygotowanie terenu pod plac zabaw.	14 765,66		
6.	600	60016	Jaworze-Mieczysława	Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	10000,00-129,52=9870,48		17 224,36
	600	60016		Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	2 000,00		
	900	90095		Doposażenie placu zabaw w m. Mieczysława.	1000,00-1000,00=0		
	900	90095		Remont, konserwacja i przegląd placu zabaw w m. Mieczysława.	500,00-385,00=115,00		
	900	90095			3724,36-1724,36=2000,00		
	600	60016		Zakup tablicy z numeracją porządkową w m. Jaworze	538,88		
	750	75095		Remont tablicy informacyjnej w m. Jaworze	700,00		
750	75095	Zakup tablicy informacyjnej w m. Mieczysława	2000,00				
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.		14 000,00	
	600	60016		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	27 000,00		
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 Karczmiszkach Pierwszych.	1 500,00		
	900	90095			24,00-1,03=22,97		
	900	90095			3476,00-3476,00=0		
	600	60016		Utrzymanie chodnika przy ul.Nadrzecznej i ul.Centralnej w Karczmiszkach Pierwszych.	4 000,00		
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa.	31770,00+7943,9=39713,90		
	600	60016		Remont działki drogowej nr 2323 w Karczmiszkach Pierwszych.	5000,00-5000,00=0		
	900	90095		Zakup koszy, huśtawki oraz tablicy informacyjnej na plac zabaw w Karczmiszkach Pierwszych.	2000,00-116,87=1883,13		
9.	600	60016	Karczmiska Pierwsze Kolonia	Remont podjazdu do budynku OSP w Karczmiszkach Pierwszych	7 500,00		35669,85
	600	60016		Oczyszczanie nawierzchni chodnika -przejęcia pomiędzy ul.Starowiejską a ul.Centralną w Karczmiszkach Pierwszych	650,00		
	600	60016		Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych	1 660,00		
	600	60016		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	19 969,85		
10.	754	75412	Noworąbłów	Zakup gruzu mielonego z rozplantowaniem na drogach polnych.	4 200,00	9 840,00	22 815,85
	600	60016		Zad. 284 Przebudowa ul. Niwa w Karczmiszkach Pierwszych.		15 000,00	
11.	700	70005	Słotwiny	Remont garażu OSP Noworąbłów.		7 815,85	40 939,99
	600	60016		Zad. 280 Termomodernizacja remizy OSP w Słotwimach.		25 000,00	
	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		Koszenie i konserwacja placu zabaw w m. Słotwiny.	200,00		
12.	900	90004	Uściąg		300,00		38 304,92
	600	60016		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych	15 167,72		
	600	60016		Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	1 000,00		
13.	900	90004	Uściąg Kolonia	Koszenie placu zabaw w m. Uściąg	500,00		16131,77
	600	60016		Zad. 266 Remont (modernizacja) drogi gminnej 113420L na działce nr 1975 w miejscowości Uściąg		36 804,92	
14.	600	60016	Wolica	Zad. 286 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 413/1 w sołectwie Uściąg Kolonia - dokumentacja techniczna.		16 131,77	25 386,65
	900	90095		Doposażenie placu zabaw w m Wolica Kolonia	7 386,65		
	600	60016		Remont drogi gminnej na dz nr 691/1.	3 000,00		
	600	60016		Prace ziemne oraz wznowienie granicy działki drogowej nr 437 "Gościnnie"	15 000,00		
15.	600	60016	Wolica Kolonia	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 nawiezenie ziemi.	5 993,40		
	600	60016		Remont drogi gminnej na dz. 691/1.	3 000,00		
	900	90095			1 500,00		
	900	90095		Doposażenie placu zabaw	5 477,04		
	900	90095			22,96		
	900	90004		Koszenie placu zabaw w m Wolica Kolonia.	500,00		
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wolica Kolonia	7000,00		
	600	60016		Zakup materiałów do remontu budynku świetlicy wiejskiej i montażu drzwi	550,00		
16.	700	70005	Wymysłów	Zakup drzwi zewnętrznych do budynku remizy OSP Wymysłów.	1 047,00		25065,30
	700	70005		Remont placu zabaw w m. Wymysłów.	3500,00-1500,00=2000,00		
	900	90095		Zad. 299 Budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej przy remizie w Wymysławie -zakup materiałów.		1 592,68	

	600	60017		Remont dróg dojazdowych do pól.	19968,3-92,68=19875,62		
	750	75095		Zakup tablicy informacyjnej wraz z montażem.	150,00-150,00=0		
	750	75095		Zakup tablicy informacyjnej wraz z montażem.	1650,00-181,99=1468,01		
18.	600	60016	Zaborze	Zad. 287 Przebudowa drogi położonej na dz. nr ew. 57/2 w miejscowości Zaborze Kolonia - prace geodezyjne i dokumentacja.		22 000,00	31 042,41
	600	60016		Remont dróg gminnych.	2 242,41		
	600	60020		Remont przystanku w m. Zaborze.	5000,00-500,00=4500,00		
	600	60020		Zakup kosza na śmieci przy wiacie przystankowej w m. Zaborze.	500,00		
	900	90095		Zakup impregnatu do remontu placu zabaw.	331,99		
19.	900	90004	Zagajdzie	Koszenie placu zabaw w m. Zagajdzie.	2 000,00		17 609,98
	900	90095		Konserwacja i przegląd placu zabaw w m. Zagajdzie.	115,00		
	900	90095			1 885,00		
	600	60016		Zakup znaków drogowych U-3C dla m. Zagajdzie.	1 000,00		
	600	60017		Remont dróg dojazdowych do pól - zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem.	12 609,98		
				<b>OGÓLEM</b>	<b>385 488,81</b>	<b>186 514,19</b>	<b>572 003,00</b>

Skarbnik Gminy

*Socha*

Katarzyna Socha



## **Uzasadnienie**

W sporządzonym projekcie uchwały Rady Gminy Karczmiska w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu.

### **Dochody budżetu:**

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

##### **dochody bieżące (zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł):**

- Wprowadza się środki z tytułu dotacji celowej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 6 000,00 zł.

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

##### **dochody bieżące (zmniejszenie o kwotę 73 920,00):**

- Zmniejsza się środki z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW na realizację programu utylizacji azbestu w kwocie 73 920,00 zł.

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

##### **dochody majątkowe (zwiększenie o kwotę 230 688,07 zł):**

- Wprowadza się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg które zostaną przekazane w formie zaliczki na realizację w 2025 r. zadania 296 –Budowa drogi gminnej ul. Wesoła. – 230 688,07 zł.

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

##### **dochody majątkowe (zmniejszenie o kwotę 711 360,00 zł):**

- Zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na wymianę opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Karczmiska w kwocie 711 360,00 zł. Zakończenie realizacji zadania planuje się w 2025 r.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### **dochody bieżące na zadania zlecone (zwiększenie o kwotę 351,79 zł):**

- Wprowadza się środki pochodzące z Funduszu COVID przyznane na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w kwocie 351,79 zł.

### **Wydatki budżetu:**

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

##### **wydatki bieżące (zmniejszenie o kwotę 16 722,20 zł, zwiększenie o kwotę 22 826,78 zł),**

##### **wydatki majątkowe (zmniejszenie o kwotę 230 688,37 zł, zwiększenie o 7 500,00 zł):**

- Zmniejsza się wydatki na realizację zadania 296 –Budowa drogi gminnej ul. Wesoła. – 230 688,07 zł. Zakończenie realizacji zadania planuje się w 2025 r.
- Zmiany w wydatkach dotyczą także zmian dokonanych przez sołectwa:

- Sołectwo Chodlik zwiększa o 2 230,00 zł wydatki na zakup tabliczek z numeracją porządkową oraz zwiększa o 6 684,00 zł wydatki na remont dróg gminnych w m. Chodlik.
- Sołectwo Głusko Małe zmniejsza o 11 000,00 zł wydatki na zmianę organizacji ruchu na drodze gminnej oraz zakup i montaż oznakowania drogowego, zwiększa o 2 280,00 zł wydatki na zakup tabliczek z numerami porządkowymi i nazwą miejscowości dla sołectwa oraz zwiększa o 2 000,00 zł wydatki na zakup i dostawę lustra drogowego. Wydatki majątkowe zwiększa o 7 500,00 zł na modernizację drogi gminnej na działce nr 246/3 w m. Głusko Małe.
- Sołectwo Jaworze - Mieczysława zmniejsza o 129,52 zł wydatki na zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych oraz zwiększa o 538,88 zł wydatki na zakup tablicy z numeracją porządkową w m. Jaworze.
- Sołectwo Karczmiska Pierwsze zmniejsza o 5 000,00 zł wydatki na remont działki drogowej nr 2323 w Karczmiskach Pierwszych oraz zwiększa o 7 943,90 zł wydatki na remont dróg gminnych na terenie Sołectwa, zwiększa o 650,00 zł wydatki na oczyszczanie nawierzchni chodnika -przejścia pomiędzy ul. Starowiejską a ul. Centralną w Karczmiskach Pierwszych.
- Sołectwo Wymysłów zmniejsza o 92,68 zł wydatki na remont dróg dojazdowych do pól.
- Sołectwo Zaborze zmniejsza o 500,00 zł wydatki na remont przystanku w m. Zaborze oraz zwiększa o 500,00 zł wydatki na zakup kosza na śmieci przy wiacie przystankowej w m. Zaborze.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**wydatki bieżące (zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł, zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł),**

- Dokonuje się przesunięć między klasyfikacją budżetową wydatków o kwotę 2 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadań z zakresu utrzymania mienia komunalnego (+2 000,00 zł, - 2 000,00 zł).
- Zmiany w wydatkach dotyczą także zmian dokonanych przez sołectwo:
  - Sołectwo Chodlik zwiększa o 1 000,00 zł wydatki na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontu budynku byłej szkoły.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**wydatki bieżące (zmniejszenie o kwotę 16 622,16 zł),**

- Zmniejsza się wydatki na sporządzenie planu ogólnego które będą finansowane w 2025 r. o kwotę 16 622,16 zł

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**wydatki bieżące (zmniejszenie o kwotę 2 480,55 zł, zwiększenie o kwotę 4 848,56 zł),**

- Dokonuje się przesunięć między klasyfikacją budżetową wydatków o kwotę 2 148,56 zł przeznaczonych na realizację zadań zleconych (+2 148,56 zł, - 2 148,56 zł).



- Zmiany w wydatkach dotyczą także zmian dokonanych przez sołectwa:
  - Sołectwo Jaworce - Mieczysławka zwiększa o 700,00 zł wydatki na remont tablicy informacyjnej w m. Jaworce oraz zwiększa o 2 000,00 zł wydatki na zakup tablicy informacyjnej w m. Mieczysławka.
  - Sołectwo Zaborze zmniejsza o 331,99,00 zł wydatki na zakup tablicy informacyjnej wraz z montażem.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **wydatki majątkowe (zmniejszenie o kwotę 780,00 zł):**

- Zmiany w wydatkach dotyczą zmian dokonanych przez sołectwo:
  - Sołectwo Głusko Małe zmniejsza o 780,00 zł wydatki na termomodernizację garażu OSP Głusko.

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

##### **wydatki bieżące (zmniejszenie o kwotę 47 000,00 zł, zwiększenie o kwotę 592 000,00 zł):**

- Dokonuje się przesunięć między klasyfikacją budżetową wydatków o kwotę 47 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadań oświatowych (+47 000,00 zł, - 47 000,00 zł).
- Zwiększa się wydatki w kwocie 545 000,00 zł na realizację zadań oświatowych.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

##### **wydatki bieżące (zmniejszenie o kwotę 10 690,29 zł, zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł):**

- Zwiększa się wydatki na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 6 000,00 zł.
- Zmniejsza się o 10 690,29 zł wydatki na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach.

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

##### **wydatki bieżące (zmniejszenie o kwotę 28 912,00 zł, zwiększenie o kwotę 15 912,00 zł):**

- Dokonuje się przesunięć między klasyfikacją budżetową wydatków na zakup podręczników dla uczniów o kwotę 15 912,00 zł przeznaczonych na realizację zadań oświatowych (+15 912,00 zł, - 15 912,00 zł).
- Zmniejsza się o 13 000,00 zł wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

#### **Dział 855 Rodzina**

##### **wydatki bieżące (zmniejszenie o kwotę 52 400,00 zł, zwiększenie o kwotę 2 400,00 zł):**

- Dokonuje się przesunięć między klasyfikacją budżetową wydatków o kwotę 2 400,00 zł przeznaczonych na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat trzech. (+2 400,00 zł, - 2 400,00 zł).



- Zmniejsza się o 50 000,00 zł wydatki na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat trzech.

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

**wydatki bieżące (zmniejszenie o kwotę 65 122,44 zł, zwiększenie o kwotę 331,99 zł),  
wydatki inwestycyjne (zmniejszenie o kwotę 898 914,00 zł, zwiększenie o kwotę 1 592,68 zł):**

- Zmniejsza się o 10 000,00 zł wydatki na wykonanie Programu ochrony środowiska oraz Planu gospodarki niskoemisyjnej.
- Zmniejsza się o 46 919,18 zł wydatki na utylizację azbestu.
- Zmniejsza się wydatki na wymianę opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Karczmiska w kwocie 889 000,00 zł. Zakończenie realizacji zadania planuje się w 2025 r.
- Zmiany w wydatkach dotyczą także zmian dokonanych przez sołectwa:
  - Sołectwo Chodlik zmniejsza o 9 914,00 zł wydatki majątkowe na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Chodlik - wykonanie dokumentacji technicznej.
  - Sołectwo Jaworce - Mieczysława zmniejsza o 1 000,00 zł wydatki na doposażenie placu zabaw oraz zmniejsza o 2 109,36 zł wydatki na remont, konserwację i przegląd placu zabaw.
  - Sołectwo Karczmiska Pierwsze zmniejsza o 3 477,03 zł wydatki na wykonanie dokumentacji oraz przegląd placu zabaw na działce 941 w Karczmiskach Pierwszych oraz zmniejsza o 116,87 zł wydatki na zakup koszy, huśtawki oraz tablicy informacyjnej na plac zabaw w Karczmiskach Pierwszych.
  - Sołectwo Wymysłów zmniejsza o 1 500,00 zł wydatki na remont placu zabaw oraz zwiększa wydatki majątkowe o 1 592,68 zł na budowę ogrodzenia siłowni zewnętrznej przy remizie w Wymysłowie - zakup materiałów.
  - Sołectwo Zaborze zwiększa o 331,99 zł wydatki na zakup impregnatu do remontu placu zabaw.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**wydatki bieżące na zadania zlecone (zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł, zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł),**

- Dokonuje się przesunięć między klasyfikacją budżetową wydatków o kwotę **5 000,00 zł** przeznaczonych na realizację zadań zleconych (+5 000,00 zł, - 5 000,00 zł).

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**wydatki bieżące na zadania zlecone (zwiększenie o kwotę 351,79 zł):**

- Zwiększa się wydatki ze środków pochodzących z Funduszu COVID na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w kwocie 351,79 zł.

**Przychody budżetu:**

- § 950 – zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 63 360,00 zł.

**Rozchody budżetu:**

- § 994 – wprowadza się rozchody, przelew na rachunek lokat środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg które zostaną przekazane w formie zaliczki na realizację w 2025 r. zadania 296 –Budowa drogi gminnej ul. Wesoła. – 230 688,07 zł.

**Skarbnik Gminy**



*Katarzyna Socha*

