

dnia 13 GRU 2024

podpis Alicja Bęlcik

Projekt

2024 - 12 - 04

z dnia.....

Zatwierdzony przez

WÓJT GMINY

Alicja Bęlcik

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KARCZMISKA

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

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

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

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

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

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2 256 317,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 129 781,94 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 110 000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 20 000,00 zł,
- 5) wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 24 181,00 zł,
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1 000,00 zł,
- 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 606 772,83 zł.

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

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

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

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

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

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 50 000,00 zł,

2) **celowe w kwocie 520 725,40 zł, z przeznaczeniem na:**

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

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

c) wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 300 725,40 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się planowane wydatki na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy



Katarzyna Socha

Wydatki budżetu gminy na 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	60014		Transport i łączność	99 274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 274,60	99 274,60	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	99 274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 274,60	99 274,60	0,00	0,00	0,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 507,34	10 507,34	0,00	0,00	0,00	10 507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	4 507,34	4 507,34	0,00	0,00	0,00	4 507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92501		Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Poroz. z JST razem:	123 781,94	30 507,34	0,00	0,00	0,00	30 507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 274,60	99 274,60	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01030		Rollotwo i lotnictwo	4 463 781,50	87 872,00	87 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 909,50	4 375 909,50	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	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	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 430 581,50	54 672,00	54 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 909,50	4 375 909,50	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60002		Transport i łączność	892 398,37	353 528,74	353 528,74	5 000,00	348 528,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 869,63	538 869,63	0,00	0,00	0,00
			Infrastruktura kolejowa	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	809 806,39	270 936,76	270 936,76	5 000,00	265 936,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 869,63	538 869,63	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	50 555,98	50 555,98	50 555,98	0,00	50 555,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149	146 758,45	146 758,45	146 758,45	140 868,85	138 177,53	2 691,32	0,00	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	493 742,50	493 742,50	493 742,50	459 976,08	438 195,81	21 780,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	1 090 075,85	1 090 075,85	1 090 075,85	1 368 879,95	0,00	136 879,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	130 000,00	130 000,00	130 000,00	90 000,00	15 300,00	74 700,00	40 000,00	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
85153	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	126 500,00	126 500,00	126 500,00	86 500,00	15 300,00	71 200,00	40 000,00	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
852	2 627 748,00	2 627 748,00	2 627 748,00	2 149 998,00	1 172 857,00	977 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	795 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	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
85205	16 734,00	16 734,00	16 734,00	16 734,00	11 634,00	5 100,00	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
85213	21 284,00	21 284,00	21 284,00	21 284,00	0,00	21 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	144 500,00	144 500,00	144 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	299 000,00	299 000,00	299 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	1 317 480,00	1 317 480,00	1 317 480,00	1 315 480,00	1 161 223,00	154 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
85395	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
854	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	1 556 425,87	1 556 425,87	1 556 425,87	1 555 375,87	1 254 291,59	301 084,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	8 759,80	8 759,80	8 759,80	8 759,80	0,00	8 759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	71 448,00	71 448,00	71 448,00	71 448,00	53 290,00	18 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	98 646,00	98 646,00	98 646,00	98 396,00	91 678,00	6 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	60 600,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	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	1 316 972,07	1 316 972,07	1 316 972,07	1 316 172,07	1 108 323,99	206 848,48	0,00	0,00	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	2 598 762,85	2 076 644,07	2 076 388,67	183 816,89	1 892 571,78	0,00	0,00	0,00	0,00	522 118,78	522 118,78	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 606 772,83	1 606 772,83	1 606 517,43	160 516,78	1 446 000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 930,00	65 930,00	65 930,00	0,00	65 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 459,05	34 459,05	34 459,05	20 100,11	14 358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	725 998,40	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 998,40	475 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	162 102,57	115 982,19	115 982,19	3 200,00	112 782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	46 120,38	46 120,38	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 142 005,83	1 142 005,83	23 005,83	0,00	23 005,83	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	615 005,83	615 005,83	23 005,83	0,00	23 005,83	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	66 500,00	66 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Właśnie razem:	34 083 036,69	28 301 413,38	23 865 544,89	16 048 254,60	7 817 290,29	1 204 000,00	1 135 444,97	1 075 423,52	0,00	1 020 000,00	5 781 623,31	5 781 623,31	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście do wydatków na handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób niezarobkowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 do wydatków na handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750	75011	Administracja publiczna	109 400,00	109 400,00	109 400,00	104 910,18	4 489,82	4 489,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy wojewódzkie	109 400,00	109 400,00	109 400,00	104 910,18	4 489,82	4 489,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 360,92	64,08	64,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 360,92	64,08	64,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	Ochrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	99 274,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 274,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 274,60
			Pomoc finansowa dla Powiatu Opolskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2615L Głusko-Wolica-Kowala na odcinkach 0+345-2+266, 0+634-3+955, łącznej długości 3,242 km"	99 274,60
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dotacja celowa dla instytucji kultury na organizację lokalnych imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia wolny od nalogów.	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 507,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
			Dotacja dla Powiatu Opolskiego - oświetlenie terenów kolejowych	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 507,34
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 507,34
			Dotacja dla Gminy Wilków - monitoring międzygminnego składowiska odpadów	4 507,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 104 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Dotacja na zadania z zakresu kultury - Dotacja celowa dla Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk - prace i badania archeologiczne na grodzisku i kurchanach w Chodliku,	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	592 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00
			Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GOK	540 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00
			Dotacja celowa dla instytucji kultury - na funkcjonowanie hali sportowej.	52 000,00
	92116		Biblioteki	507 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	507 000,00
			Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Biblioteka	507 000,00

926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
			Dotacja dla Powiatu Opolskiego - funkcjonowanie boiska Orlik	20 000,00
Razem:				1 273 781,94

WÓJT GMINY

Alicja Belcik



Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 375 909,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 375 909,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 409,50
			Zad. 231 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karczmiskach Pierwszych.	1 858 409,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 517 500,00
			Zad. 231 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karczmiskach Pierwszych.	2 517 500,00
600			Transport i łączność	538 869,63
	60016		Drogi publiczne gminne	538 869,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 869,63
			F.S. Głusko Małe- Zad. 298 Modernizacja drogi gminnej na działce nr 246/3 w m. Głusko Małe.	15 000,00
			F.S. Uściąż- Zad. 305 Modernizacja drogi Nr 113420L w miejscowości Uściąż na dz. ew. nr 1975 - etap II.	30 000,00
			F.S. Wymysłów- Zad. 307 Przebudowa drogi na dz. nr 352 w miejscowości Wymysłów (wykonanie dokumentacji).	15 000,00
			F.S. Zagajdzie- Zad. 309 Budowa drogi w miejscowości Zagajdzie do miejscowości Dąbrówka na dz. ew. nr 328.	11 133,49
			Zad. 296 "Budowa drogi gminnej nr 108038L ul. Wesola w m. Karczmiska Drugie na odcinku od km 0+795,00 do km 1+220,00, dł. 0,425 km"	467 736,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			F.S. Słotwiny- Zad. 304 Termomodernizacja remizy OSP w Słotwinach - etap II (wykonanie podbitki dachowej).	14 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zad. 280 Termomodernizacja budynku komunalnego- Plebanka.	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim	10 000,00
758			Różne rozliczenia	300 725,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 725,40
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 725,40
			Rezerwa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	300 725,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522 118,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 998,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00

		F.S. Chodlik- Zad. 281 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chodlik.	18 000,00
		F.S. Wymysłów- Zad. 306 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wymysłów (wykonanie dokumentacji).	4 000,00
		F.S. Zaborze- Zad. 308 Budowa oświetlenia ulicznego solarnego przy drodze powiatowej w miejscowości Zaborze.	14 000,00
		Zad. 293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	120 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	319 998,40
		Zad. 293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	319 998,40
90095		Pozostała działalność	46 120,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 120,38
		F.S. Głusko Duże i Kolonia- Zad. 301 Budowa altany na działkach nr 348 i 349 w miejscowości Głusko Duże.	17 000,00
		F.S. Górki- Zad. 302 Budowa altany na placu zabaw w miejscowości Górki.	13 207,79
		F.S. Karczmiska Drugie- Zad. 303 Budowa altany wraz z fotopułapką na terenie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Karczmiska Drugie.	14 000,00
		F.S. Wymysłów- Zad. 299 Budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej przy remizie w Wymysławie (zakup materiałów).	1 912,59
Razem:			5 781 623,31

WÓJT GMINY

Alicja Belcik

Uzasadnienie do autopoprawki z dnia 4 grudnia 2024 r. do projektu uchwały Rady Gminy Karczmiska w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

W projekcie uchwały Rady Gminy Karczmiska w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki budżetu

Określone w projekcie uchwały budżetowej na 2025 r. planowane wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 36 469 135,63 zł nie uległy zmianie. Wprowadzone zmiany dotyczą przeznaczenia wydatków majątkowych:

- 1) wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zwiększone zostały o kwotę 99 274,60 zł do wysokości 129 781,94 zł,
- 2) łącznej kwoty rezerw celowych, która zmniejszona została o kwotę 99 274,60 zł do wysokości 520 725,40 zł, w tym zmianie uległa wysokość rezerwy przeznaczonej na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, która zmniejszona została o kwotę 99 274,60 zł do wysokości 300 725,40 zł.

Zmiany polegają na:

- 1) Wprowadzeniu wydatków na udzielenie pomocy Powiatowi Opolskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2615L Głusko – Wolica – Kowala na odcinkach 0+345 – 2+266, 2+634 – 3+955, łącznej długości 3,242 km” w kwocie 99 274,60 zł.
- 2) Zmniejszeniu rezerwy przeznaczonej na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o kwotę 99 274,60 zł.

Po zmianach:

„Transport i łączność” (600) – plan 991 672,97 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 353 528,74 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 638 144,23 zł.**
 - „Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 106 774,60 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 500,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 99 274,60 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 99 274,60 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 500 725,40 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 300 725,40 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 500 725,40 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 725,40 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 300 725,40 zł (dotyczy zadania Rezerwa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł;

Planowane wydatki budżetu gminy na 2025 r. po dokonaniu w/w zmian, zestawione zostały w Załączniku Nr 1 do autopoprawki.

Dotacje

W projekcie uchwały budżetowej gminy na 2025 r. po zmianach wprowadzonych autopoprawką zaplanowane zostały dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz jednostek do tego sektora niezaliczanych - w łącznej kwocie 1 333 781,94 zł, z tego:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1 273 781,94 zł

- 1) dotacja podmiotowa na działalność statutową samorządowej instytucji kultury w łącznej kwocie 1 047 000,00 zł, z tego:
 - dotacja na działalność kulturalną – 540 000,00 zł,
 - dotacja na działalność biblioteczną – 507 000,00 zł;
- 2) dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury w łącznej kwocie 92 000,00 zł, z tego:
 - dotacja na funkcjonowanie hali sportowej w Karczmiskach – 52 000,00 zł;
 - dotacja na organizację lokalnych imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów – 40 000,00 zł;
- 3) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 125 274,60 zł, z tego:
 - dotacja dla Powiatu Opolskiego na oświetlenie terenów kolejowych – 6 000,00 zł,
 - dotacja dla Powiatu Opolskiego na funkcjonowanie boiska „Orlik” znajdującego się na terenie Gminy Karczmiska – 20 000,00 zł;
 - dotacja dla Powiatu Opolskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2615L Głusko – Wolica – Kowala na odcinkach 0+345 – 2+266, 2+634 – 3+955, łącznej długości 3,242 km” – 99 274,60 zł.

- 4) dotacja celowa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla gminy Wilków na monitoring międzygminnego wysypiska odpadów komunalnych – 4 507,34 zł.
- 5) dotacja celowa dla Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk na prowadzenie prac badawczych Grodziska w Chodliku – 5 000,00 zł.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 r. jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych po dokonaniu w/w zmian, zestawiony został w Załączniku Nr 2 do autopoprawki.

Wydatki na zadania inwestycyjne

Określona w projekcie uchwały budżetowej na 2025 r. łączna kwota wydatków zaplanowanych na zadania inwestycyjne (załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.) w wysokości 5 880 897,91 zł zmniejszona została o kwotę 99 274,60 zł - do wysokości 5 781 623,31 zł. Zmiana nastąpiła w:

- 1) Rezerwie na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 r. po dokonaniu w/w zmian, zestawione zostały w Załączniku Nr 3 do autopoprawki.

W wyniku zmian dokonanych autopoprawką z dnia 4 grudnia 2024 r.:

- 1) Załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do autopoprawki,
- 2) Załącznik Nr 4 do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do autopoprawki,
- 3) Załącznik Nr 6 do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do autopoprawki.

Pozostałe załączniki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 pozostają bez zmian.

WÓJT GMINY

Alicja Bęlcik