

dnia 21. STY. 2025

podpis Alicja Belcik Z. W. 10. 2025

Projekt

z dnia 21 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez.....

Uchwała Nr .../.../2025
Rady Gminy Karczmiska
z dnia ... stycznia 2025 r.

WÓJT GMINY

Alicja Belcik

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2025

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

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

1. W § 1 – określone dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 36 488 447,56 zł zmniejsza się o kwotę 2 530 500,00 zł i zwiększa się o kwotę 13 443,87 zł - do wysokości 33 971 391,43 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 32 476 980,56 zł zmniejsza się o kwotę 13 000,00 zł i zwiększa się o kwotę 13 443,87 zł – do wysokości 32 477 424,43 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 256 317,00 zł zwiększa się o kwotę 443,87 zł do – do wysokości 2 256 760,87 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 4 011 467,00 zł zmniejsza się o kwotę 2 517 500,00 zł – do wysokości 1 493 967,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 – określone wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 36 469 135,63 zł zmniejsza się o kwotę 2 957 494,43 zł i zwiększa się o kwotę 872 802,56 zł – do wysokości 34 384 443,76 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 30 588 237,72 zł zmniejsza się o kwotę 76 655,28 zł i zwiększa się o kwotę 304 210,16 zł – do wysokości 30 815 792,60 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 880 897,91 zł zmniejsza się o kwotę 2 880 839,15 zł i zwiększa się o kwotę 568 592,40 zł – do wysokości 3 568 651,16 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. W § 3 – określoną kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy w wysokości 19 311,93 zł zmniejsza się o kwotę 432 364,26 zł – w wyniku czego powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 413 052,33 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę – 413 052,33 zł.
4. W § 4 – określoną łączną kwotę:

- 1) planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 730 688,07 zł zwiększa się o kwotę 442 364,29 zł – do wysokości 1 173 052,33 zł,
- 2) planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 750 000,00 zł zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł – do wysokości 760 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 6 „Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r.” wprowadza się zmiany, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 7 „Wydatki na programy bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2025 r.” wprowadza się zmiany, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 8 „Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2025 r.” wprowadza się zmiany, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku Nr 10 „Wydatki na programy inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2025 r.” wprowadza się zmiany, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy

Socha
Katarzyna Socha

rozgraniczenie Nr 1

Dochody budżetu gminy na 2025 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	496 759,80	-13 000,00	13 000,00	496 759,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 759,80	-1 000,00	1 000,00	4 759,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	12 000,00	-12 000,00	12 000,00	12 000,00
			bieżące razem:	30 220 663,56	-13 000,00	13 000,00	30 220 663,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 044 186,74	0,00	0,00	1 044 186,74
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 517 500,00	-2 517 500,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 517 500,00	-2 517 500,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	4 011 467,00	-2 517 500,00	0,00	1 493 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	109 400,00	0,00	47,02	109 447,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	47,02	47,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	396,85	396,85

2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	396,85	396,85
	bieżące razem:	2 256 317,00	0,00	443,87	2 256 760,87
	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:	36 488 447,56	-2 530 500,00	13 443,87	33 971 391,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 044 186,74	0,00	0,00	1 044 186,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Skarbnik Gminy

Katarzyna Socha

Rodzaje zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	z tego:										15	z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13	14	16	17		18	19			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	395 120,63	361 120,63	361 120,63	1 000,00	360 120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 233,27	-15 233,27	0,00	0,00	-15 233,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	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
				po zmianach	376 887,36	345 887,36	345 887,36	1 000,00	344 887,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gminami i nieruchomościami	przed zmianą	340 132,67	326 132,67	326 132,67	1 000,00	325 132,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 233,27	-15 233,27	0,00	0,00	-15 233,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	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	
				po zmianach	321 899,40	310 899,40	310 899,40	1 000,00	309 899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 624 312,81	4 624 312,81	4 326 265,19	0,00	4 326 265,19	0,00	204 820,00	93 227,62	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	5 099 249,87	4 793 352,06	4 326 265,19	0,00	4 326 265,19	0,00	732 004,55	0,00	169 039,25	262 266,87	0,00	0,00	340 210,62	340 210,62	0,00	0,00	
				po zmianach	195 227,62	195 227,62	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	68 400,00	93 227,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	509 249,87	169 039,25	0,00	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	509 249,87	169 039,25	0,00	0,00	136 679,95	0,00	136 679,95	0,00	990 095,90	0,00	0,00	0,00	340 210,62	340 210,62	0,00	0,00	
				po zmianach	704 477,49	364 266,87	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	68 400,00	262 266,87	0,00	0,00	340 210,62	340 210,62	0,00	0,00	
801			Oswiata i wytworowanie	przed zmianą	13 727 189,00	13 714 869,00	12 236 229,04	9 761 676,56	2 474 552,48	0,00	403 666,57	1 075 070,39	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	84 974,49	84 974,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 974,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 211 950,34	1 211 950,34	136 679,95	0,00	136 679,95	0,00	136 679,95	0,00	1 075 070,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 211 950,34	2 076 644,07	2 076 386,67	1 832 571,78	1 892 571,78	0,00	255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-166 759,81	-11 723,19	-11 723,19	0,00	-11 723,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 182,61	4 146,53	4 146,53	0,00	4 146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 527 185,65	2 069 067,41	2 068 612,01	1 832 571,78	1 894 985,12	0,00	255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	65 930,00	65 930,00	-900,00	0,00	-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	0,00	
				zwiększenie	65 930,00	65 930,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	65 930,00	65 930,00	0,00	0,00	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	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	725 998,40	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-138 038,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 036,08	0,00	0,00	0,00	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	678 997,86	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oswietlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	162 102,57	115 982,19	115 982,19	3 200,00	112 782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 823,19	-10 823,19	-10 823,19	0,00	-10 823,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 146,53	4 146,53	0,00	0,00	4 146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	138 425,91	109 305,53	109 305,53	3 200,00	106 105,53	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	138 425,91	109 305,53	109 305,53	3 200,00	106 105,53	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	0,00	0,00	0,00	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	138 425,91	109 305,53	109 305,53	3 200,00	106 105,53	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:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki 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	Wydávki 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	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	34 083 036,69	28 301 413,38	23 828 644,89	16 104 863,60	7 723 781,29	1 204 000,00	1 135 444,97	1 113 323,52	0,00	1 020 000,00	5 781 623,31	5 781 623,31	62 300,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 957 494,43	-76 655,28	-76 655,28	0,00	-76 655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 880 839,15	-2 880 839,15	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	872 358,69	303 766,29	49 752,55	0,00	49 752,55	0,00	0,00	254 013,74	0,00	0,00	568 592,40	568 592,40	340 210,62	0,00	0,00
			po zmianach	31 997 900,95	28 528 524,39	23 801 742,16	16 104 863,60	7 696 878,56	1 204 000,00	1 135 444,97	1 367 337,26	0,00	1 020 000,00	3 469 376,56	3 469 376,56	402 510,62	0,00	0,00
			Wydávki razem:															

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki 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	Wydávki 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	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	109 400,00	109 400,00	109 400,00	104 910,18	4 489,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	47,02	47,02	47,02	0,00	47,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 447,02	109 447,02	109 447,02	104 910,18	4 536,84	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
			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	47,02	47,02	47,02	0,00	47,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47,02	47,02	47,02	0,00	47,02	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
			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	396,85	396,85	396,85	0,00	396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	396,85	396,85	396,85	0,00	396,85	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
			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	396,85	396,85	396,85	0,00	396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	396,85	396,85	396,85	0,00	396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 256 317,00	2 256 317,00	412 744,00	361 178,10	51 565,90	0,00	1 843 573,00	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	443,87	443,87	54,80	0,00	54,80	0,00	389,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 256 760,87	2 256 760,87	412 798,80	361 178,10	51 620,70	0,00	1 843 962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydávki razem:															

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 173 052,33
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	243 589,47
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	429 462,86
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	500 000,00
Rozchody ogółem:			760 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	50 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	700 000,00
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	1 900,00
4	Rozchody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych	996	8 100,00

Skarbnik Gminy


 Katarzyna Socha

Wzrostanie Nr 4

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044	6050	Rolnictwo i łowiectwo	4 375 909,50	-2 517 500,00	1 858 409,50
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 375 909,50	-2 517 500,00	1 858 409,50
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 409,50	0,00	1 858 409,50
			F.S. Chodlik- Zad.231 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karczmiska.	0,00	8 000,00	8 000,00
			F.S. Głusko Duże i Kolonia- Zad.231 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karczmiska.	0,00	17 500,00	17 500,00
			F.S. Karczmiska Pierwsze- Zad.231 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karczmiska.	0,00	5 000,00	5 000,00
			F.S. Wymysłów- Zad.231 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karczmiska.	0,00	4 000,00	4 000,00
			Zad. 231 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karczmiskach Pierwszych.	1 858 409,50	-34 500,00	1 823 909,50
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 517 500,00	-2 517 500,00	0,00
			Zad. 231 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karczmiskach Pierwszych.	2 517 500,00	-2 517 500,00	0,00
600			Transport i łączność	538 869,63	-67 956,83	470 912,80
	60016		Drogi publiczne gminne	538 869,63	-67 956,83	470 912,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 869,63	-67 956,83	470 912,80
			F.S. Głusko Małe- Zad. 298 Modernizacja drogi gminnej na działce nr 246/3 w m. Głusko Małe.	15 000,00	-15 000,00	0,00
			F.S. Uściąż- Zad. 305 Modernizacja drogi Nr 113420L w miejscowości Uściąż na dz. ew. nr 1975 - etap II.	30 000,00	-2 500,00	27 500,00
			F.S. Wymysłów- Zad. 307 Przebudowa drogi na dz. nr 352 w miejscowości Wymysłów (wykonanie dokumentacji).	15 000,00	0,00	15 000,00

		F.S. Chodlik- Zad. 281 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chodlik.	18 000,00	-18 000,00	0,00
		F.S. Głusko Mate- Zad 293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	0,00	15 000,00	15 000,00
		F.S. Słotwiny - Zad 293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	0,00	7 000,00	7 000,00
		F.S. Uściąg- Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	0,00	2 500,00	2 500,00
		F.S. Wołica Kolonia- Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	0,00	15 083,27	15 083,27
		F.S. Wołica- Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	0,00	18 252,95	18 252,95
		F.S. Wymysłów- Zad. 306 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wymysłów (wykonanie dokumentacji).	4 000,00	-4 000,00	0,00
		F.S. Zaborze- Zad. 308 Budowa oświetlenia ulicznego solarnego przy drodze powiatowej w miejscowości Zaborze.	14 000,00	-14 000,00	0,00
		F.S. Zaborze- Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	0,00	7 000,00	7 000,00
		F.S. Zagajdzie - Zad 293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	0,00	2 200,00	2 200,00
		Zad. 262 Wykonanie nowoczesnego oświetlenia na odcinku ul. Słonecznej	0,00	13 999,86	13 999,86
		Zad. 293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	120 000,00	-102 036,62	17 963,38
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	319 998,40	0,00	319 998,40
		Zad. 293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	319 998,40	0,00	319 998,40
	90095	Pozostała działalność	46 120,38	-17 000,00	29 120,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 120,38	-17 000,00	29 120,38
		F.S. Głusko Duże i Kolonia- Zad. 301 Budowa altany na działkach nr 348 i 349 w miejscowości Głusko Duże.	17 000,00	-17 000,00	0,00
		F.S. Górk- Zad. 302 Budowa altany na placu zabaw w miejscowości Górk.	13 207,79	0,00	13 207,79

Księgowanie Nr 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71095		Działalność usługowa	30 000,00	0,00	30 000,00
			Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
			Opracowanie planu ogólnego gminy.	30 000,00	0,00	30 000,00
750	75095		Administracja publiczna	93 227,62	169 039,25	262 266,87
			Pozostała działalność	93 227,62	169 039,25	262 266,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844,18	0,00	1 844,18
			Zad: 300 -"Cyfryzacja i elektroniczna usługa publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	1 844,18	0,00	1 844,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,44	0,00	325,44
			Zad: 300 -"Cyfryzacja i elektroniczna usługa publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	325,44	0,00	325,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 395,69	62 395,69
			Zad: 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	0,00	62 395,69	62 395,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 353,31	32 353,31
			Zad: 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	0,00	32 353,31	32 353,31
		4277	Zakup usług remontowych	58 676,26	0,00	58 676,26
			Zad: 300 -"Cyfryzacja i elektroniczna usługa publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	58 676,26	0,00	58 676,26
		4279	Zakup usług remontowych	26 231,74	0,00	26 231,74
			Zad: 300 -"Cyfryzacja i elektroniczna usługa publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	26 231,74	0,00	26 231,74
		4307	Zakup usług pozostałych	4 250,00	44 450,24	48 700,24

					0,00	44 450,24	44 450,24
			Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".				
			Zad. 300 - "Cyfryzacja i elektroniczna usługa publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"		4 250,00	0,00	4 250,00
	4309		Zakup usług pozostałych		1 900,00	23 140,01	25 040,01
			Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".		0,00	23 140,01	23 140,01
			Zad. 300 - "Cyfryzacja i elektroniczna usługa publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"		1 900,00	0,00	1 900,00
	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		990 095,90	84 974,49	1 075 070,39
80195			Pozostała działalność		990 095,90	84 974,49	1 075 070,39
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 706,51	0,00	17 706,51
			Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		17 706,51	0,00	17 706,51
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		64 684,38	11 208,49	75 892,87
			Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		36 015,01	11 208,49	47 223,50
			Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		28 669,37	0,00	28 669,37
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 171,10	1 404,00	10 575,10
			Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		5 106,29	1 404,00	6 510,29
			Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		4 064,81	0,00	4 064,81

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	144 508,30	0,00	144 508,30
	Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	71 908,30	0,00	71 908,30
	Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	72 600,00	0,00	72 600,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,02	0,00	20 000,02
	Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	20 000,02	0,00	20 000,02
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	283 945,00	0,00	283 945,00
	Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	283 945,00	0,00	283 945,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	880,00	0,00	880,00
	Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	880,00	0,00	880,00
4307	Zakup usług pozostałych	123 365,00	0,00	123 365,00
	Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	92 000,00	0,00	92 000,00
	Zad. 313 - "Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie"	31 365,00	0,00	31 365,00
4309	Zakup usług pozostałych	5 535,00	0,00	5 535,00
	Zad. 313 - "Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie"	5 535,00	0,00	5 535,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 080,00	14 362,00	46 442,00
	Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	9 900,00	14 362,00	24 262,00
	Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	22 180,00	0,00	22 180,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 134,06	0,00	1 134,06
	Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 134,06	0,00	1 134,06
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 062,10	0,00	3 062,10
	Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	3 062,10	0,00	3 062,10
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 856,12	58 000,00	339 856,12

		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	206 251,89	58 000,00	264 251,89
		Projekt "Lepsi na starcie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	75 604,23	0,00	75 604,23
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 168,31	0,00	2 168,31
		Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	2 168,31	0,00	2 168,31
Razem:			1 113 323,52	254 013,74	1 367 337,26

Skarbnik Gminy

Son

Katarzyna Socha

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	6	Plan wydatków		Plan wydatków ogółem 2025
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	5		7	8	9
1.	600	60016	Bielsko	Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	6000-6000=0		16 176,66
	900	90095		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Bielsko.	2176,66-2176,66=0		
	900	90015		Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.		10 000,00	
	600	60017		Naprawa mostu -przepustu na drodze dojazdowej do pól.	8000-1823,34=6176,66		
2.	900	90004	Chodlik	Koszenie placu zabaw w miejscowości Chodlik.	1 000,00		20 646,53
	600	60016		Równanie dróg gminnych na terenie sołectwa.	1000+2500=3500,00		
	600	60016		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem.	4 000,00		
	010	01044		Zad.231 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karczmiska.		8 000,00	
	900	90095		Remont stołu na placu zabaw w miejscowości Chodlik.	646,53-646,53=0		
	900	90095		Remont wyposażenia placu zabaw.	1 146,53		
	900	90095		Zakup i montaż monitoringu placu zabaw i altany obok budynku dawnej Szkoły Podstawowej.	2 000,00		
	900	90095			1 000,00		
900	90015	Zad. 281 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chodlik.		18000-18000=0			
3.	600	60016	Glusko Duże i Kolonia	Zakup znaków wskazujących numery porządkowe nieruchomości dla sołectwa Glusko Duże i Kolonia.	6 300,00		38 898,48
	600	60016		Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	2 500,00		
	700	70005		Zakup fotopułapek do ochrony mienia gminy na terenie sołectwa.	2 000,00		
	900	90095		Zad. 301 Budowa altany na działkach nr 348 i 349 w miejscowości Glusko Duże.		17000-17000=0	
	600	60017		Równanie dróg polnych równiarką.	2 500,00		
	010	01044		Zad.231 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karczmiska.		17 500,00	
	600	60016		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	8598,48-500=8098,48		
4.	600	60016	Glusko Małe	Zakup lustra drogowego (działka nr 248).	2 000,00		18 518,02
	600	60016		Zad. 298 Modernizacja drogi gminnej na działce nr 246/3 w m. Glusko Małe.		15000-15000=0	
	900	90015		Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.		15 000,00	
	600	60016		Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	1 518,02		
5.	600	60016	Górki	Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	1 000,00		14 207,79
	900	90095		Zad. 302 Budowa altany na placu zabaw w miejscowości Górki.		13 207,79	
6.	600	60016	Jaworze-Mieczysława	Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych	8 000,00		14 154,58
	600	60016		Wznowienie przebiegu granic działki drogowej nr ewid. 86 w m. Mieczysława.	6 154,58		
7.	600	60016	Karczmiska Drugie	Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	4 000,00		53 212,70
	900	90004		Koszenie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Karczmiska Drugie.	6 000,00		
	900	90095		Zad. 303 Budowa altany wraz z fotopułapką na terenie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Karczmiska Drugie.		14 000,00	
	900	90095		Zad. 303 Budowa altany wraz z fotopułapką na terenie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Karczmiska Drugie.	1 000,00		
	600	60016		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	15 000,00		
	600	60017		Zakup gruzu wraz z rozplantowaniem na drogach polnych sołectwa.	8 212,70		
	600	60017		Usługa równania dróg polnych równiarką na terenie sołectwa.	5 000,00		

8.	600	60017	Karczmiska Pierwsze	Zakup gruzu wraz z rozplantowaniem na drogach polnych solectwa.	10000-10000=0	53 212,70	
	600	60016		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	10000+10000=20000,00		
	600	60016		Usługa równania dróg polnych równiarką na terenie solectwa.	10 000,00		
	600	60016		Koszenie poboczy dróg gminnych.	3 212,70		
	700	70005		Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Karczmiszkach Pierwszych.	8000-5000=3000,00		
	010	01044		Zad.231 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karczmiska.			5 000,00
	700	70005		Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Karczmiszkach Pierwszych	12 000,00		
9.	600	60016	Karczmiska Pierwsze Kolonia	Bieżący remont dróg gminnych.	2 000,00	29 373,41	
	600	60016		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	20 000,00		
	600	60017		Zakup gruzu wraz z rozplantowaniem na drogach polnych solectwa.	5 000,00		
	600	60016		Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	2 373,41		
10.	754	75412	Noworąbłów	Remont samochodu OSP Noworąbłów.	2 000,00	18 784,08	
	754	75412		Zakup odzieży bojowej dla OSP Noworąbłów.	8 000,00		
	600	60016		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	6 500,00		
	600	60016		Prace ziemne na drodze gminnej (dz. ew. nr 106).	2 284,08		
11.	700	70005	Słowiny	Zad. 304 Termomodernizacja remizy OSP w Słowinach - etap II (wykonanie podbitki dachowej).	14000-3000=11000,00	33 843,28	
	600	60016		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem.	6 843,28		
	600	60017		Zakup gruzu mielonego do utwardzenia dróg dojazdowych.	8843,28-8843,28=0		
	600	60016		Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	4000-2000=2000,00		
	900	90015		Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.			7 000,00
	600	60020		Zakup wiaty przystankowej przy drodze powiatowej w miejscowości Słowiny.	7 000,00		
12.	600	60016	Czerwone Łąki	Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drodze Nr 8041L.	6 504,98	12 504,98	
	600	60016		Wykonanie koryta drogi gminnej Nr 8041L.	6 000,00		
13.	600	60016	Uściąg	Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych.	1 448,71	31 448,71	
	900	90015		Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.			2 500,00
	600	60016		Zad. 305 Modernizacja drogi Nr 113420L w miejscowości Uściąg na dz. ew. nr 1975 - etap II.			30000-2500=27500,00
14.	600	60016	Uściąg Kolonia	Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	10 000,00	13 409,60	
	600	60016		Podcięcie gałęzi wzdłuż drogi przez wieś.	3 409,60		
15.	900	90095	Wolica	Zakup zestawu gimnastycznego na plac zabaw w m. Wolica Kolonia.	4000-4000=0	20 752,95	
	900	90004		Koszenie placu zabaw w m. Wolica Kolonia.	450-450=0		
	600	60017		Remont drogi do lasu poprzez nawiezenie ziemi.	1 500,00		
	700	70005		Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Wolica Kolonia.	5100-5100=0		
	600	60016		Remont drogi gminnej tzw. Gościniec położonej na działce nr ewid. 437.	8702,95-8702,95=0		
	900	90015		Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.			18 252,95
	600	60016		Zakup znaków wskazujących numery porządkowe nieruchomości dla solectwa Wolica.	1 000,00		
16.	600	60016	Wolica Kolonia	Koszenie poboczy i rowu przy drodze gminnej.	2 500,00	22 083,27	
	600	60016		Pogłębienie, czyszczenie rowów drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Kowali.	3 000,00		
	600	60017		Remont drogi do lasu poprzez nawiezenie ziemi.	1 500,00		
	900	90015		Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.			15 083,27
	600	60016		Położenie płyt cementowych wzdłuż drogi gminnej za budynkiem byłej szkoły.	5500-5500=0		
	900	90095		Zakup zestawu gimnastycznego na plac zabaw w m. Wolica Kolonia.	4000-4000=0		
	900	90004		Koszenie placu zabaw w m. Wolica Kolonia.	450-450=0		

700	70005		Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Wolica Kolonia.	5133,27-5133,27=0			
900	90015	Wymysłów	Zad. 306 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wymysłów (wykonanie dokumentacji).		4000-4000=0	20 912,59	
010	01044		Zad.231 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karczmiska.		4 000,00		
600	60016		Zad. 307 Przebudowa drogi na dz. nr 352 w miejscowości Wymysłów (wykonanie dokumentacji).		15 000,00		
900	90095		Zad. 299 Budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej przy remizie w Wymysłowie (zakup materiałów).		1 912,59		
600	60016		Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.	6329,25-6329,25=0			
900	90015	Zaborze	Zad. 308 Budowa oświetlenia ulicznego solarnego przy drodze powiatowej w miejscowości Zaborze.		14000-14000=0	25 329,25	
900	90015		Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.		7 000,00		
600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zaborze.	13 329,25			
900	90004		Koszenie placu zabaw w miejscowości Zaborze.	2 000,00			
900	90095		Remont placu zabaw.	3 000,00			
19.	900	Zagajdzie	Koszenie placu zabaw w miejscowości Zagajdzie.	2 000,00		14 633,49	
	900		90095	Konserwacja i przegląd placu zabaw w miejscowości Zagajdzie.	200,00		
	900		90095		1 300,00		
	600		60016	Zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem na drodze Nr 328 do miejscowości Dąbrówka.	8 933,49		
	900		90015	Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.			2 200,00
	600		60016	Zad. 309 Budowa drogi w miejscowości Zagajdzie do miejscowości Dąbrówka na dz. ew. nr 328.			11133,49-11133,49=0
OGÓLEM				277 946,47	194 156,60	472 103,07	

Skarbnik Gminy



Katarzyna Socha

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003	6057	Turystyka	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	42 500,00
			Zad. 312 - "Powrót do korzeni - tajemnice Grodziska w Chodliku"	42 500,00	0,00	42 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
			Zad. 312 - "Powrót do korzeni - tajemnice Grodziska w Chodliku"	7 500,00	0,00	7 500,00
750	75095	6067	Administracja publiczna	0,00	340 210,62	340 210,62
			Pozostała działalność	0,00	340 210,62	340 210,62
			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
			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
801	80101	6057	Oświata i wychowanie	12 300,00	0,00	12 300,00
			Szkoły podstawowe	12 300,00	0,00	12 300,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00	0,00	10 455,00
			Zad. 314 - "Unowocześnienie istniejącej bazy lokalowej i dydaktycznej w zakresie edukacji w Zespole Szkół w Karczmiskach"	10 455,00	0,00	10 455,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	0,00	1 845,00
			Zad. 314 - "Unowocześnienie istniejącej bazy lokalowej i dydaktycznej w zakresie edukacji w Zespole Szkół w Karczmiskach"	1 845,00	0,00	1 845,00

Razem:	62 300,00	340 210,62	402 510,62
--------	-----------	------------	------------

Skarbnik Gminy
Sola
 Katarzyna Socha

Uzasadnienie

W sporządzonym projekcie uchwały Rady Gminy Karczmiska w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w zakresie dochodów, przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu.

Dochody budżetu:

Dział 855 Rodzina

dochody bieżące na zadania własne (zmniejszenie o kwotę 13 000,00 zł i zwiększenie o kwotę 13 000,00 zł):

- Zmiana dotyczy przeniesienia realizacji wykonania dochodów z jednostki „Urząd Gminy” do jednostki „Ośrodek Pomocy Społecznej”.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

dochody majątkowe (zmniejszenie o kwotę 2 517 500,00 zł):

- Zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karczmiskach Pierwszych” w kwocie 2 517 500,00 zł. W związku z planowanym podpisaniem aneksu na wykonanie koniecznych robót dodatkowych, zakończenie realizacji inwestycji planuje się do końca lutego 2026 r.

Dział 750 Administracja publiczna

dochody bieżące na zadania zlecone (zwiększenie o kwotę 47,02 zł):

- Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 47,02 przyznane na nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

dochody bieżące na zadania zlecone (zwiększenie o kwotę 396,85 zł):

- Wprowadza się środki pochodzące z Funduszu COVID przyznane na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w kwocie 396,85 zł.

Wydatki budżetu:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

wydatki majątkowe (zmniejszenie o kwotę 2 552 000,00 zł, zwiększenie o kwotę 34 500 zł):

- Zwiększa się wydatki o kwotę 34 500,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karczmiskach Pierwszych” które zostały zaplanowane na to zadanie w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Chodlik, Sołectwa Głusko Duże i Kolonia, Sołectwa Karczmiska Pierwsze, oraz Sołectwa Wymysłów i zmniejsza o tą kwotę realizację w/w zadania ze środków własnych gminy. Zmniejsza się także wydatki finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na to zadanie w kwocie 2 517 500,00 zł. ponieważ w związku z planowanym podpisaniem aneksu na wykonanie koniecznych robót dodatkowych zakończenie realizacji inwestycji

planuje się do końca lutego 2026 r. Zadanie zostaje wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej.

Dział 600 Transport i łączność

**wydatki bieżące (zmniejszenie o kwotę 49 698,82 zł, zwiększenie o kwotę 45 606,02 zł),
wydatki inwestycyjne (zmniejszenie o kwotę 170 802,53 zł, zwiększenie o kwotę 102 845,70 zł):**

- Zmniejsza się o kwotę 142 169,04 wydatki na zadanie 296 pn. „Budowa drogi gminnej nr 108038L ul. Wesoła w m. Karczmiska Drugie na odcinku od km 0+795,00 do km 1+220,00, dł. 0,425 km” w związku z oszczędnościami które powstały po rozstrzygnięciu przetargu.
- Wprowadza się wydatki w kwocie 102 845,70 zł. na realizację zadania 228 pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Owocowa o długości 998,00 m w m. Karczmiska Drugie, Karczmiska Pierwsze, gm. Karczmiska”.
- Zmiany w wydatkach dotyczą także zmian dokonanych w ramach zadań realizowanych z funduszy sołeckich przez sołectwa:
Sołectwo Bielsko, Sołectwo Chodlik, Sołectwo Głusko Duże i Kolonia, Sołectwo Głusko Małe, Sołectwo Karczmiska Pierwsze, Sołectwo Słotwiny, Sołectwo Uściąż, Sołectwo Wolica, sołectwo Wolica Kolonia, Sołectwo Zaborze oraz Sołectwo Zagajdzie. Zmiany te są wyszczególnione w załączniku nr 6 do projektu uchwały.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

**wydatki bieżące (zmniejszenie o kwotę 15 233,27 zł),
wydatki inwestycyjne (zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł):**

- Zmiany w wydatkach dotyczą zmian dokonanych przez sołectwa: Sołectwo Karczmiska Pierwsze, Sołectwo Słotwiny, Sołectwo Wolica i sołectwo Wolica Kolonia. Zmiany te są wyszczególnione w załączniku nr 6 do projektu uchwały.

Dział 750 Administracja publiczna

**wydatki bieżące (zwiększenie o kwotę 169 039,25 zł),
wydatki inwestycyjne (zwiększenie o kwotę 340 210,62 zł):**

- Wprowadza się wydatki bieżące w kwocie 169 039,25 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 340 210,62 zł na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd” realizowanego w ramach programu grantowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

wydatki bieżące (zwiększenie o kwotę 84 974,49 zł):

- Wprowadza się wydatki bieżące w kwocie 84 974,49 zł na realizację projektu „Coraz lepsi”. Gmina Karczmiska otrzyma środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację w latach 2024 – 2026 w/w projektu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące (zmniejszenie o kwotę 11 723,19 zł, zwiększenie o kwotę 4 146,53 zł),

wydatki inwestycyjne (zmniejszenie o kwotę 155 036,62 zł zwiększenie o kwotę 91 036,08 zł):

- Zmniejsza się wydatki w kwocie 25 000,40 zł na realizację programu „Rozświetlamy Polskę” na wymianę lamp na energooszczędne w związku z oszczędnościami które powstały po rozstrzygnięciu przetargu. Zwiększa się wydatki o kwotę 77 036,22 zł na zadanie pn „Rozświetlamy Polskę” które zostały zaplanowane na to zadanie w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Bielsko, Sołectwa Głusko Małe, Sołectwa Słotwiny, oraz Sołectwa Uściąż, Sołectwa Wolica, Sołectwa Wolica Kolonia, Sołectwa Zaborze i Sołectwa Zagajdzie i zmniejsza o tą kwotę realizację w/w zadania ze środków własnych gminy.
- Wprowadza się wydatki w kwocie 13 999,86 zł na montaż dwóch lamp solarnych na ul. Słonecznej.
- Zmiany w wydatkach dotyczą także zmian dokonanych w ramach zadań realizowanych z funduszy sołectkich przez sołectwa:
Sołectwo Bielsko, Sołectwo Chodlik, Sołectwo Głusko Duże i Kolonia, Sołectwo Wolica, Sołectwo Wolica Kolonia, Sołectwo Wymysłów. Zmiany te są wyszczególnione w załączniku nr 6 do projektu uchwały.

Dział 750 Administracja publiczna

wydatki bieżące na zadania zlecone (zwiększenie o kwotę 47,02 zł),

- Wprowadza się wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w kwocie 47,02 przyznane na nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące na zadania zlecone (zwiększenie o kwotę 396,85 zł):

- Zwiększa się wydatki ze środków pochodzących z Funduszu COVID na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w kwocie 396,85 zł.

