

Małocznik nr 2
do Protokołu Nr IX/2024

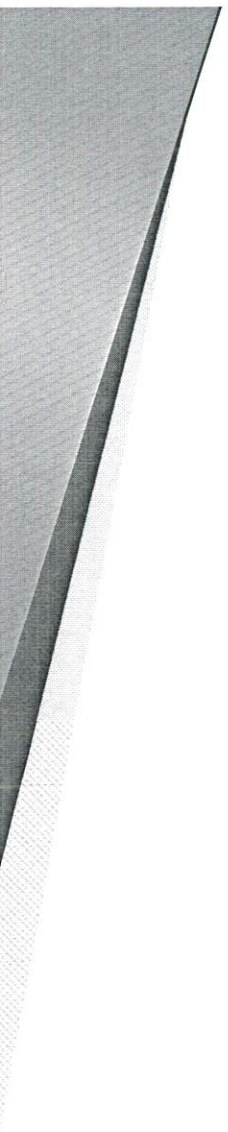


Budżet Gminy Karczmiska na 2025 r.

Karczmiska, 30 grudnia 2024 r.

Definicja budżetu

Budżet jednostki samorządu terytorialnego
jest rocznym planem dochodów, wydatków
oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.

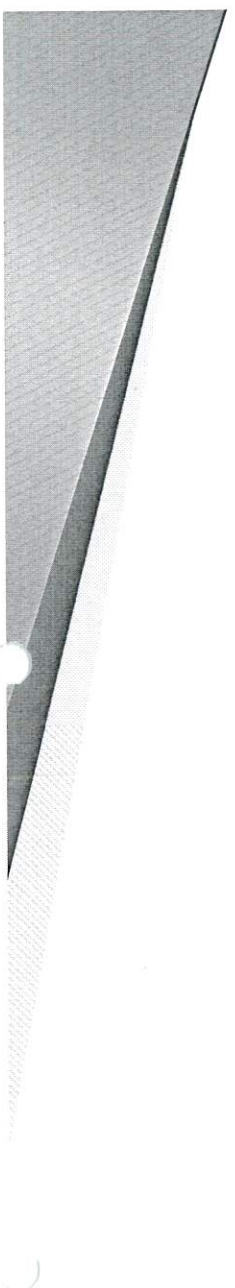


Bilansowanie budżetu gminy

$$D + P = W + R$$

36 488 447,56 zł + 730 688,07 zł = 36 469 135,63 zł + 750 000,00 zł

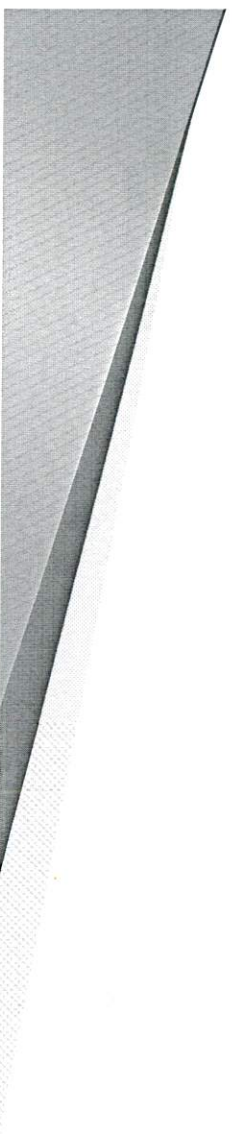
37 219 135,63 zł = 37 219 135,63 zł



Planowane dochody budżetu gminy

36 488 447,56 zł

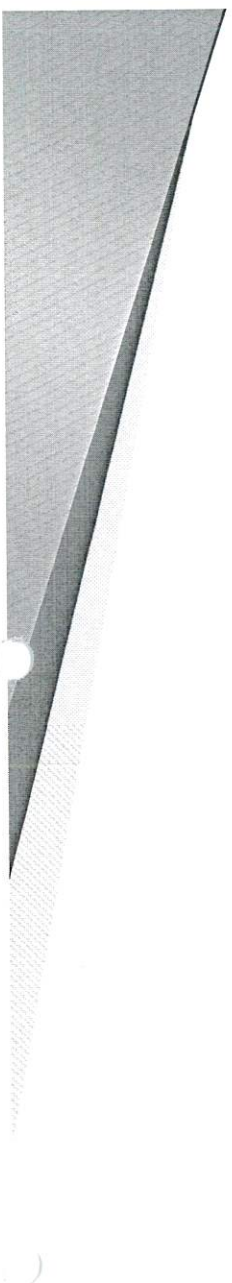
- dochody bieżące: 32 476 980,56 zł
- dochody majątkowe: 4 011 467,00 zł



Planowane wydatki budżetu gminy

36 469 135,63 zł

- wydatki bieżące: 30 588 237,72 zł
- wydatki majątkowe: 5 880 897,91 zł



Planowana nadwyżka budżetu gminy

Dochody 36 488 447,56 zł

-

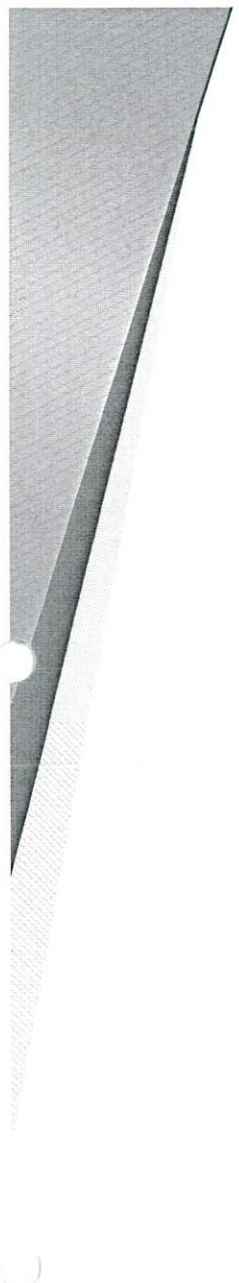
Wydatki 36 469 135,63 zł

Nadwyżka 19 311,93 zł



Planowana nadwyżka budżetu gminy

**Nadwyżka budżetu gminy
w wysokości 19 311,93 zł
przeznaczona zostanie na
rozchody, w tym na spłatę
kredytów.**



Planowane przychody budżetu gminy

730 688,07 zł

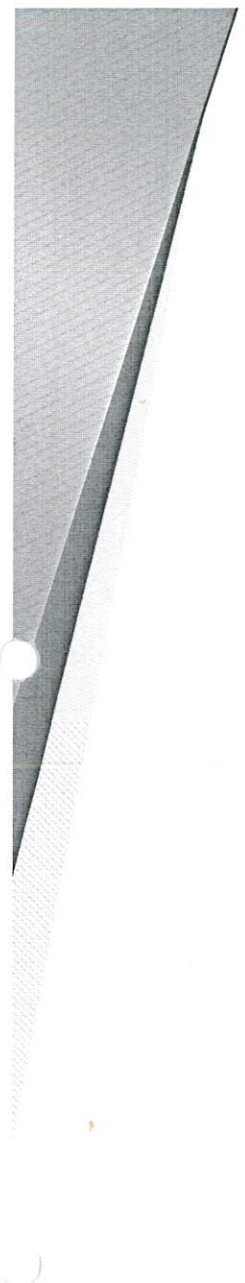
- ▶ ze sprzedaży obligacji w kwocie 500 000,00 zł.
- ▶ niewykorzystane środki jakie pozostały z roku bieżącego w kwocie 230 688,07 zł.



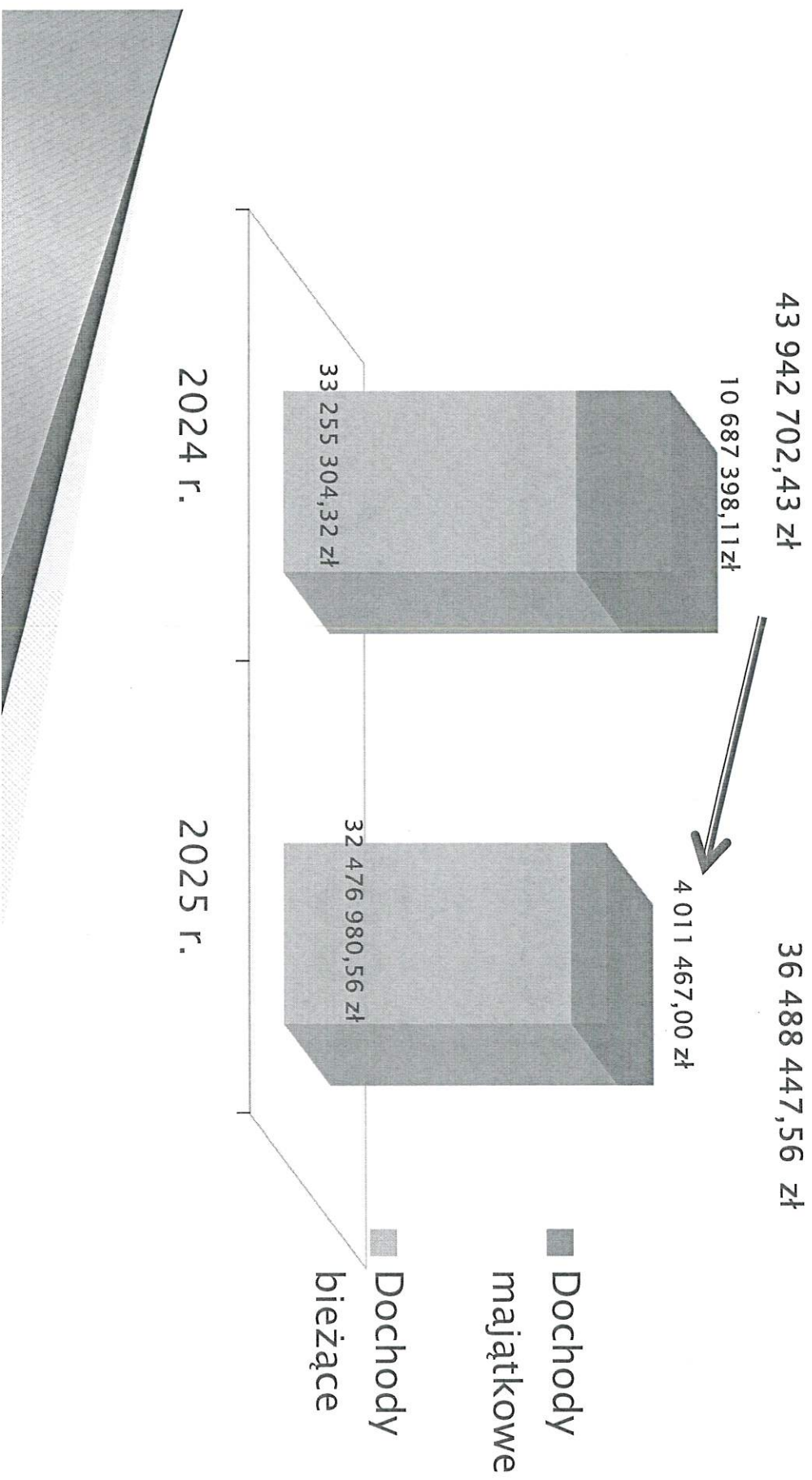
Planowane rozchody budżetu gminy

750 000,00 zł

- spłata pożyczek otrzymanych
na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków UE: 50 000,00 zł
- spłata pozostałych
kredytów i pożyczek: 700 000,00 zł

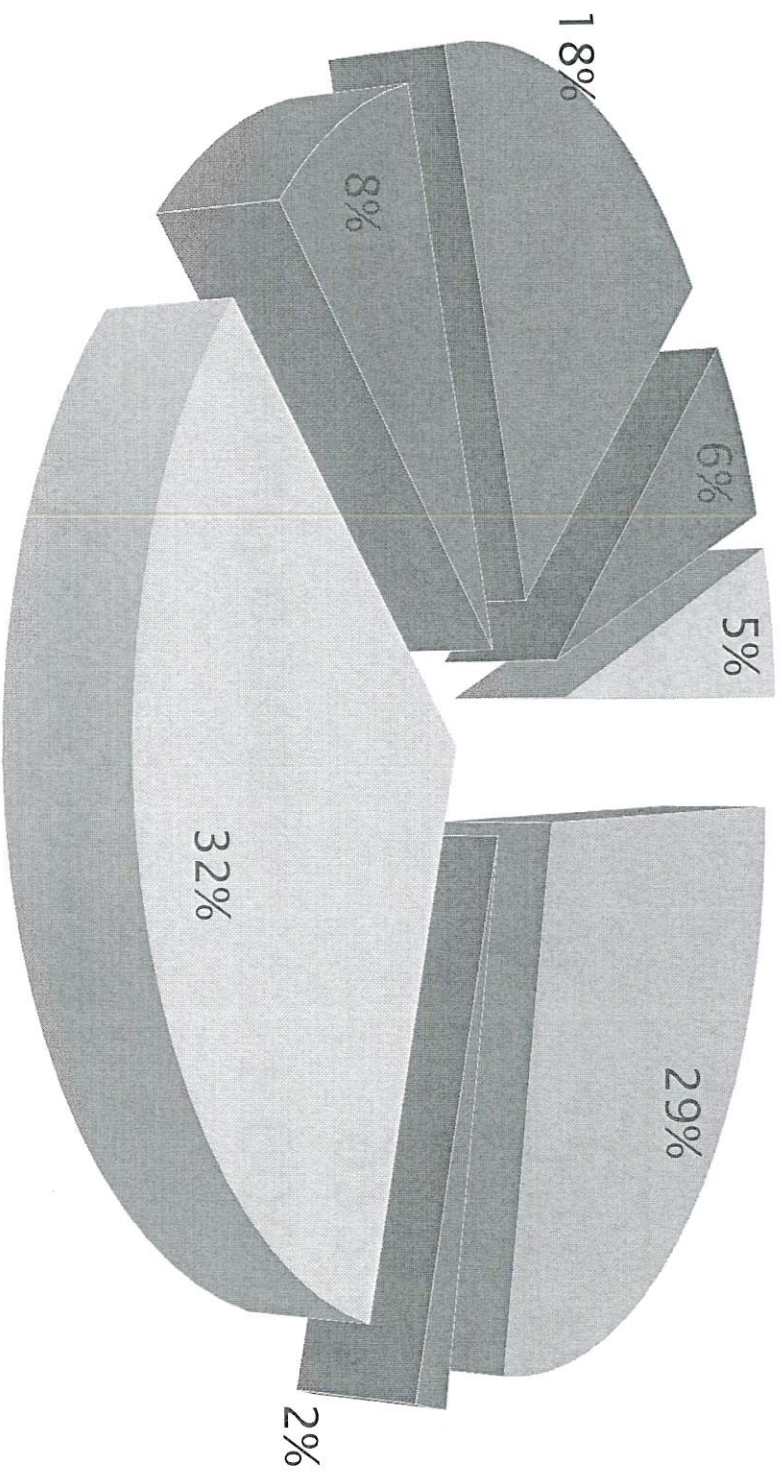


Dochody budżetu gminy



Struktura planowanych dochodów

36 488 447,56 zł



- Subwencja ogólna z budżetu państwa - 10 404 038,80 zł
- Dochody z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów - 649 816,79 zł
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego - 11 700 720,41 zł
- Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 2 911 467,00 zł
- Dochody własne - 6 692 583,40 zł
- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 2 256 317,00 zł
- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych - 1 873 504,16 zł

Dochody bieżące własne

6 692 583,40 zł

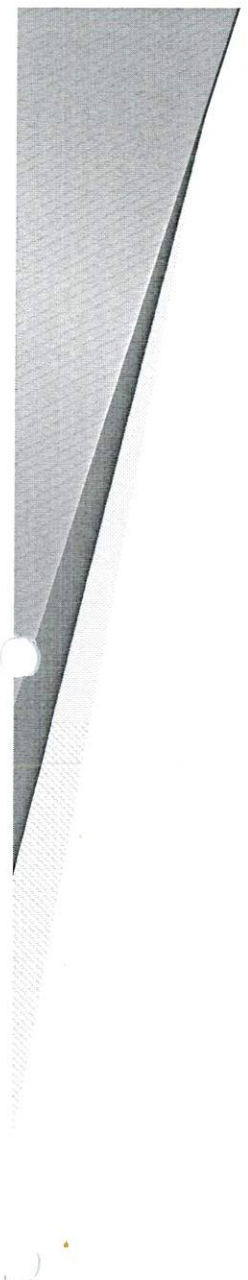
1. Podatki i opłaty lokalne, w tym:

➤ podatek od nieruchomości	1 006 028,97 zł
➤ podatek rolny	922 570,21 zł
➤ podatek leśny	124 845,56 zł
➤ podatek od śr. transportowych	151 129,00 zł
➤ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 329 677,00zł
2. Dochody z majątku gminy	1 100 000,00 zł

Dochody bieżące własne

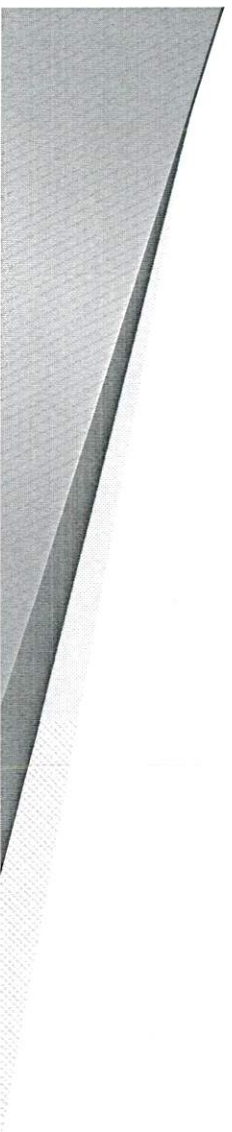
Udziały gminy w podatku dochodowym

- od osób fizycznych 11 609 363,77 zł
- od osób prawnych 91 356,64 zł



Dochody bieżące

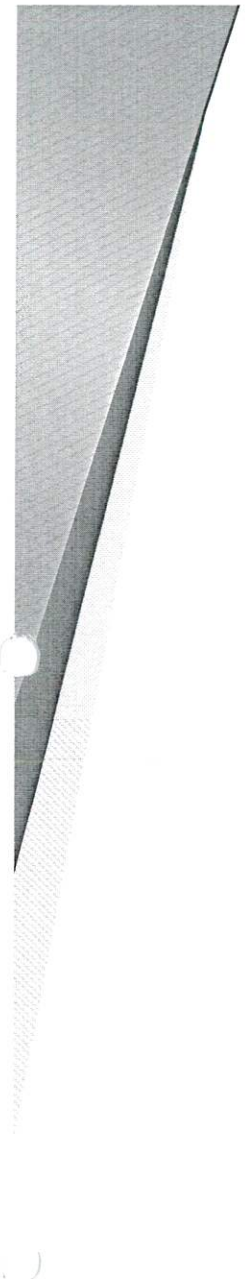
- Subwencja ogólna 10 404 038,80 zł
- Dochody z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów 649 816,79 zł



*Docho*dy* bieżące*

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami

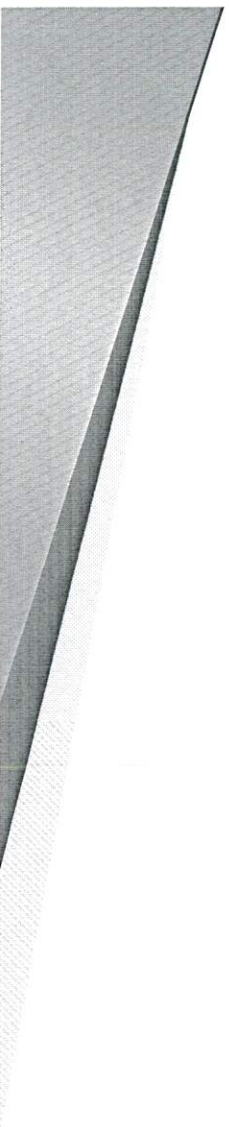
2 256 317,00 zł



Dochody bieżące

Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie
realizacji zadań własnych gminy

1 873 504,16 zł



Dochody bieżące

*Dochody bieżące stanowią 89,01 %
łącznie kwoty dochodów
zaplanowanych na 2025 r.*



Dochody majątkowe

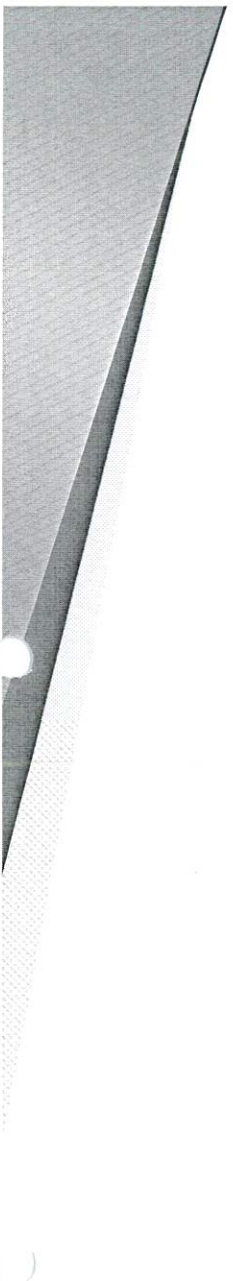
- Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zadania: „Modernizacja oczyszczalni ścieków” 2 517 500,00 zł
- Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Uściążu, zabudowanej budynkiem po byłej szkole 1 100 000,00 zł



Dochody majątkowe

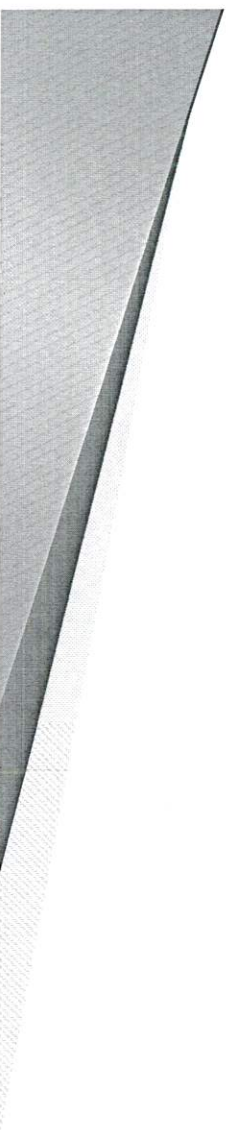
▶ dotacja z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych poniesionych przez gminę w 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego
73 968,60 zł

▶ Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zadania:
„Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” 319 998,40 zł

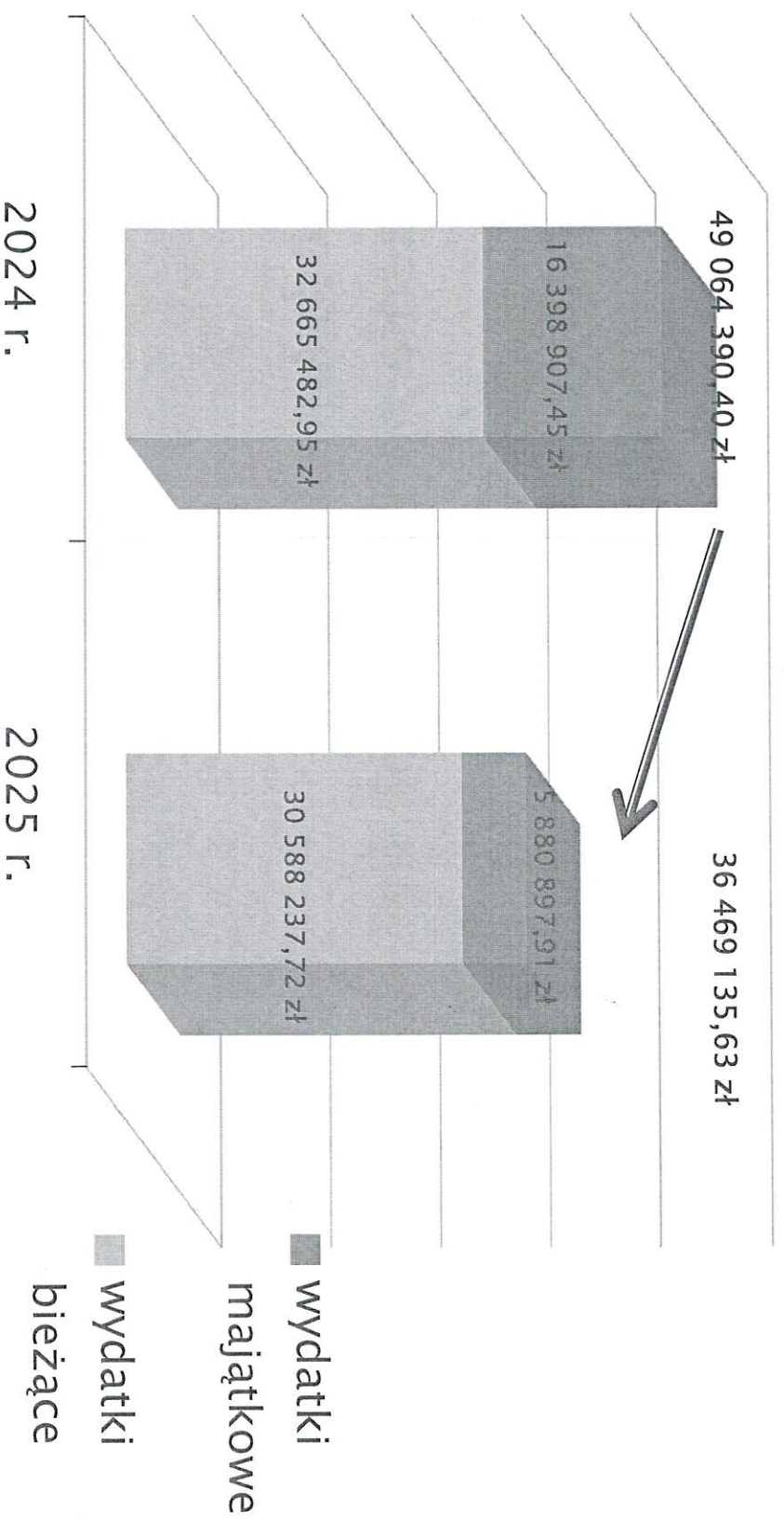


Dochody majątkowe

*Dochody majątkowe stanowią 10,99 %
łącznie kwoty dochodów
zaplanowanych na 2025r.*



Wydatki budżetu gminy



Wydatki bieżące

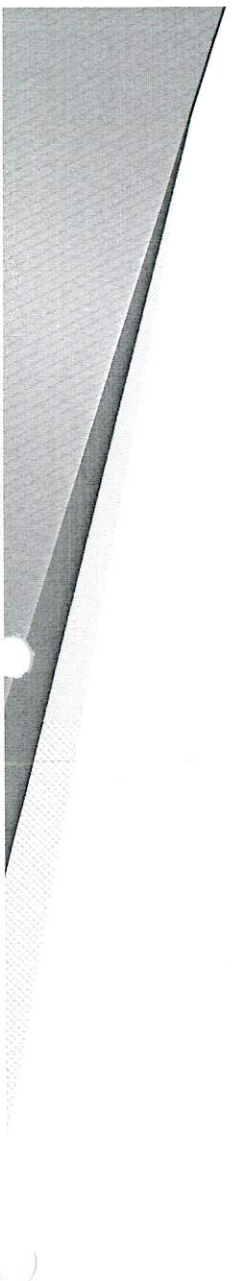
30 588 237,72 zł

- wynagrodzenia i składki 16 409 432,70 zł
- świadczenia na rzecz osób fiz. 2 979 017,97 zł
- dotacje 1 234 507,34 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych 7 868 856,19 zł
- obsługa długu 1 020 000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 1 076 423,52 zł



Wydatki bieżące

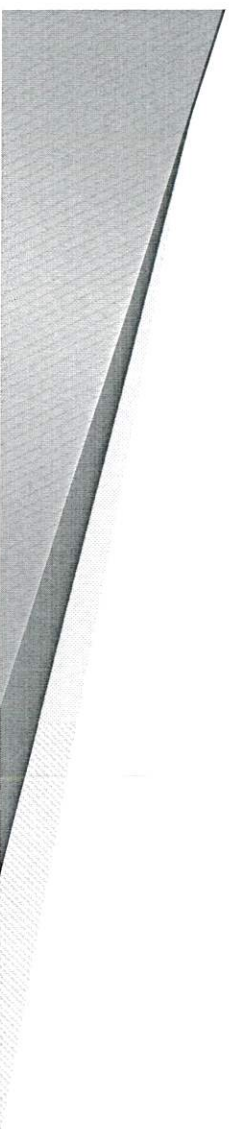
*Wydatki bieżące stanowią 83,87 %
łącznie kwoty wydatków
zaplanowanych na 2025 r.*



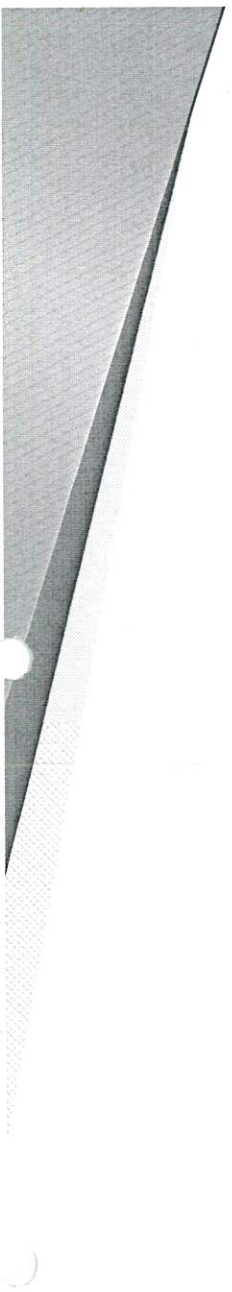
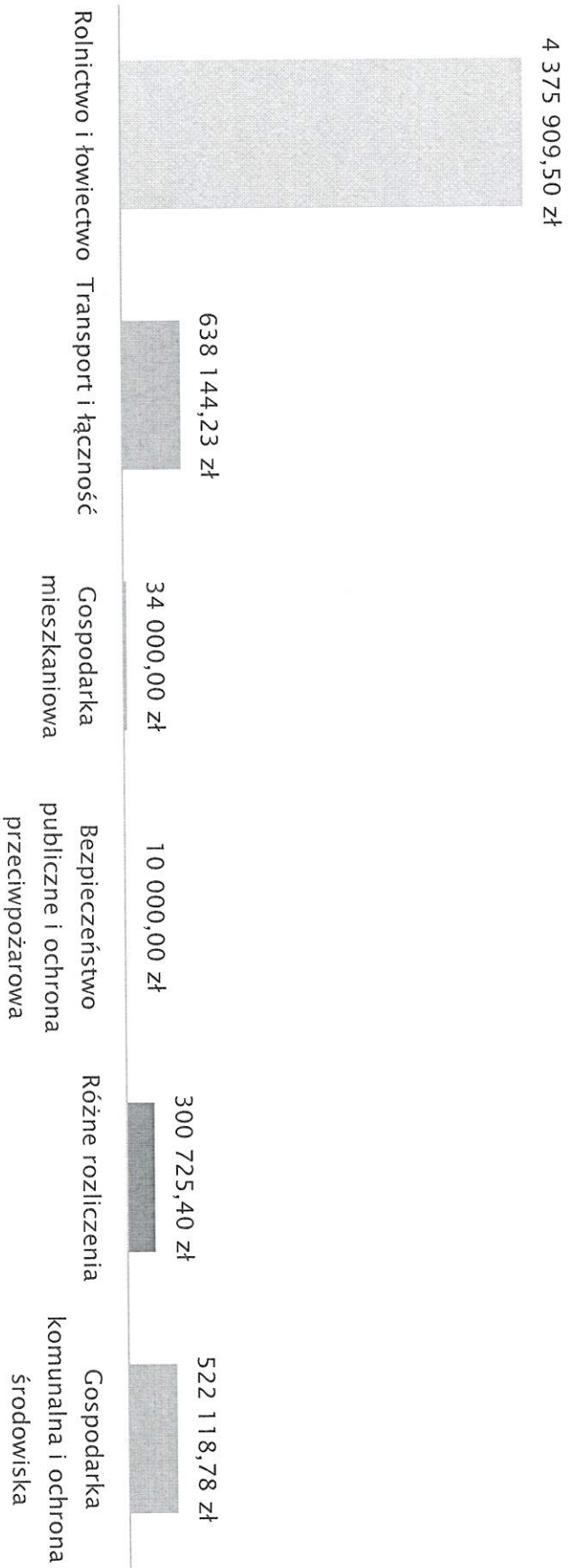
Wydatki majątkowe

5 880 897,91 zł

(wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)

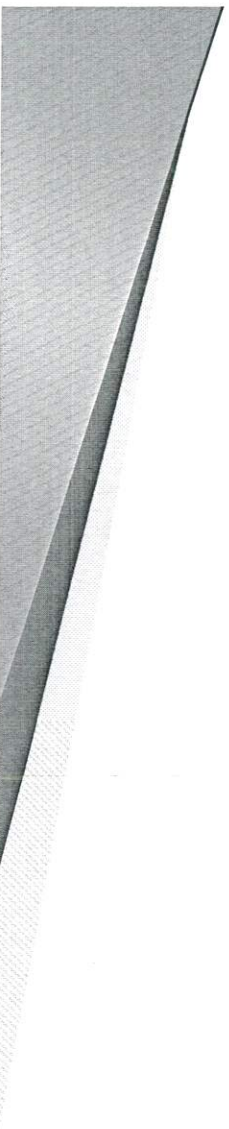


Wydatki majątkowe



Wydatki majątkowe

*Wydatki majątkowe stanowią 16,13 %
łącznie kwoty wydatków
zaplanowanych na 2025 r.*



Wydatki budżetu gminy

Dotacje - 1 333 781,94 zł

- **Pomoc finansowa dla Powiatu Opolskiego**
 - na oświetlenie terenów kolejowych 6 000,00 zł
 - na funkcjonowanie boiska „Orlik” 20 000,00 zł
 - na przebudowę drogi powiatowej Głusko-Wolica-Kowala 99 274,60 zł

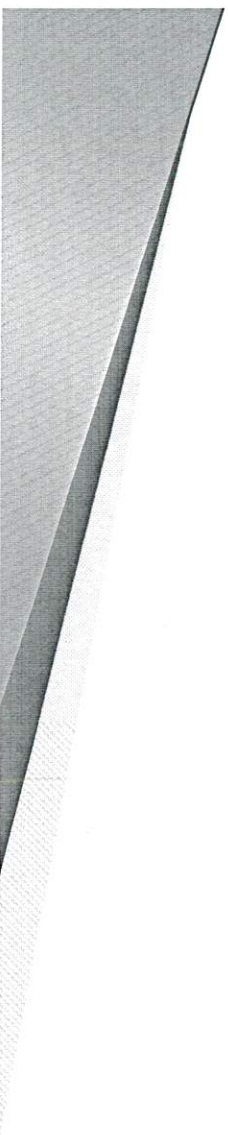
- **Dotacja dla Gminy Wilków**
 - na monitoring wysypiska odpadów 4 507,34 zł



Wydatki budżetu gminy

Dotacje - 1 333 781,94 zł

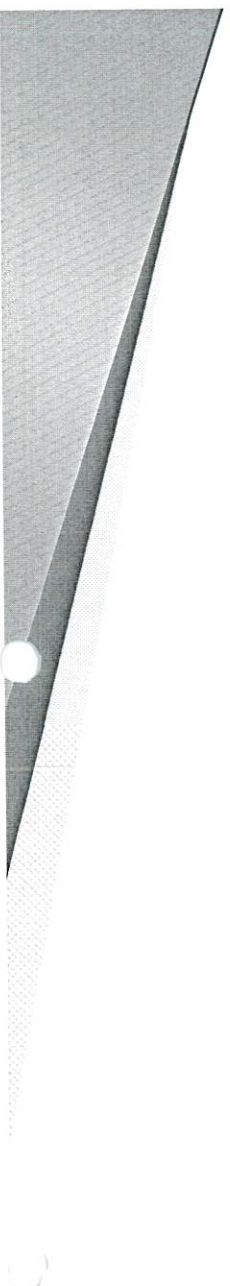
- Dotacja dla Gminnej Biblioteki i Domu Kultury
w Karczmiskach
na działalność statutową 1 047 000,00 zł
- na funkcjonowanie hali sportowej 52 000,00 zł
- na organizację lokalnych imprez i spotkań
promujących zdrowy styl życia 40 000,00 zł
- Dotacja dla Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
na prace badawcze Grodziska w Chodliku 5000,00 zł



Wydatki budżetu gminy

Dotacje na zadania zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

- dotacje na zadania z zakresu aktywizacji seniorów 5 000,00 zł
- dotacje na zadania z zakresu kultury (imprezy kulturalne) 15 000,00 zł
- dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 40 000,00 zł



*Wydatki w ramach
funduszu sołectkiego*

472 103,07 zł

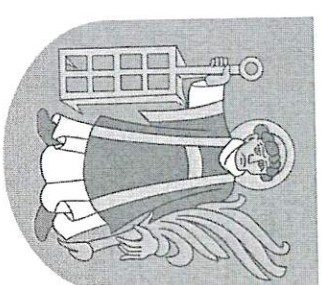
z tego:

- | | |
|---------------------|---------------|
| ➤ wydatki bieżące | 304 849,20 zł |
| ➤ wydatki majątkowe | 167 253,87 zł |



Gmina Karczmiska

Dziękuję za uwagę.



Dziękuję za uwagę.

