

ORG. 0006.17.2025

RADA GMINY KARCZMISKA
WPŁYNĘŁO

dnia 29. KWI. 2025
podpis *eh* -

Projekt

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez **WÓJT GMINY**

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

Alicja Belek

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 uchwala, 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 35 620 977,06 zł zwiększa się o kwotę 434 520,76 zł - do wysokości 36 055 497,82 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 33 943 010,06 zł zwiększa się o kwotę 184 520,76 zł – do wysokości 34 127 530,82 zł, w tym:
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1 677 967,00 zł zwiększa się o kwotę 250 000,00 zł – do wysokości 1 927 967,00 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 – określone wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 36 033 937,64 zł zmniejsza się o kwotę 16 572,62 zł i zwiększa się o kwotę 451 093,38 zł – do wysokości 36 468 458,40 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 31 933 782,48 zł zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł – do wysokości 31 934 782,48 zł, w tym:
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 100 155,16 zł zmniejsza się o kwotę 16 572,62 zł i zwiększa się o kwotę 450 093,38 zł – do wysokości 4 533 675,92 zł.zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. W załączniku Nr 6 „Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r.” wprowadza się zmiany, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 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							
758			Różne rozliczenia	11 680 842,56	0,00	184 520,76	11 865 363,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 829,22	0,00	18 250,96	26 080,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	235 311,15	0,00	166 269,80	401 580,95
bieżące razem:				31 267 080,33	0,00	184 520,76	31 451 601,09
			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	1 050 552,74	0,00	0,00	1 050 552,74
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
majątkowe razem:				1 677 967,00	0,00	250 000,00	1 927 967,00
			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							

bieżące razem:		2 675 929,73	0,00	0,00	2 675 929,73
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:	35 620 977,06	0,00	434 520,76	36 055 497,82
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	1 050 552,74	0,00	0,00	1 050 552,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Skarbnik Gminy
Seu
 Katarzyna Socha

załącznik Nr 2

Wydatki budżetu gminy na 2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					125 781,94	0,00	0,00	0,00	30 507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99 274,60	99 274,60	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	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:					125 781,94	0,00	0,00	0,00	30 507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99 274,60	99 274,60	0,00	0,00	0,00	
po zmianach					125 781,94	0,00	0,00	0,00	30 507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99 274,60	99 274,60	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, inwestycje i zakupy inwestycyjne							zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 128 349,66	355 092,86	5 000,00	350 092,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 256,80	773 256,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 572,62	-16 572,62	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	451 093,38	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 093,38	450 093,38	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 562 870,42	356 092,86	5 000,00	351 092,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 777,56	1 206 777,56	0,00	0,00	0,00		
80016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 070 424,30	297 167,50	5 000,00	292 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 256,80	773 256,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 572,62	-16 572,62	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	451 093,38	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 093,38	450 093,38	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 504 945,06	298 167,50	5 000,00	293 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 777,56	1 206 777,56	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	przed zmianą	33 228 225,97	29 227 345,41	24 461 964,33	16 548 120,13	7 913 844,20	1 204 000,00	1 155 809,57	1 385 571,51	0,00	1 020 000,00	4 000 880,56	4 000 880,56	436 704,62	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 572,62	-16 572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	451 093,38	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 093,38	450 093,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 662 746,73	29 228 345,41	24 462 964,33	16 548 120,13	7 914 844,20	1 204 000,00	1 155 809,57	1 385 571,51	0,00	1 020 000,00	4 434 401,32	4 434 401,32	436 704,62	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
Wydatki razem:				2 675 929,73	2 675 929,73	830 876,17	398 863,37	432 012,80	0,00	1 845 053,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				2 675 929,73	2 675 929,73	830 876,17	398 863,37	432 012,80	0,00	1 845 053,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Skarbnik Gminy
Socha
Katarzyna Socha

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 858 409,50	0,00	1 858 409,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 858 409,50	0,00	1 858 409,50
		6050	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.	8 000,00	0,00	8 000,00
			F.S. Glusko Duże i Kolonia- Zad.231 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karczmiska.	17 500,00	0,00	17 500,00
			F.S. Karczmiska Pierwsze- Zad.231 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karczmiska.	5 000,00	0,00	5 000,00
			F.S. Wymysłów- Zad.231 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karczmiska.	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zad. 231 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karczmiskach Pierwszych.	1 823 909,50	0,00	1 823 909,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Zad. 231 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karczmiskach Pierwszych.	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	773 256,80	433 520,76	1 206 777,56
	60016		Drogi publiczne gminne	773 256,80	433 520,76	1 206 777,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 256,80	433 520,76	1 206 777,56
			F.S. Glusko Małe- Zad. 298 Modernizacja drogi gminnej na działce nr 246/3 w m. Glusko Małe.	0,00	0,00	0,00
			F.S. Uściąg- Zad. 305 Modernizacja drogi Nr 113420L w miejscowości Uściąg na dz. ew. nr 1975 - etap II.	27 500,00	0,00	27 500,00
			F.S. Wymysłów- Zad. 307 Budowa drogi gminnej nr 108041L położonej na dz. nr 352 w miejscowości Wymysłów (wykonanie dokumentacji).	9 840,00	0,00	9 840,00

		F.S. Zagajdźle- Zad. 309 Budowa drogi w miejscowości Zagajdźle do miejscowości Dąbrowka na dz. ew. nr 328.	0,00	0,00	0,00
		Zad. 212 - "Przebudowa drogi gminnej nr 108039L położonej na działce nr ew. 1611, obręb Karczmiska Drugie na odcinku od km 0+000 do km 0+998, dt. 0,998 km"	16 572,62	-16 572,62	0,00
		Zad. 228 - "Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Owocowa o długości 998,00 m w m. Karczmiska Drugie, Karczmiska Pierwsze, gm. Karczmiska".	393 777,08	450 093,38	843 870,46
		Zad. 296 "Budowa drogi gminnej nr 108038L ul. Wesoła w m. Karczmiska Drugie na odcinku od km 0+795,00 do km 1+220,00, dt. 0,425 km"	325 567,10	0,00	325 567,10
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 000,00	0,00	31 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	0,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		F.S. Słotwiny- Zad. 304 Termomodernizacja remizy OSP w Słotwinach - etap II (wykonanie podbitki dachowej).	11 000,00	0,00	11 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zad. 280 Termomodernizacja budynku komunalnego- Plebanka.	20 000,00	0,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim	10 000,00	0,00	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	25 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP	25 000,00	0,00	25 000,00
758		Różne rozliczenia	204 231,40	0,00	204 231,40
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	204 231,40	0,00	204 231,40

855	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 231,40	0,00	204 231,40
		Rezerwa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	204 231,40	0,00	204 231,40
900	85516	Rodzina	184 000,00	0,00	184 000,00
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	184 000,00	0,00	184 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	0,00	184 000,00
		Zad. 316 - "Aktywne place zabaw"	184 000,00	0,00	184 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 278,24	0,00	478 278,24
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 997,86	0,00	457 997,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 999,46	0,00	137 999,46
		F.S. Bielsko- Zad. 293 – Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	10 000,00	0,00	10 000,00
		F.S. Chodlik- Zad. 281 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chodlik.	0,00	0,00	0,00
		F.S. Glusko Małe- Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	15 000,00	0,00	15 000,00
		F.S. Słotwiny - Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	7 000,00	0,00	7 000,00
		F.S. Uściąg - Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	2 500,00	0,00	2 500,00
		F.S. Wolica Kolonia- Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	15 083,27	0,00	15 083,27
		F.S. Wolica- Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	18 252,95	0,00	18 252,95
		F.S. Wymysłów- Zad. 306 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wymysłów (wykonanie dokumentacji).	4 000,00	0,00	4 000,00
		F.S. Zaborze- Zad. 308 Budowa oświetlenia ulicznego solarnego przy drodze powiatowej w miejscowości Zaborze.	0,00	0,00	0,00
		F.S. Zaborze- Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	7 000,00	0,00	7 000,00
		F.S. Zagajdzie - Zad.293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	2 200,00	0,00	2 200,00

		Zad. 262 Wykonanie nowoczesnego oświetlenia na odcinku ul. Słonecznej	13 999,86	0,00	13 999,86
		Zad. 293 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska.	20 963,38	0,00	20 963,38
		Zad. 319 - Uzupelnienie infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Karczmiska.	22 000,00	0,00	22 000,00
	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	20 280,38	0,00	20 280,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 280,38	0,00	20 280,38
		F.S. Głusko Duże i Kolonia- Zad. 301 Budowa altany na działkach nr 348 i 349 w miejscowości Głusko Duże.	0,00	0,00	0,00
		F.S. Górki- Zad. 302 Budowa altany na placu zabaw w miejscowości Górki.	13 207,79	0,00	13 207,79
		F.S. Karczmiska Drugie- Zad. 303 Budowa altany wraz z fotopułapką na terenie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Karczmiska Drugie.	4 000,00	0,00	4 000,00
		F.S. Wymysłów- Zad. 299 Budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej przy remizie w Wymysławie (zakup materiałów).	3 072,59	0,00	3 072,59

Razem:	3 564 175,94	433 520,76	3 997 696,70
---------------	--------------	------------	--------------

Skarbnik Gminy
So
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 i wydatków budżetu.

Dochody budżetu:

Dział 758 Różne rozliczenia

dochody bieżące (zwiększenie o kwotę 184 520,76 zł):

- Wprowadza się środki w kwocie 18 250,96 zł z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na lokatach terminowych.
- Zwiększa się o 166 269,80 zł dochody z tytułu podatku Vat odzyskiwanego od inwestycji realizowanych przez Gminę.

Dział 600 Transport i łączność

dochody majątkowe (zwiększenie o kwotę 250 000,00 zł):

- Wprowadza się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 250 000,00 zł na realizację Zad. 228 - „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Owocowa o długości 998,00 m w m. Karczmiska Drugie, Karczmiska Pierwsze, gm. Karczmiska”.

Wydatki budżetu:

Dział 600 Transport i łączność

wydatki bieżące (zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł),

wydatki inwestycyjne (zmniejszenie o kwotę 16 572,62, zwiększenie o kwotę 450 093,38 zł):

- Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 1 000,00 zł. oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 450 093,38 zł na realizację zadania Zad. 228 - „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Owocowa o długości 998,00 m w m. Karczmiska Drugie, Karczmiska Pierwsze, gm. Karczmiska”.
- Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w kwocie 16 572,62 zł na realizację zadania Zad. 212 - "Przebudowa drogi gminnej nr 108039L położonej na działce nr ew. 1611, obręb Karczmiska Drugie na odcinku od km 0+000 do km 0+998, dł. 0,998 km". Powyższa zmiana wynika z rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie.

Skarbnik Gminy

Socha

Katarzyna Socha

