

**UCHWAŁA NR XIV/100/2020
RADY GMINY KARNIEWO**

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), **Rada Gminy Karniewo uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **24 581 270,00 zł** z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie **23 948 757,00 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **632 513,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **24 734 151,00 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie **23 175 192,61 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **1 558 958,39 zł** zgodnie z załącznikami **Nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego, w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/100/2020 Rady Gminy Karniewo z dnia 24 marca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 r.

w złotych

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	50 709,00	0,00	22 000,00	72 709,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	22 000,00	27 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	22 000,00	23 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 789 864,00	0,00	61 000,00	5 850 864,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 022 000,00	0,00	56 000,00	2 078 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	370 000,00	0,00	56 000,00	426 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	0,00	5 000,00	155 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 000,00	0,00	5 000,00	73 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 191 190,00	-5 000,00	45 323,00	1 231 513,00

			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	45 323,00	45 323,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45 323,00	45 323,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 551,00	-9 862,00	10 000,00	27 689,00
			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	27 551,00	-9 862,00	0,00	17 689,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	27 551,00	-9 862,00	0,00	17 689,00
			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	27 551,00	-9 862,00	0,00	17 689,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 551,00	-9 862,00	0,00	17 689,00
bieżące razem:				23 825 296,00	-14 862,00	138 323,00	23 948 757,00
			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	27 551,00	-9 862,00	0,00	17 689,00

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

majątkowe razem:			592 513,00	0,00	40 000,00	632 513,00	
			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	491 513,00	0,00	0,00	491 513,00

Ogółem:			24 417 809,00	-14 862,00	178 323,00	24 581 270,00	
			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	519 064,00	-9 862,00	0,00	509 202,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/100/2020

Rady Gminy Karniewo

z dnia 24 marca 2020 r.

Zmiany w planie
wydatków na 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	wyплаты 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;	dotacje na zadania bieżące							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	30 833,74	30 833,74	30 833,74	0,00	30 833,74	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 833,74	30 833,74	30 833,74	0,00	30 833,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 071 940,00	114 240,00	114 240,00	3 000,00	111 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 700,00	957 700,00	721 831,90	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 071 940,00	114 240,00	114 240,00	3 000,00	111 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 700,00	957 700,00	696 831,90	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 070 790,00	113 090,00	113 090,00	3 000,00	110 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 700,00	957 700,00	721 831,90	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 070 790,00	113 090,00	113 090,00	3 000,00	110 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 700,00	957 700,00	696 831,90	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	235 868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 868,10	235 868,10	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	260 868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 868,10	260 868,10	0,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	262 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 530,90	262 530,90	262 530,90	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	237 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 530,90	237 530,90	237 530,90	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 305 358,00	2 305 358,00	2 176 358,00	1 767 937,79	408 420,21	3 000,00	126 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 336 358,00	2 336 358,00	2 207 358,00	1 767 937,79	439 420,21	3 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	500,00	5 000,00	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		

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	24 462 028,00	23 107 190,78	13 875 620,78	9 451 609,79	4 424 010,99	1 037 500,00	7 955 770,00	43 300,00	0,00	195 000,00	1 354 837,22	1 354 837,22	801 036,91	0,00
				zmniejszenie	-54 000,00	-29 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	326 123,00	97 001,83	79 176,83	8 000,00	71 176,83	0,00	17 825,00	0,00	0,00	229 121,17	229 121,17	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 734 151,00	23 175 192,61	13 953 797,61	9 459 609,79	4 494 187,82	1 009 500,00	7 973 595,00	43 300,00	0,00	195 000,00	1 558 958,39	1 558 958,39	776 036,91	0,00
			Wydatki razem:															

Plan wydatków majątkowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu gminnego - dokumentacja	10 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Baraniec - Krzemień - /FS/ - 9 759,65 - śr. wł. - 250,00	10 009,65
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej - Byszewo /FS/	18 371,10
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chrzanowo - Bronisze /FS/ 9 000,00 śr. wł. 1 000,00	10 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Chabdzyno /FS/	10 996,16
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Dzierskie /FS/	10 775,36
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Klimki /FS/	11 658,58
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Kmiece /FS/	16 118,87
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej we wsi Konarzewo Bolesty poprzez wykonanie zwirowania /FS/ - 9 671,32 - śr. wł. - 351,33	10 022,65
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej poprzez wykonanie asfaltu - Krzemień Górki /FS/	11 084,49
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych Milewo Malonki , Milewo Wypychy - /FS/	11 349,45
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej - wykonanie zjazdów - Ośnica /FS/	12 011,87
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej poprzez położenie asfaltu i wykonanie rowu przy drodze gminnej + mostki - Rafały /FS/	11 570,26
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Romanowo- Chełchy Kmiece metodą powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym i emulcją asfaltową /FS/	15 279,81
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej poprzez położenie asfaltu - Szlasy Złotki /FS/	12 674,29
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej poprzez położenie asfaltu - Wronowo /FS/	13 690,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej poprzez wykonanie asfaltu w miejscowości Zalesie /FS/	11 305,29
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej - Zelki Dąbrowe- /FS/	11 305,29
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej poprzez położenie asfaltu Żabin Karniewski /FS/	15 456,46
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żabin Łukowski /FS/	12 188,52
600	60016	6050	Σ	<u>235 868,10</u>
600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gościejewo /WP/	459 301,00
600	60016	6059		262 530,90 - 25 000,00 -----

				237 530,90
Gościejewo - razem				721 831,90 - 25 000,00 ----- 696 831,90
600	60016	x	x	932 700,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w miejscowości Karniewo w ulicach Brzozowa, Olszynowa, Działkowa i Piaskowa	25 000,00
600	60016	X	Razem	957 700,00
801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla ZSzP	14 000,00
801	80101	6060	Zakup maszyny szorująco czyszczącej dla ZSzP	14 000,00
801	x	x	x	28 000,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Czarnostów Polesie /FS/	12 232,68
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia gminnego w miejscowości Zakrzewo /górkę/ /FS/ 9 740,10 Śr. wł. - 270,22	10 010,32
900	90015	6050	X	22 243,00
900	X	X	Razem	22 243,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Byszewo- Wygoda /FS- 12 011,87/ Dotacja - 10 000,00	12 011,87 + 10 000,00 ----- 22 011,87
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Czarnostów /FS/ 21 639,04 ; śr. wł. 99 305,17	21 639,04 + 99 305,17 ----- -- 120 944,21
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej Karniewo /FS/	44 161,30
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Leśniewo /FS - 17 487,87/ Śr. wł. 10 000,00	17 487,87 + 10 000,00 ----- - 27 487,87
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Malechy /FS/	17 929,49
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Łukowo -/FS/ Dotacja - 10 000,00 zł	23 096,36 + 10 000,00 ----- 33 096,36
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Obiecanowo -/FS - 16 692,97/ Dotacja - 10 000,00 zł	16 692,97 + 10 000,00 ----- - 26 692,97
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej Słoniawy / FS 19 784,26/ , śr. wł. 1 216,00/	19 784,26 + 1 216,00 ----- 21 000,26
921	92109	6050	Zagospodarowanie działki gminnej przy świetlicy wiejskiej Szwelice /FS/	24 818,65
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej Tłuczнице /FS/	10 000,00

921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej Zaręby /FS - 16 118,87/ Śr. wł. - 33 600,00	16 118,87 + 33 600,00 ----- -- 49 718,87
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zakrzewie /FS/	10 000,00
921	92109	6050	<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Chelchy Kmiecie -śr.wł. 10 000,00 , dotacja 10 000,00</i>	<u>20 000,00</u>
921	92109	6050	x	233 740,68 + 194 121,17 ----- 427 861,85
921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej - Tłucznice /FS/ 5 633,10 , śr. wł. 4 380,00	10 013,10
921	92195	6050	Zakup kontenera mieszkalnego na świetlicę wiejską - Chelchy Howe/FS/	11 746,91
921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej - Gościejewo /FS/	12 188,52
921	92195	6050	x	33 948,53
921	x	x	razem	461 810,38
926	92695	6057	Rozwój turystyki wiejskiej poprzez adaptację terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwelice na potrzeby turystyki / WP/	32 212,00
926	92695	6059		46 993,01
926	92695	X	x	79 205,01
926	x	x	Razem	79 205,01
RAZEM				1 354 837,22 +204 121,17 ----- 1 558 958,39

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/100/2020 Rady Gminy Karniewo z dnia 24 marca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			242 881,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	242 881,00
Rozchody ogółem:			90 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	90 000,00

2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020

Klasyfikacja			Nazwa sołectwa	Nazwa zadania , przedsięwzięcia	Plan
dział	rozdział	§			
600	60016	6050	Baraniec	Modernizacja drogi gminnej Baraniec -Krzemień	9 759,65
600	60016	6050	Byszewo	Modernizacja drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej	18 371,10
921	92109	6050	Byszewo - Wygoda	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Byszewo Wygoda	12 011,87
600	60016	6050	Chelchy Chabdzyno	Modernizacja drogi gminnej	10 996,16
600	60016	6050	Chelchy Dzierskie	Modernizacja drogi gminnej	10 775,36
600	60016	6050	Chelchy Klimki	Modernizacja drogi gminnej	11 658,58
921	92195	6050	Chelchy Howe	Zakup kontenera mieszkalnego na świetlicę wiejską	11 746,91
600	60016	6050	Chelchy Kmiecie	Modernizacja drogi gminnej	16 118,87
921	92109	6050	Czarnostów	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Czarnostów	21 639,04
900	90015	6050	Czarnostów Polesie	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	12 232,68
600	60016	6050	Chrzanowo Bronisze	1/Modernizacja drogi gminnej - 9000,00	10 333,74
010	01095	4270		2/ Konserwacja stawu na działce gminnej - 1 333,74	
921	92195	6050	Gościejewo	Zagospodarowanie działki gminnej	12 188,52
921	92109	6050	Karniewo	Modernizacja świetlicy wiejskiej	44 161,30
600	60016	6050	Konarzewo Bolesty	Modernizacja drogi gminnej we wsi Konarzewo -Bolesty poprzez wykonanie zwirowania	9 671,32
921	92195	4210	Krzemień Nowy	Zakup namiotów wraz z wyposażeniem	12 100,40
600	60016	6050	Krzemień Górki	Modernizacja drogi gminnej poprzez wykonanie asfaltu	11 084,49
921	92109	6050	Leśniewo	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Leśniewo	17 487,87

921	92109	6050	Łukowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Łukowo	23 096,36
921	92109	6050	Malechy	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Malechy	17 929,49
600	60016	6050	Milewo - Malonki - Wypychy	Modernizacja dróg gminnych	11 349,45
600	60016	6050	Ośnica	Modernizacja zjazdów przy drodze gminnej	12 011,87
921	92109	6050	Obiecanowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Obiecanowo	16 692,97
600	60016	6050	Rafały	Modernizacja drogi gminnej poprzez położenie asfaltu i wykonanie rowu przy drodze gminnej + mostki	11 570,26
600	600 16	6050	Romanowo	Modernizacja drogi gminnej Romanowo -Chełchy Kmiece metodą powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym i emulsją asfaltową	15 279,81
921	92109	6050	Słoniawy	Modernizacja świetlicy wiejskiej	19 784,26
921	92109	6050	Szwelice	Zagospodarowanie działki gminnej przy świetlicy wiejskiej	24 818,65
600	60016	6050	Szłasy Złotki	Modernizacja drogi gminnej poprzez położenie asfaltu	12 674,29
	92109	6050	Tłucznice	1/Modernizacja świetlicy wiejskiej 10 000,00	15 633,10
	92195	6050		2/ Zagospodarowanie działki gminnej 5 633,10	
600	60016	6050	Wronowo	Modernizacja drogi gminnej poprzez wykonanie asfaltowania	13 690,00
921	92109	4210	Wólka Łukowska	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Wólka Łukowska	11 128,65
600	60016	6050	Zalesie	Modernizacja drogi gminnej poprzez wykonanie asfaltu	11 305,29
921	92109	6050	Zakrzewo	1/ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zakrzewie 10 000,00	19 740,10
900	90015	6050		2/ Modernizacja oświetlenia gminnego w miejscowości Zakrzewo(górka) 9 740,10	
921	92109	6050	Zareby	Modernizacja świetlicy wiejskiej	16 118,87
600	60016	6050	Zelki Dąbrowe	Modernizacja drogi gminnej	11 305,29
600	60016	6050	Żabin Karniewski	Modernizacja drogi gminnej poprzez wykonanie asfaltu	15 456,46
600	60016	6050	Żabin Łukowski	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żabin Łukowski	12 188,52
O G Ó Ł E M					544 111,55
Zestawienie wg klasyfikacji					
Dział	Rozdział	§	Wydatki majątkowe	Kwota /zł/	
600	60016	6050	x	234 266,77	
900	90015	6050	X	21 972,78	

921	92109	6050	X	233 740,68
	92195	6050	X	29 568,53
	x	x	x	263 309,21
Wydatki majątkowe razem				519 548,76
Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Kwota /zł/
010	01095	4270	X	1 333,74
921	92109	4210	X	11 128,65
	92195	4210	X	12 100,40
	x	x	x	23 229,05
Wydatki bieżące razem				24 562,79

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	x	x	x
851	85154	Powiat makowski	-	-	1 500,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie	220 000,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Karniewie	165 000,00	-	-
<i>Ogółem</i>			385 000,00	-	1 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	x	x	x
801	80101	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Romanowie	500 000,00	-	-
	80103		120 000,00	-	-
<i>Ogółem</i>			620 000,00	-	-
Razem dotacje			1 005 000,00	-	1 500,00

UZASADNIENIE

Plan dochodów – 24 581 270,00 zł – zwiększenie :

- *dochody bieżące* – 123 461,00 zł - refundacja z PUP – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na prace publiczne , podatek od nieruchomości od osób fizycznych , opłata za zajęcie pasa drogowego , zwrot wydatków za zużytą energię w 2019 r. , dotacja w ramach MIAS na wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Wólka Łukowska , zmniejszenie dotacji – album – „Upamiętniając wiedzę przodków” – do kwoty refundacji wydatków poniesionych w 2019 r. ;
- *dochody majątkowe* – 40 000,00 zł – dotacje – dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - na modernizację 4 świetlic wiejskich.

Plan wydatków – 24 734 151,00 zł zwiększenie :

- *wydatki bieżące* – 68 001,83 zł - na promocję gminy – 31 000,00 zł , dla OSP – na wypłatę ekwiwalentów za udział w szkoleniach , na zakup materiałów i remonty 26 000,00 zł , na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi – środki niewykorzystane w 2019 r. – 20 001,83 zł , na zapłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń , wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wólce Łukowskiej / z dotacji MIAS/ , na pozostałe usługi w świetlicach wiejskich –razem - 20 000,00 zł , zmniejszenie dotacji dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w dz. 851, 921 i 926 - 28 000,00 zł a przeniesienie środków na promocję gminy oraz zmniejszenie wydatków na różne rozliczenia - 1 000,00 zł ;
- *wydatki majątkowe* – 204 121,17 zł – modernizacja świetlic wiejskich – 194 121,17 zł , dokumentacja na rozbudowę wodociągu gminnego – 10 000,00 zł . Zmniejszono wartość zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gościejewo” – 25 000,00 zł – wkład własny gminy /mniejsza wartość po przetargu/ a wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karniewo w ulicach :Brzozowa , Olszynowa , Działkowa i Piaskowa”/ wykonanie dokumentacji/- 25 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach *deficyt budżetu* wynosi 152 881,00 zł – pokryty przychodami z wolnych środków.

Plan przychodów stanowi kwotę 242 881,00 zł - wolne środki z lat poprzednich. Przychody przeznacza się na pokrycie deficytu – 152 881,00 zł oraz spłatę rat kredytów 90 000,00 zł .

Plan dotacji na 2020 r. zmniejsza się o 28 000,00 zł .

W planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach FS , wprowadzono nowe nazwy zadań, wynikające z uchwał z zebrań wiejskich w sołectwach : Łukowo , Obiecanowo , Byszewo Wygoda oraz Wólka Łukowska.