

**UCHWAŁA NR XXVI/157/2021
RADY GMINY KARNIEWO**

z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 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 2021 r. , poz. 305), **Rada Gminy Karniewo uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **26 436 699,25 zł** z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie **26 087 649,25 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **349 050,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **26 455 600,36 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie **25 291 981,36 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **1 163 619,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **18 901,11 zł**, pokryty przychodami z wolnych środków.

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

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. 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 XXVI/157/2021 Rady Gminy Karniewo z dnia 18 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 570,89	0,00	30 000,00	1 120 570,89
			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
	90095		Pozostała działalność	32 000,00	0,00	30 000,00	62 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:				26 057 649,25	0,00	30 000,00	26 087 649,25
			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	0,00	0,00	27 551,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00	0,00	49 050,00	179 050,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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

	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 050,00	9 050,00
			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

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	9 050,00	9 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
			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	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:				270 000,00	0,00	79 050,00	349 050,00
			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

Ogółem:				26 327 649,25	0,00	109 050,00	26 436 699,25
			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	0,00	0,00	27 551,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie
wydatków na 2021 r.

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:				
						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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
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	825 500,36	743 921,36	743 921,36	12 998,80	730 922,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 579,00	81 579,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	865 500,36	743 921,36	743 921,36	12 998,80	730 922,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 579,00	121 579,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	81 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 579,00	81 579,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 579,00	121 579,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	81 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 579,00	81 579,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 579,00	121 579,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	698 872,00	188 832,00	188 832,00	3 000,00	185 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 040,00	510 040,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	738 872,00	188 832,00	188 832,00	3 000,00	185 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 040,00	550 040,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	687 362,00	187 322,00	187 322,00	3 000,00	184 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 040,00	500 040,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	727 362,00	187 322,00	187 322,00	3 000,00	184 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 040,00	540 040,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	496 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 040,00	496 040,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 040,00	536 040,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 503 230,56	2 423 230,56	2 277 678,56	1 818 133,74	459 544,82	6 000,00	139 552,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 526 230,56	2 423 230,56	2 277 678,56	1 818 133,74	459 544,82	6 000,00	139 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 286 209,56	2 206 209,56	2 186 209,56	1 759 000,00	427 209,56	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 309 209,56	2 206 209,56	2 186 209,56	1 759 000,00	427 209,56	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	
75 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	218 150,00	218 150,00	203 150,00	37 150,00	166 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	218 150,00	218 150,00	208 150,00	37 150,00	171 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	218 150,00	218 150,00	203 150,00	37 150,00	166 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	218 150,00	218 150,00	208 150,00	37 150,00	171 000,00	0,00	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
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 1	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 402 515,00	9 376 515,00	8 506 780,00	6 801 866,00	1 704 914,00	625 000,00	244 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 422 515,00	9 396 515,00	8 526 780,00	6 801 866,00	1 724 914,00	625 000,00	244 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	91 364,00	91 364,00	91 364,00	1 000,00	90 364,00	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	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	111 364,00	111 364,00	111 364,00	1 000,00	110 364,00	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
4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 1	Ochrona zdrowia	przed zmianą	126 000,00	126 000,00	121 500,00	52 424,00	69 076,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	126 000,00	126 000,00	121 500,00	52 424,00	69 076,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	54 500,00	54 500,00	51 500,00	31 724,00	19 776,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	54 500,00	54 500,00	51 500,00	31 724,00	19 776,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 692,00	15 692,00	15 692,00	0,00	15 692,00	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	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 192,00	13 192,00	13 192,00	0,00	13 192,00	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 769 117,27	1 769 117,27	1 769 117,27	191 864,00	1 577 253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	21 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 799 117,27	1 799 117,27	1 799 117,27	212 864,00	1 586 253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	83 450,26	83 450,26	83 450,26	72 600,00	10 850,26	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	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	21 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	113 450,26	113 450,26	113 450,26	93 600,00	19 850,26	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00

			zwiększenie	17 532,00	17 532,00	17 532,00	17 532,00	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	73 532,00	73 532,00	73 532,00	73 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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	3 036,00	3 036,00	3 036,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 736,00	12 736,00	12 736,00	12 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 832,00	1 832,00	1 832,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
				zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	863 000,00	540 000,00	82 000,00	5 500,00	76 500,00	435 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	903 000,00	540 000,00	82 000,00	5 500,00	76 500,00	435 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	623 000,00	311 000,00	71 000,00	5 000,00	66 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	663 000,00	311 000,00	71 000,00	5 000,00	66 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	26 262 600,36	25 241 981,36	15 498 879,36	9 996 038,54	5 502 840,82	1 120 500,00	8 467 602,00	23 000,00	0,00	132 000,00	1 020 619,00	1 020 619,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 500,00	57 500,00	57 500,00	21 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 455 600,36	25 291 981,36	15 553 879,36	10 017 038,54	5 536 840,82	1 120 500,00	8 462 602,00	23 000,00	0,00	132 000,00	1 163 619,00	1 163 619,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2021 r.

x	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu gminnego w miejscowościach Zakrzewo i Słoniawy	81 579,00
010	01010	6050	Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żabin Łukowski - dokumentacja	40 000,00
010			razem	81 579,00 +40 000,00 ----- 121 579,00
600	60002	6610	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock stanowiąca udział Gminy w opracowaniu Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego linii kolejowej Zegrze - Przasnysz , jako realizacji szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	10 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 210242W Chełchy Dzierkie - Chełchy Chabdzyno /Dot. 80 000,00; śr. wł. 100 000,00 + 60 530,00= 160 530,00/	240 530,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Karniewo - ulica Malinowa	30 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Leśniewo Rutki	10 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 210207W Żabin Karniewski - Szlasy Żółtki - Pomaski /Dot. 50 000,00 ; śr. wł. 165 510,00/	215 510,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Słoniawy – Obiecanowo	10 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Bronisze-Żabin Karniewski-Ośnica-Malechy	10 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Słoniawy-Zakrzewo	10 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Czarnostów-Szwelice	10 000,00
600	60016	6050	x	496 040,00 + 40 000,00 ----- 536 040,00
600	60016	6060	Zakup gruntów z przeznaczeniem na drogę gminną w miejscowości Karniewo	4 000,00
600	X	X	X	550 040,00
750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego	20 000,00 + 3 000,00 ----- 23 000,00
750	75023	6050	Modernizacja budynku UG Karniewo	60 000,00 + 20 000,00 ----- 80 000,00
750	75023	X	x	80 000,00 + 23 000,00 ----- 103 000,00
750	x	x	x	103 000,00 + 23 000,00 ----- 103 000,00
801	80101	6060	Zakup kserokopiarki - ZSzP w Karniewie	13 000,00
801	80101	6060	Zakup serwera - ZSzP w Karniewie	13 000,00
801	x	x	x	26 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukowo	100 000,00 + 30 000,00 -----

				130 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniewo	40 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby	20 000,00 + 10 000,00 ----- 30 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Słoniawy	10 000,00
921	92109	6050	Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słoniawach	12 000,00
921	92109	6050	Utwardzenie parkingu przy placu zabaw w sołectwie Szwelice /przy świetlicy wiejskiej/	20 000,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Rafały	20 000,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w sołectwie Gościejewo	20 000,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w sołectwie Chełchy Iłowe	20 000,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w sołectwie Tłucznie	20 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo	10 000,00 + 10 000,00 ----- 20 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Obiecanowo	10 000,00
921	92109	6050	x	312 000,00 - 20 000,00 +60 000,00 ----- 352 000,00
921	92195	6060	Zakup gruntów z przeznaczeniem na powiększenie działki gminnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Tłucznie	11 000,00
921	x	x	x	323 000,00 -20 000,00 +60 000,00 ----- 363 000,00
x			Razem	1 020 619,00 -20 000,00 +163 000,00 ----- 1 163 619,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			714 196,11
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	905	139 429,11
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	574 767,00
Rozchody ogółem:			695 295,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	695 295,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVI/157/2021 Rady Gminy Karniewo z dnia 18 czerwca 2021 r.

Plan dochodów po zmianach – 26 436 699,25 zł, z tego:

- dochody bieżące – 26 087 649,25 zł – zwiększenie z tytułu dotacji - „czyste powietrze” z WFOŚ – 30 000,00 zł,

- dochody majątkowe – 349 050,00 zł – zwiększenie z tytułu dotacji – 70 000,00 zł, z tytułu sprzedaży majątku – 9 050,00 zł.

Plan wydatków po zmianach – 26 455 600,36 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 25 291 981,36 zł – zwiększenie o 50 000,00 zł, w tym:

- remont kolektora ściekowego – 20 000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadania „Czyste powietrze” - 30 000,00 zł /środki z dotacji/, w dz. 754- przeniesienia między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na usługi remontowe, w dz. 851- przeniesienia między paragrafami w celu umożliwienia bieżącej realizacji wydatków;

- wydatki majątkowe – 1 163 619,00 zł – łączne zwiększenie o 143 000,00 zł /wg załącznika majątkowego/,

w tym :

- zwiększenie wydatków majątkowych – 163 000,00 zł,

- zmniejszenie – 20 000,00 zł, w związku z likwidacją dwóch zadań: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Malechy” oraz „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabin Karniewski”.

Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w wysokości 18 901,11 zł – pokryty wolnymi środkami.

Przychody budżetu z tytułu wolnych środków – zwiększenie do kwoty 574 767,00 zł, łącznie przychody stanowią kwotę – 714 196,11 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska