

**UCHWAŁA NR XXXVII/217/2022
RADY GMINY KARNIEWO**

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, ze zmianami), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Rada Gminy Karniewo uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **32 426 184,57 zł** z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie **23 952 021,08 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **8 474 163,49 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Ustala się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem **Nr 1a**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **34 374 155,32 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie **24 403 946,74 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **9 970 208,58 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem **Nr 2b**.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **1 947 970,75 zł**, pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 834 821,18 zł oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych przepisach, w kwocie 1 113 149,57 zł.

§ 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

Zmiany w planie dochodów na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	742 880,39	0,00	280,00	743 160,39
			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
	01095		Pozostała działalność	742 880,39	0,00	280,00	743 160,39
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	280,00	3 280,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
710			Działalność usługowa	19 425,00	-17 675,00	875,00	2 625,00
			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
	71035		Cmentarze	17 675,00	-17 675,00	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

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 675,00	-17 675,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 750,00	0,00	875,00	2 625,00
			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	1 750,00	0,00	875,00	2 625,00
750			Administracja publiczna	335 976,00	0,00	8 000,00	343 976,00
			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	153 510,00	0,00	0,00	153 510,00
	75095		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	8 000,00	73 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	6 358 280,00	0,00	526,00	6 358 806,00
			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	2 186 000,00	0,00	526,00	2 186 526,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	0,00	154,00	40 154,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	372,00	372,00
758			Różne rozliczenia	8 197 927,00	0,00	130 899,00	8 328 826,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 117 853,00	0,00	130 899,00	4 248 752,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 117 853,00	0,00	130 899,00	4 248 752,00
801			Oświata i wychowanie	747 481,31	0,00	7 000,00	754 481,31

			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
	80101		Szkoły podstawowe	19 000,00	0,00	7 000,00	26 000,00
			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	7 000,00	0,00	7 000,00	14 000,00
855			Rodzina	4 312 291,00	0,00	57,00	4 312 348,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	141,00	0,00	57,00	198,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141,00	0,00	57,00	198,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 434 981,00	-16 113,00	16 459,00	1 435 327,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	16 113,00	16 113,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 113,00	16 113,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	346,00	3 346,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	346,00	3 346,00
	90095		Pozostała działalność	32 113,00	-16 113,00	0,00	16 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 113,00	-16 113,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 832,00	-8 000,00	0,00	832,00

			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
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	-8 000,00	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	400,00	400,00

			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	400,00	400,00
			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	400,00	400,00
bieżące razem				23 229 313,08	-41 788,00	764 496,00	23 952 021,08
			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	153 510,00	0,00	0,00	153 510,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	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
	60095		Pozostała działalność	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
		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	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	17 675,00	17 675,00
			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
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	17 675,00	17 675,00
			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

	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	17 675,00	17 675,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	20 000,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	5 605 000,00	0,00	2 659 000,00	8 264 000,00
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	5 605 000,00	0,00	2 659 000,00	8 264 000,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 605 000,00	0,00	2 659 000,00	8 264 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 541,00	0,00	40 000,00	84 541,00
		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	44 541,00	0,00	0,00	44 541,00
	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			5 727 488,49	0,00	2 746 675,00	8 474 163,49
		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	44 541,00	0,00	0,00	44 541,00
Ogółem:			28 956 801,57	-41 788,00	3 511 171,00	32 426 184,57

	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	198 051,00	0,00	0,00	198 051,00
--	--	------------	------	------	------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXXVII/217/2022

Rady Gminy Karniewo

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 297 291,00	57,00	4 297 348,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	141,00	57,00	198,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141,00	57,00	198,00
Razem:				5 502 015,70	57,00	5 502 072,70

			po zmianach	124 483,29	3 500,16	3 500,16	1 000,00	2 500,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 983,13	120 983,13	0,00	0,00	0,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 983,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 983,13	100 983,13	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	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 983,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 983,13	120 983,13	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	30 372 565,80	23 097 776,76	16 832 202,76	10 295 674,76	6 536 528,00	480 500,00	5 411 564,00	153 510,00	0,00	220 000,00	7 274 789,04	7 274 789,04	76 805,91	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 213 721,00	-138 462,00	-138 462,00	-72 020,00	-66 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 075 259,00	-2 075 259,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 215 310,52	1 444 631,98	1 281 239,43	48 557,00	1 232 682,43	0,00	23 220,00	0,00	0,00	140 172,55	4 770 678,54	4 770 678,54	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 374 155,32	24 403 946,74	17 974 980,19	10 272 211,76	7 702 768,43	480 500,00	5 434 784,00	153 510,00	0,00	360 172,55	9 970 208,58	9 970 208,58	76 805,91	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Wydatki majątkowe na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 219 000,00	- 2 075 259,00	143 741,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 219 000,00	- 2 075 259,00	143 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219 000,00	- 2 075 259,00	143 741,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej sieci wodociągowej rozdzielczej usytuowanej w m. Szlasy Złotki , Zelki Dąbrowe , ŻabinŁukowski wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim	19 000,00	0,00	19 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żabin Łukowski i sieci wodociągowej na terenie Gminy Karniewo /WP/	2 200 000,00	- 2 075 259,00	124 741,00
600			Transport i łączność	3 124 000,00	4 478 172,54	7 602 172,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Makowskiego na realizację zadania pn.: Przedudowa drogi powiatowej Szvelice - Dzierżanowo , odcinek o długości 4,557 km	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 924 000,00	4 458 172,54	7 382 172,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 924 000,00	4 458 172,54	7 382 172,54
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chełchy Dzierskie , Chełchy Chabdzyno	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gościejewo	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karniewo	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Milewo - Wypychy	0,00	422 689,50	422 689,50
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Baraniec	0,00	225 587,70	225 587,70
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Chrzanowo-Bronisze	0,00	295 882,65	295 882,65
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Gościejewo	0,00	84 298,05	84 298,05
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Krzemien dzew 31/1	0,00	375 543,60	375 543,60

		Przebudowa drogi gminnej we wsi Krzemień	0,00	308 278,59	308 278,59
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukowo dzew210//7	0,00	157 898,78	157 898,78
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukowo-Milewo-Malonki	0,00	295 882,65	295 882,65
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukowo-Wólka Łukowska	0,00	240 607,68	240 607,68
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukowo-Wronowo- Kolonia Karniewo	0,00	480 315,00	480 315,00
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Malechy-Chełchy Dzierskie	0,00	482 455,20	482 455,20
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Szwelice	0,00	273 994,19	273 994,19
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Zakrzewo	0,00	422 689,50	422 689,50
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Zakrzewo dzew264	0,00	422 689,50	422 689,50
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Zelki Dąbrowe	0,00	422 689,50	422 689,50
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Żabin Łukowski	0,00	236 670,45	236 670,45
		Przebudowa pasa drogowego ulicy Olszynowej, ul. Działkowej, ul. Piaskowej i ul. Brzozowej w zakresie budowy jezdni, chodników, zjazdów, miejsc postojowych wraz z oświetleniem ulicznym i odwodnieniem w miejscowości Karniewo /WP/	2 204 000,00	0,00	2 204 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej 210202W droga krajowa nr 57 przez Kol. Obiecanowa do wsi Słoniawy w km 1+538/2+138 600 mb	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji niezbędnej dla modernizacji dróg gminnych w Gminie Karniewo	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w sołectwie Żabin Karniewski	0,00	20 000,00	20 000,00
710		Działalność usługowa	5 625,91	22 216,00	27 841,91
	71035	Cmentarze	0,00	22 216,00	22 216,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 216,00	22 216,00
		Renowacja nagrobku uczestników Powstania Styczniowego z 1863 roku na cmentarzu w Szwelicach Gmina Karniewo	0,00	22 216,00	22 216,00
	71095	Pozostała działalność	5 625,91	0,00	5 625,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realiz. proj. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowszaw aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI" /WP/	0,00	0,00	0,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 625,91	0,00	5 625,91

			Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realiz.proj."Regionalne partnerstwo samorządów Mazowszaw aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI" /WP/	5 625,91	0,00	5 625,91
750			Administracja publiczna	0,00	66 000,00	66 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	66 000,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy , GOK-u i Biblioteki /WP/	0,00	66 000,00	66 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	43 790,00	63 790,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego ,tj. radiowożu oznakowanego dla Komendy Powiatowej w Makowie Maz.	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	43 790,00	43 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 790,00	43 790,00
			Zakup przyczepki pożarniczej wraz z wyposażeniem dla OSP Karniewo	0,00	43 790,00	43 790,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	0,00	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie zadaszzenia wejścia do budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego	15 000,00	0,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji budynku , w którym mieści się ośrodek zdrowia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej /WP/	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 180,00	135 500,00	385 680,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 000,00	135 500,00	314 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	129 000,00	308 000,00
		Modernizacja budynku gminnego w sołectwie Chelchy-Klimki	0,00	20 000,00	20 000,00
		Modernizacja budynku gminnego w sołectwie Romanowo	0,00	20 000,00	20 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnostów	0,00	15 000,00	15 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Obiecanowo	140 000,00	- 6 000,00	134 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Malechy	10 000,00	60 000,00	70 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Zaręby	19 000,00	0,00	19 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Żabin Karniewski	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Byszewo	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy stawie w sołectwie Chrzanowo-Bronisze	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
		Zakup gruntów - działka nr ew.171 w miejscowości Czarnostów na powiększenie terenu przy świetlicy wiejskiej	0,00	6 500,00	6 500,00
	92195	Pozostała działalność	71 180,00	0,00	71 180,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 541,00	0,00	44 541,00
		"Dobra zabawa to podstawa- zagospodarowanie działki rekreacyjnej w miejscowości Karniewo"	44 541,00	0,00	44 541,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 639,00	0,00	26 639,00
		"Dobra zabawa to podstawa- zagospodarowanie działki rekreacyjnej w miejscowości Karniewo"	26 639,00	0,00	26 639,00
926		Kultura fizyczna	100 983,13	20 000,00	120 983,13
	92695	Pozostała działalność	100 983,13	20 000,00	120 983,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 983,13	20 000,00	120 983,13
		Budowa ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w miejscowości Karniewo	100 983,13	0,00	100 983,13
		Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Byszewo	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem			7 274 789,04	2 695 419,54	9 970 208,58

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XXXVII/217/2022

Rady Gminy Karniewo

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	397 163,00	0,00	397 163,00
	85295		Pozostała działalność	397 163,00	0,00	397 163,00
		3110	Świadczenia społeczne	389 519,00	220,00	389 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 284,00	-220,00	4 064,00
855			Rodzina	4 297 291,00	57,00	4 297 348,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	141,00	57,00	198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,35	8,23	28,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,88	1,17	4,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117,77	47,60	165,37
			Razem:	5 502 015,70	57,00	5 502 072,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/217/2022
Rady Gminy Karniewo
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 595 970,75
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	1 113 149,57
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 482 821,18
Rozchody ogółem:			648 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	648 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVII/217/2022 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 czerwca 2022 r.

Plan dochodów po zmianach: 32 426 184,57 zł, z tego:

- dochody bieżące – 23 985 021,08 zł – zwiększenie o kwotę – 722 708,00 zł .

Zwiększenia dochodów bieżących:

- dz. 010 – czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 280,00 zł,
- dz. 600 – dotacja celowa z budżetu wojewody na dofinansowanie remontu dwóch dróg gminnych w miejscowości Zaręby i Byszewo – 600 000,00 zł,
- dz. 710 – wpływy za rozgraniczenia działek – 875,00 zł,
- dz. 756 – wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn - 154,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków - 372,00 zł,
- dz.758- subwencja ogólna – 130 899,00 zł,
- dz. 801 - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem przez Zespół Szkolno - Przedszkolny pracowników na prace publiczne - 7 000,00 zł,
- dz. 855 - dotacja celowa na zadania zlecone gminie – na obsługę Karty Dużej Rodziny –57,00 zł,
- dz. 900 – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska – 346,00 zł,
- dz. 926 – wpływy z różnych dochodów m- 400,00 zł.

Ponadto dostosowano klasyfikacje dochodów na zakup flagi oraz na przeprowadzenie kontroli antysmogowej, zgodnie ze wskazaniami instytucji dotujących te zadania /oraz wydatków/.

Zmniejszenia: dotacja celowa na renowację nagrobku Powstańców Styczniowych 1863 r. – zaplanowana została jako dochód majątkowy - 17 675,00 zł.

Plan dochodów majątkowych – łączne zwiększenie o 2 746 675,00 zł, z tego zwiększenia:

- 50 000,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw”, 20 000,00 zł – dofinansowanie zakupu przyczepki pożarnej dla OSP Karniewo, dofinansowanie przebudowy dróg gminnych „Polski Ład”- 4 749 000,00 zł, 17 675,00 zł – dotacja celowa na renowację nagrobku Powstańców Styczniowych 1863 r.

- oraz zmniejszenie dotacji na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Żabinie Łukowskim oraz sieci wodociągowej – 2 090 000,00 zł – zadanie przeniesione do realizacji w większej części na 2023 r. /zg. z WPF/.

Plan dochodów majątkowych po zmianach – 8 474 163,49 zł.

Plan wydatków po zmianach : 34 374 155,32 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 24 403 946,74 zł - zwiększenie o 1 306 169,98 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

- dz. 600 – remonty dróg gminnych: Zaręby i Byszewo – zwiększenie o 1 095 292,43 zł,
- dz. 710- na wydatki z zakresu geodezji i kartografii – 2 518,00 zł,
- dz. 757 – na odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 140 172,55 zł,
- dz. 801 – zmiany na wniosek dyrektora ZSzP – zwiększenie na dowóz uczniów oraz na zakup materiałów – razem – 86 000,00 zł i przeniesienia między paragrafami w celu realizacji zadań przez ZSzP oraz - przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w PSP Szwelice, w celu zabezpieczenia świadczeń pracownikom wynikających z likwidacji szkoły,
- dz. 852 – przeniesienia między paragrafami – dotyczy wypłaty dodatków osłonowych /zad. zlec./,
- dz. 855 –zwiększono plan na obsługę KDR – zgodnie z decyzją wojewody, w ramach zadań zleconych gminie – 57,00 zł,

- dz. 900 – na usługi, z opłat za korzystanie ze środowiska – 346,00 zł,
- dz. 926 – na usługi remontowe na stadionie – 4 000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o 22 216,00 zł na renowacje nagrobku Powstańców Styczniowych 1863

- przeniesiono do wydatków majątkowych.

Plan wydatków majątkowych – zwiększenie o 2 695 419,54 zł i stanowi kwotę 9 970 208,58 zł.

Zmiany wydatków majątkowych wynikają z załącznika **Nr 2a do uchwały**.

Po wprowadzonych zmianach, wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 1 947 970,75 zł, który jest sfinansowany wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie – 834 821,18 zł oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych przepisach, w kwocie 1 113 149,57 zł.

Plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2021 r., zwiększył się o 499 205,98 zł, z tego:

- kwotę 124 741,00 zł – środki z subwencji uzupełniającej na inwestycje wodociągowe z 2021 r. przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej,

- kwotę - 20 000,00 zł – przeznaczono na opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji budynku, w którym mieści się ośrodek zdrowia, w celu poprawienia możliwości wejścia osób z ograniczoną sprawnością do budynku ośrodka, w szczególności na szczepienia oraz 354 464,98 zł – przeznaczono na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych, w celu poprawienia bezpieczeństwa na drogach dla osób dojeżdżających na szczepienia – środki z nagrody otrzymanej w 2021 r. - „Rosnąca odporność”.

Plan przychodów po zmianach to – 2 595 970,75 zł.

Plan dochodów i wydatków ogółem **na zadania zlecone** zwiększa się o 57,00 zł /obsługa KDR/.

Przewodniczący Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska