

**UCHWAŁA NR XLIII/257/2023
RADY GMINY KARNIEWO**

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 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 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Gminy Karniewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **28 578 250,78 zł** z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie **21 777 309,78 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **6 800 941,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **31 100 658,29 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie **19 991 580,41 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **11 109 077,88 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 dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **2 522 407,51 zł**, pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych przepisach, w kwocie **2 213 325,00 zł** oraz wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie **309 082,51 zł**.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **3 170 407,51 zł**:

- 1) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **2 213 325,00 zł**, tego:
 - a) środki z uzupełnienia subwencji na inwestycje wodociągowe, w kwocie **229 816,00 zł**,
 - b) środki z uzupełnienia subwencji na inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe, w kwocie **1 983 509,00 zł**,
- 2) z tytułu wolnych środków z lat poprzednich, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **957 082,51 zł**, oraz rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, w kwocie **648 000,00 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy umów, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. 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 2023 r.

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	127 215,00	0,00	116 219,78	243 434,78
			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
	75095		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	116 219,78	154 219,78
			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	116 219,78	116 219,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 000,00	0,00	30 600,00	636 600,00
			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
	85395		Pozostała działalność	606 000,00	0,00	30 600,00	636 600,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306 000,00	0,00	30 600,00	336 600,00
bieżące razem				21 630 490,00	0,00	146 819,78	21 777 309,78
			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
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	44 541,00	44 541,00
			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	0,00	0,00	44 541,00	44 541,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	44 541,00	44 541,00

		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	0,00	0,00	44 541,00	44 541,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	44 541,00	44 541,00
majątkowe razem			6 756 400,00	0,00	44 541,00	6 800 941,00
		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	44 541,00	44 541,00
Ogółem:			28 386 890,00	0,00	191 360,78	28 578 250,78
		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	44 541,00	44 541,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie
wydatków na 2023 r.

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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	Wnie sienie wkładów do spółek 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	2 839 252,88	140 000,00	140 000,00	3 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 252,88	2 699 252,88	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 252,88	-38 252,88	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 252,88	38 252,88	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 839 252,88	140 000,00	140 000,00	3 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 252,88	2 699 252,88	0,00	0,00	0,00
60002			Infrastruktura kolejowa	przed zmianą	38 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 252,88	38 252,88	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 252,88	-38 252,88	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 252,88	38 252,88	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 252,88	38 252,88	0,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	38 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 252,88	38 252,88	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 252,88	-38 252,88	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	
				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	0,00	0,00	0,00	
6610			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	
				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	38 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 252,88	38 252,88	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 252,88	38 252,88	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	60 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	60 000,00	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	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 316 650,12	3 203 700,12	3 041 700,12	2 401 237,15	640 462,97	6 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	2 112 950,00	2 112 950,00	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	1 488 550,00	280 000,00	280 000,00	270 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 550,00	1 208 550,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	6 805 200,12	3 483 700,12	3 321 700,12	2 671 237,15	650 462,97	6 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	3 321 500,00	3 321 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 875 635,12	2 762 685,12	2 756 685,12	2 346 185,12	410 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 112 950,00	2 112 950,00	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	1 488 550,00	280 000,00	280 000,00	270 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 550,00	1 208 550,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 364 185,12	3 042 685,12	3 036 685,12	2 616 185,12	420 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 321 500,00	3 321 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 699 685,12	1 699 685,12	1 699 685,12	1 699 685,12	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 969 685,12	1 969 685,12	1 969 685,12	1 969 685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
			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
			przed zmianą	2 112 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 950,00	2 112 950,00	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	1 208 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 550,00	1 208 550,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 500,00	3 321 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	765 500,00	396 500,00	376 500,00	74 200,00	302 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 797,71	-2 797,71	-2 797,71	0,00	-2 797,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	770 702,29	401 702,29	373 702,29	74 200,00	299 502,29	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	565 500,00	196 500,00	176 500,00	33 000,00	143 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 797,71	-2 797,71	-2 797,71	0,00	-2 797,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	570 702,29	201 702,29	173 702,29	33 000,00	140 702,29	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 797,71	-2 797,71	-2 797,71	0,00	-2 797,71	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
			po zmianach	52 202,29	52 202,29	52 202,29	0,00	52 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	395 000,00	101 000,00	96 500,00	26 700,00	69 800,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	398 000,00	104 000,00	96 500,00	26 700,00	69 800,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	317 000,00	23 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	320 000,00	26 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 317 575,00	1 317 575,00	831 175,00	600 575,00	230 600,00	0,00	486 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 317 575,00	1 317 575,00	831 175,00	600 575,00	230 600,00	0,00	486 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	179 265,00	179 265,00	1 775,00	1 575,00	200,00	0,00	177 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	179 265,00	179 265,00	1 775,00	1 575,00	200,00	0,00	177 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	177 490,00	177 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	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	0,00
				po zmianach	122 490,00	122 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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
				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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	606 000,00	606 000,00	306 000,00	4 500,00	301 500,00	0,00	300 000,00	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
				zwiększenie	30 600,00	30 600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	636 600,00	636 600,00	306 600,00	5 100,00	301 500,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	606 000,00	606 000,00	306 000,00	4 500,00	301 500,00	0,00	300 000,00	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
				zwiększenie	30 600,00	30 600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	636 600,00	636 600,00	306 600,00	5 100,00	301 500,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	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
				zwiększenie	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 248,00	4 248,00	4 248,00	4 248,00	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	660,00	660,00	660,00	660,00	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
				zwiększenie	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750,00	750,00	750,00	750,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	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
				zwiększenie	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5		Rodzina	przed zmianą	2 364 216,00	2 364 216,00	258 216,00	209 046,00	49 170,00	0,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 860,00	-2 860,00	-2 860,00	-2 860,00	0,00	0,00	-2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 364 216,00	2 364 216,00	258 216,00	209 046,00	49 170,00	0,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 298 000,00	2 298 000,00	192 000,00	184 830,00	7 170,00	0,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 860,00	-2 860,00	-2 860,00	-2 860,00	0,00	0,00	-2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 298 000,00	2 298 000,00	192 000,00	184 830,00	7 170,00	0,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	39 130,00	39 130,00	39 130,00	39 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 860,00	-2 860,00	-2 860,00	-2 860,00	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
				po zmianach	36 270,00	36 270,00	36 270,00	36 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
				zwiększenie	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	601 000,00	579 000,00	69 000,00	6 000,00	63 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	10 000,00	10 000,00	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
				po zmianach	611 000,00	589 000,00	69 000,00	6 000,00	63 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	8 000,00	1 000,00	7 000,00	10 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	8 000,00	1 000,00	7 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa 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	10 000,00	10 000,00	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
				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	10 000,00	10 000,00	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
				po zmianach	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	0,00
9	2		Kultura fizyczna	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	22 000,00	3 000,00	19 000,00	30 000,00	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
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	22 000,00	3 000,00	19 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	30 000,00	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
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa 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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	29 543 306,00	19 642 778,12	15 456 388,12	9 721 779,15	5 734 608,97	552 500,00	3 333 890,00	0,00	0,00	300 000,00	9 900 527,88	9 900 527,88	0,00	0,00
				zmniejszenie	-158 910,59	-120 657,71	-65 657,71	-2 860,00	-62 797,71	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	-38 252,88	-38 252,88	0,00	0,00
				zwiększenie	1 716 262,88	469 460,00	343 460,00	333 460,00	10 000,00	33 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	1 246 802,88	1 246 802,88	0,00	0,00
				po zmianach	31 100 658,29	19 991 580,41	15 734 190,41	10 052 379,15	5 681 811,26	585 500,00	3 371 890,00	0,00	0,00	300 000,00	11 109 077,88	11 109 077,88	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 303 325,00	0,00	4 303 325,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 303 325,00	0,00	3 303 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 303 325,00	0,00	3 303 325,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żabin Łukowski i sieci wodociągowej na terenie Gminy Karniewo /WP/	3 303 325,00	0,00	3 303 325,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Zakup samochodu asenizacyjnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
600			Transport i łączność	2 699 252,88	0,00	2 699 252,88
	60002		Infrastruktura kolejowa	38 252,88	0,00	38 252,88
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 252,88	- 38 252,88	0,00
			Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz , jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock /WP/	38 252,88	- 38 252,88	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 252,88	38 252,88
			Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz , jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock /WP/	0,00	38 252,88	38 252,88
	60016		Drogi publiczne gminne	2 661 000,00	0,00	2 661 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 661 000,00	0,00	2 661 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Słoniawy	11 000,00	0,00	11 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karniewo	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Wykonanie dokumentacji niezbędnej dla modernizacji dróg gminnych w Gminie Karniewo/WP/	150 000,00	0,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	2 112 950,00	1 208 550,00	3 321 500,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 112 950,00	1 208 550,00	3 321 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 950,00	1 208 550,00	3 321 500,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy , GOK-u i Biblioteki /WP/	2 112 950,00	1 208 550,00	3 321 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 000,00	0,00	369 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	369 000,00	0,00	369 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 000,00	0,00	369 000,00
			Modernizacja budynku OSP polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w miejscowości Zaręby	369 000,00	0,00	369 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja źródeł ciepła w budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego	100 000,00	0,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	294 000,00	0,00	294 000,00
	85195		Pozostała działalność	294 000,00	0,00	294 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	0,00	294 000,00
			Modernizacja budynku gminnego , w którym mieści się ośrodek zdrowia	294 000,00	0,00	294 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	0,00	22 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	0,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniewo	11 000,00	0,00	11 000,00
			Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Słoniawy	11 000,00	0,00	11 000,00
Razem				9 900 527,88	1 208 550,00	11 109 077,88

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XLIII/257/2023

Rady Gminy Karniewo

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 322 216,00	0,00	2 322 216,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 298 000,00	0,00	2 298 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 130,00	-2 860,00	36 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 860,00	5 860,00
			Razem:	2 375 535,00	0,00	2 375 535,00

Dotacje udzielone w 2023 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 /B./	-	-	1 500,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie /B./	280 000,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Karniewie /B./	220 000,00	-	-
600	60002	Miasto i Gmina Serock /M./	-	-	38 252,88
Jednostki sektora finansów publicznych - razem			500 000,00	-	39 752,88
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	x	x	x
050	05095	Prowadzenie zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	2 000,00
851	85195	<i>Prowadzenie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia /B./</i>	-	-	3 000,00 + 3 000,00 6 000,00
921	92195	<i>Prowadzenie zadań z zakresu kultury , sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego /B./</i>	-	-	10 000,00 + 10 000,00 20 000,00
926	92695	<i>Prowadzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej /B./</i>	-	-	30 000,00 +20 000,00 ----- 50 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - razem			-	-	45 000,00 + 33 000,00 78 000,00
Razem dotacje			500 000,00	-	84 752,88 + 33 000,00 117 752,88

Razem dotacje : 584 752,88 zł + 33 000,00 = 617 752,88 zł , z tego :

- 1) Dotacje na zadania bieżące – **579 500,00 zł** , w tym : podmiotowe : **500 000,00** , celowe : 46 500,00 + 33 000,00 = **79 500,00 zł** ,
- 2) Dotacje celowe na zadania majątkowe – **38 252,88 zł**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/257/2023
Rady Gminy Karniewo
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 170 407,51
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	2 213 325,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	957 082,51
Rozchody ogółem:			648 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	648 000,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy umów, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	38 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 252,88	38 252,88	0,00		
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00	38 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 252,88	38 252,88	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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		
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	38 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 252,88	38 252,88	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 400,00	0,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 400,00	0,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	221 400,00	0,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:				221 400,00	0,00	221 400,00	39 752,88	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	38 252,88	38 252,88	0,00		

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIII/257/2023 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 stycznia 2023 r.

Plan dochodów ogółem po zmianach stanowi kwotę 28 578 250,78 zł.

Zwiększają się:

- dochody bieżące o kwotę 191 360,78 zł, z tego:

1) wpływy z różnych dochodów – 116 219,78 zł,

2) środki na wypłatę dodatków elektrycznych wraz z obsługą zadania – 30 600,00 zł;

- dochody majątkowe – 44 541,00 zł – dotacja na dofinansowanie zadania realizowanego w poprzednim roku budżetowym z udziałem środków unijnych, która wpłynęła jako refundacja zadania w roku obecnym.

Plan wydatków ogółem, po zmianach stanowi kwotę 31 100 658,29 zł.

Wydatki bieżące zwiększają się o 348 802,29 zł, z tego:

- na wynagrodzenia w dz. 750, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników, którzy w 2023 r. nabywają prawo do emerytury, do nagrody jubileuszowej oraz na wypłatę ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownikom przechodzącym na emeryturę, w dz.750 zwiększono również plan na remonty w UG, razem – 280 000,00 zł.

W dz. 754 zwiększono plan na wypłatę ekwiwalentu strażakom, uczestniczącym w akcjach ratowniczych a zmniejsza się środki na zakup energii i wody – razem zwiększenie w dz. 5 202,29 zł;

W planie wydatków zwiększono środki na dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych, tj. na prowadzenie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, na prowadzenie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz na prowadzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – razem zwiększenie o 33 000,00 zł.

W dz. 852- pomoc społeczna - zabezpieczono środki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium RP, zmniejszając środki na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

W dz. 853 - wprowadzono środki na wypłatę dodatku elektrycznego oraz na obsługę zadania – 30 600,00 zł.

W dz. 855 - dokonano przeniesienia między paragrafami, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wydatki majątkowe zwiększają się o 1 208 550,00 zł – zwiększenie dot. Modernizacji budynku UG, Biblioteki i GOK-u.

Deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 2 522 407,51 zł i zostaje sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych przepisach, w kwocie **2 213 325,00 zł** oraz wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie **309 082,51 zł**.

Przychody budżetu stanowią kwotę 3 170 407,51 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2 213 325,00 zł, tego: środki z uzupełnienia subwencji na inwestycje wodociągowe otrzymane w 2021 r., w kwocie 229 816,00 zł, środki z uzupełnienia subwencji na inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe otrzymane w 2021 r., w kwocie 1 983 509,00 zł oraz z tytułu wolnych środków z lat poprzednich, w kwocie 957 082,51 zł.

W planie wydatków inwestycyjnych zmieniono źródła finansowania inwestycji, tj.:

w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żabin Łukowski i sieci wodociągowej na terenie Gminy Karniewo”, zamieniono źródło finansowania, którym oprócz dotacji w kwocie - 2090 000,00 i środków z uzupełnienia subwencji na inwestycje wodociągowe w kwocie 229 816,00 zł, były również dochody własne w kwocie 983 509,00 zł, na przychody z uzupełnienia subwencji na inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe otrzymane w 2021 r. w kwocie 983 509,00 zł.

Dochody własne gminy w kwocie 983 509,00 zł, przeznaczono na zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Gminy, GOK-u i Biblioteki”.

Przewodniczący Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska