

UCHWAŁA NR XLIV/264/2023
RADY GMINY KARNIEWO

z dnia 8 marca 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 2023 r., poz. 40, tekst jednolity), 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. Dochody - bez zmian – w łącznej kwocie - 28 583 004,78 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 21 782 063,78 zł ,

b) dochody majątkowe – 6 800 941,00 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **31 435 412,29 zł** z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie **19 996 334,41 zł**

b) wydatki majątkowe w kwocie **11 439 077,88 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1 i 1a** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **2 852 407,51 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 **639 082,51 zł**.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **3 500 407,51 zł:**

1) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, z uzupełnienia subwencji na inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe, w kwocie 2 213 325,00 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 1 287 082,51 zł, oraz rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, w kwocie 648 000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem **Nr 2** 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
wydatków na 2023 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długów	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego			
							wynagrodzeni a 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,						
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	2 699 252,88	2 699 252,88	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	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 449 252,88	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	3 309 252,88	3 309 252,88	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 798 000,00	137 000,00	137 000,00	3 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 000,00	2 661 000,00	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	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 408 000,00	137 000,00	137 000,00	3 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 000,00	2 661 000,00	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	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	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	118 000,00	104 000,00	96 500,00	26 700,00	69 800,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	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	40 000,00	26 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	225 750,00	225 750,00	225 750,00	0,00	225 750,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 750,00	229 750,00	229 750,00	0,00	229 750,00	0,00	229 750,00	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	75 750,00	75 750,00	75 750,00	0,00	75 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	
				po zmianach	71 750,00	71 750,00	71 750,00	0,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	31 105 412,29	19 996 334,41	15 738 444,41	10 057 133,15	5 681 311,26	585 500,00	3 372 390,00	0,00	0,00	300 000,00	11 109 077,88	11 109 077,88	0,00	0,00
				zmniejszenie	-284 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	614 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 435 412,29	19 996 334,41	15 738 444,41	10 057 133,15	5 681 311,26	585 500,00	3 372 390,00	0,00	0,00	300 000,00	11 439 077,88	11 439 077,88	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLIV/264/2023

Rady Gminy Karniewo

z dnia 8 marca 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	610 000,00	3 309 252,88
	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	0,00	0,00	0,00
			Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz , jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock /WP/	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	38 252,88	0,00	38 252,88
			Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz , jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock /WP/	38 252,88	0,00	38 252,88
	60016		Drogi publiczne gminne	2 661 000,00	610 000,00	3 271 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 661 000,00	610 000,00	3 271 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Słoniawy	11 000,00	0,00	11 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karniewo	2 500 000,00	610 000,00	3 110 000,00
			Wykonanie dokumentacji niezbędnej dla modernizacji dróg gminnych w Gminie Karniewo/WP/	150 000,00	0,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	3 321 500,00	0,00	3 321 500,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 321 500,00	0,00	3 321 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 321 500,00	0,00	3 321 500,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy , GOK-u i Biblioteki /WP/	3 321 500,00	0,00	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	- 280 000,00	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	294 000,00	- 280 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	- 280 000,00	14 000,00
			Modernizacja budynku gminnego , w którym mieści się ośrodek zdrowia	294 000,00	- 280 000,00	14 000,00
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				11 109 077,88	330 000,00	11 439 077,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/264/2023
Rady Gminy Karniewo
z dnia 8 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 500 407,51
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	1 287 082,51
Rozchody ogółem:			648 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	648 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIV/264/2023 RG Karniewo z dnia 08 marca 2023 r.

Plan dochodów – bez zmian – ogółem stanowi kwotę – 28 583 004,78 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększa się do kwoty 31 435 412,29 zł.

Zmiana dotyczy wydatków majątkowych, które ogółem zwiększają się do kwoty 11 439 077,88 zł, z tego;

zadanie pn. „przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karniewo” zwiększa się o 610 000,00 zł i stanowi kwotę 3 110 00,00 zł, a zmniejsza się wartość zadania pn. „modernizacja budynku gminnego, w którym mieści się ośrodek zdrowia” o kwotę 280 000,00 zł.

Deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 2 852 407,51 zł i zostaje sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2 213 325,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 639 082,51 zł.

Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 3 500 407,51 zł, z tego: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, z uzupełnienia subwencji na inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe, w kwocie 2 213 325,00 zł – bez zmian oraz wolne środki w kwocie 1 287 082,51 zł – zwiększenie o 330 000,00 zł.

Dokonano również przeniesienia między paragrafami w dz.853 rozdziale 85395, w celu umożliwienia bieżącego dokonywania wydatków.

Przewodniczący Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska