

**UCHWAŁA NR XLVIII/284/2023  
RADY GMINY KARNIEWO**

z dnia 21 czerwca 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 z późn. zm, 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 uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody w łącznej kwocie **28 409 384,93 zł** z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie **23 138 889,93 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **5 270 495,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **32 049 561,65 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie **21 942 329,28 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **10 107 232,37 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3.** 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 budżetowych 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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00	0,00	1 200,00	14 200,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			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
		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	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
			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
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
			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	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	65,69	200 065,69
			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
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	65,69	200 065,69
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	65,69	65,69

758			Różne rozliczenia	9 128 709,00	0,00	59 084,00	9 187 793,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 016,00	0,00	59 084,00	89 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	59 084,00	79 084,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 360 012,00	0,00	77 400,00	1 437 412,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 960,00	0,00	77 400,00	112 360,00
			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	34 960,00	0,00	77 400,00	112 360,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>22 999 140,24</b>	<b>0,00</b>	<b>139 749,69</b>	<b>23 138 889,93</b>
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	299 554,00	299 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	299 554,00	299 554,00
			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	299 554,00	299 554,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 970 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 554,00</b>	<b>5 270 495,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>27 970 081,24</b>	<b>0,00</b>	<b>439 303,69</b>	<b>28 409 384,93</b>

	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
--	--	-----------	------	------	-----------

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie  
wydatków na 2023 r.

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 673 986,00	3 673 986,00	3 511 986,00	2 702 961,52	809 024,48	6 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 192,00	-16 192,00	-16 192,00	-13 192,00	-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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00
				po zmianach	4 672 794,00	3 672 794,00	3 510 794,00	2 689 769,52	821 024,48	6 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 120 246,63	3 120 246,63	3 114 246,63	2 646 185,12	468 061,51	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 192,00	-13 192,00	-13 192,00	-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
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 114 054,63	3 114 054,63	3 108 054,63	2 632 993,12	475 061,51	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
4100			Wynagrodzenia agencjiopro-wizyjne	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	-13 192,00	-13 192,00	-13 192,00	-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
				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	106 808,00	106 808,00	106 808,00	106 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	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
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	29 500,00	29 500,00	29 500,00	500,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	500,00	29 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	370 300,00	370 300,00	309 300,00	3 000,00	306 300,00	6 000,00	55 000,00	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	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	
				po zmianach	375 300,00	375 300,00	314 300,00	3 000,00	311 300,00	6 000,00	55 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	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
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 4			przed zmianą	825 702,29	456 702,29	428 202,29	74 200,00	354 002,29	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	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
			zwiększenie	14 065,69	4 065,69	4 065,69	65,69	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	839 767,98	460 767,98	432 267,98	74 265,69	358 002,29	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7540 4			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	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
			po zmianach	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
230 0			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	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
			po zmianach	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
7541 2			przed zmianą	625 702,29	256 702,29	228 202,29	33 000,00	195 202,29	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	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
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	635 702,29	256 702,29	228 202,29	33 000,00	195 202,29	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 0			przed zmianą	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	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
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7549 5			przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	41 200,00	158 800,00	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	65,69	65,69	65,69	65,69	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	200 065,69	200 065,69	200 065,69	41 265,69	158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484 0			przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
			zwiększenie	54,90	54,90	54,90	54,90	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	35 054,90	35 054,90	35 054,90	35 054,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485 0			przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10,79	10,79	10,79	10,79	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	6 210,79	6 210,79	6 210,79	6 210,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 0 1			przed zmianą	8 663 419,00	8 533 419,00	8 289 929,00	6 300 384,00	1 989 545,00	0,00	243 490,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	8 663 419,00	8 533 419,00	8 289 929,00	6 245 384,00	2 044 545,00	0,00	243 490,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010 1			przed zmianą	4 235 027,00	4 235 027,00	4 097 667,00	3 457 402,00	640 265,00	0,00	137 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 180 027,00	4 180 027,00	4 042 667,00	3 402 402,00	640 265,00	0,00	137 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479 0			przed zmianą	1 747 588,00	1 747 588,00	1 747 588,00	1 747 588,00	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	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 692 588,00	1 692 588,00	1 692 588,00	1 692 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011 3			przed zmianą	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
			po zmianach	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 0			przed zmianą	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
			po zmianach	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 1			przed zmianą	167 133,21	153 133,21	145 633,21	26 700,00	118 933,21	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	167 133,21	153 133,21	145 633,21	26 700,00	118 933,21	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	zmniejszenie	-75 792,00	-75 792,00	-75 792,00	-68 192,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	515 095,69	172 257,69	172 257,69	65,69	172 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 838,00	342 838,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	32 049 561,65	21 942 329,28	17 441 984,28	10 031 805,39	7 410 178,89	625 500,00	3 404 845,00	0,00	0,00	470 000,00	10 107 232,37	10 107 232,37	6 316,49	0,00	0,00



## Plan wydatków majątkowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 523 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 523 325,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 323 325,00	0,00	3 323 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 323 325,00	0,00	3 323 325,00
			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
			Wykonanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej	20 000,00	0,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Modernizacja kolektora ściekowego w Karniewie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup samochodu asenizacyjnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 378 252,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 378 252,88</b>
	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	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Słoniawy	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja dróg gminnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słoniawy dz.nr.ew.139	355 000,00	0,00	355 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karniewo	0,00	0,00	0,00

			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karniewo /WP/	2 765 000,00	0,00	2 765 000,00
			Wykonanie dokumentacji niezbędnej dla modernizacji dróg gminnych w Gminie Karniewo/WP/	170 000,00	0,00	170 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 316,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6 316,49</b>
	71095		Pozostała działalność	6 316,49	0,00	6 316,49
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 316,49	0,00	6 316,49
			Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realiz.proj."Regionalne partnerstwo samorządów Mazowszaw aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI" /WP/	6 316,49	0,00	6 316,49
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy , GOK-u i Biblioteki /WP/	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>369 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>379 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	369 000,00	10 000,00	379 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 000,00	10 000,00	379 000,00
			Modernizacja budynku OSP polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w miejscowości Zaręby	369 000,00	10 000,00	379 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Modernizacja źródeł ciepła w budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego	130 000,00	0,00	130 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Modernizacja budynku gminnego , w którym mieści się ośrodek zdrowia	14 000,00	0,00	14 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 000,00</b>	<b>332 838,00</b>	<b>370 838,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00	0,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - oczyszczalnia ścieków	38 000,00	0,00	38 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	332 838,00	332 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	332 838,00	332 838,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Karniewo w 2023 roku	0,00	332 838,00	332 838,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>204 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 500,00	0,00	204 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 500,00	0,00	204 500,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tłucznice	28 500,00	0,00	28 500,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Łukowska	11 000,00	0,00	11 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniewo	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Słoniawy	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnostów	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwelice	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	101 000,00	0,00	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	101 000,00
			Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Gminy Karniewo	101 000,00	0,00	101 000,00
<b>Razem</b>				9 764 394,37	342 838,00	10 107 232,37

## **Uzasadnienie**

### **do Uchwały Nr XLVIII/284/2023 RG Karniewo z dnia 21.06.2023 r.**

**Plan dochodów po zmianach** - 28 409 384,93 zł – zwiększenie o 439 303,69 zł, z tego:

- dochody bieżące po zmianach – 23 138 889,93 zł – zwiększenie o 139 749,69 zł, w tym 77 400,00 zł – środki z WFOŚ na odbiór folii rolniczych;

- dochody majątkowe po zmianach – 5 270 495,00 zł – z tytułu środków z WFOŚ na modernizację istniejącego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Karniewo – 299 554,00 zł.

**Plan wydatków po zmianach** - 32 049 561,65 zł, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach – 21 942 329,28 zł, zwiększenie o 96 465,69 zł, w tym m.in. wprowadzono środki na Fundusz Wsparcia Policji – 4 000,00 zł, na odłowienie i usługi weterynaryjne w rozdz.90013 – 10 000,00 zł, na odbiór folii rolniczych – 83 592,00 zł, zmniejszając plan wydatków w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej;

- wydatki majątkowe po zmianach – 10 107 232,37 zł – zwiększenie o 342 838,00 zł, z tego: na modernizację istniejącego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Karniewo - 332 838,00 zł oraz modernizację budynku OSP w Zaręczach, polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku – 10 000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków, wynikają ze zmian planów finansowych w jednostkach budżetowych:

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zmiany między paragrafami w dz. 852 rozdział 85205 – w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników –ogólny plan wydatków bez zmian;

2) Zespół Szkolno Przedszkolny – zmiany między rozdziałami 80101 i 80113, paragraf 4300 – w celu zabezpieczenia środków na dowożenie uczniów - ogólny plan wydatków bez zmian;

3) Urząd Gminy – zmiany w planie dochodów i wydatków – bieżących i majątkowych – ogólny plan dochodów i wydatków zwiększa się o 439 303,69 zł.

Wynik budżetu, przychody, rozchody – bez zmian.

Przewodniczący Rady Gminy

**Beata Krystyna Jackowska**