

**UCHWAŁA NR XLIX/286/2023
RADY GMINY KARNIEWO**

z dnia 20 lipca 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **28 848 272,70 zł** z tego:

a) dochody bieżące w kwocie **23 459 321,70 zł**

b) dochody majątkowe w kwocie **5 388 951,00 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 **32 488 449,42 zł** z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie **22 201 217,05 zł**

b) wydatki majątkowe w kwocie **10 287 232,37 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 dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy umów, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 653 577,00	-6 000,00	120 000,00	6 767 577,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	707 730,00	-6 000,00	0,00	701 730,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	648 000,00	-6 000,00	0,00	642 000,00
	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	2 572 000,00	0,00	120 000,00	2 692 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	544 000,00	0,00	120 000,00	664 000,00
801			Oświata i wychowanie	849 992,00	0,00	105 051,77	955 043,77
			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	35 000,00	0,00	58 000,00	93 000,00

			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	35 000,00	0,00	58 000,00	93 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	47 051,77	47 051,77
			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	0,00	0,00	47 051,77	47 051,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 437 412,00	0,00	99 330,00	1 536 742,00
			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	112 360,00	0,00	99 330,00	211 690,00
			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	112 360,00	0,00	99 330,00	211 690,00
bieżące razem				23 140 939,93	-6 000,00	324 381,77	23 459 321,70
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	-150 000,00	150 000,00	150 000,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	-150 000,00	150 000,00	150 000,00
			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

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-150 000,00	150 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 541,00	0,00	118 456,00	162 997,00
			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	118 456,00	118 456,00
			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	118 456,00	118 456,00
majątkowe razem				5 270 495,00	-150 000,00	268 456,00	5 388 951,00
			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
Ogółem:				28 411 434,93	-156 000,00	592 837,77	28 848 272,70
			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)

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLIX/286/2023

Rady Gminy Karniewo

z dnia 20 lipca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 051,77	47 051,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 051,77	47 051,77
		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	0,00	47 051,77	47 051,77
Razem:				3 398 695,46	47 051,77	3 445 747,23

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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 530 067,09	1 006 742,09	1 006 742,09	16 390,68	990 351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 325,00	4 523 325,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 500,00	-33 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 530 067,09	1 006 742,09	1 006 742,09	16 390,68	990 351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 325,00	4 523 325,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 323 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 325,00	3 323 325,00	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	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 356 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 825,00	3 356 825,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 323 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 325,00	3 323 325,00	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	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 356 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 825,00	3 356 825,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 500,00	-33 500,00	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	1 166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 500,00	1 166 500,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 500,00	-33 500,00	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	1 166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 500,00	1 166 500,00	0,00	0,00	0,00
6000			Transport i łączność	przed zmianą	3 539 178,88	160 926,00	160 926,00	3 500,00	157 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 252,88	3 378 252,88	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 589 178,88	210 926,00	210 926,00	3 500,00	207 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 252,88	3 378 252,88	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 497 926,00	157 926,00	157 926,00	3 000,00	154 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 547 926,00	207 926,00	207 926,00	3 000,00	204 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	80 926,00	80 926,00	80 926,00	0,00	80 926,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 926,00	130 926,00	130 926,00	0,00	130 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7100			Działalność usługowa	przed zmianą	136 316,49	130 000,00	130 000,00	66 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49	6 316,49	6 316,49	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 316,49	-6 316,49	-6 316,49	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49	6 316,49	6 316,49	0,00	0,00	
				po zmianach	136 316,49	130 000,00	130 000,00	66 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49	6 316,49	6 316,49	0,00	0,00
71005			Pozostała działalność	przed zmianą	10 316,49	4 000,00	4 000,00	500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49	6 316,49	6 316,49	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 316,49	-6 316,49	-6 316,49	0,00	0,00	

				zwiększenie	6 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49	6 316,49	6 316,49	0,00	0,00
				po zmianach	10 316,49	4 000,00	4 000,00	500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49	6 316,49	6 316,49	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	przed zmianą	6 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49	6 316,49	6 316,49	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 316,49	-6 316,49	-6 316,49	0,00	0,00
				zwiększenie	6 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49	6 316,49	6 316,49	0,00	0,00
				po zmianach	6 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49	6 316,49	6 316,49	0,00	0,00
7	5		Administracja publiczna	przed zmianą	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	7 956,00	7 956,00	7 956,00	0,00	7 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 680 750,00	3 680 750,00	3 518 750,00	2 689 769,52	828 980,48	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
	7502	3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	7 956,00	7 956,00	7 956,00	0,00	7 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 122 010,63	3 122 010,63	3 116 010,63	2 632 993,12	483 017,51	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	13 715,51	13 715,51	13 715,51	0,00	13 715,51	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	2 956,00	2 956,00	2 956,00	0,00	2 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 671,51	16 671,51	16 671,51	0,00	16 671,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	879 767,98	470 767,98	442 267,98	74 265,69	368 002,29	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00
		7541	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	675 702,29	266 702,29	238 202,29	33 000,00	205 202,29	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	97 202,29	97 202,29	97 202,29	0,00	97 202,29	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
				po zmianach	102 202,29	102 202,29	102 202,29	0,00	102 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00
		7549	Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	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
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 664 016,00	8 534 016,00	8 290 526,00	6 245 384,00	2 045 142,00	0,00	243 490,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 600,00	-49 600,00	-49 600,00	-49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1				zwiększenie	96 651,77	96 651,77	96 051,77	49 465,86	46 585,91	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 711 067,77	8 581 067,77	8 336 977,77	6 245 249,86	2 091 727,91	0,00	244 090,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	8010	4	Przedszkola	przed zmianą	1 663 614,00	1 663 614,00	1 606 054,00	1 528 570,00	77 484,00	0,00	57 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 652 614,00	1 652 614,00	1 595 054,00	1 517 570,00	77 484,00	0,00	57 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 900,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	818 600,00	818 600,00	818 600,00	818 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	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
				po zmianach	790 600,00	790 600,00	790 600,00	790 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014	8	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	994 409,00	994 409,00	992 309,00	383 668,00	608 641,00	0,00	2 100,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 005 409,00	1 005 409,00	1 003 309,00	394 668,00	608 641,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 871,00	39 871,00	39 871,00	39 871,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 871,00	50 871,00	50 871,00	50 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8015	0	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	478 320,00	478 320,00	463 400,00	457 400,00	6 000,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 600,00	21 600,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	478 320,00	478 320,00	462 800,00	456 800,00	6 000,00	0,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 920,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 520,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 100,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	397 450,00	397 450,00	397 450,00	397 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00	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	375 850,00	375 850,00	375 850,00	375 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8015	3	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	47 051,77	47 051,77	47 051,77	465,86	46 585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 051,77	47 051,77	47 051,77	465,86	46 585,91	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	0,00	0,00	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	66,94	66,94	66,94	66,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66,94	66,94	66,94	66,94	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	0,00	0,00	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	9,54	9,54	9,54	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9,54	9,54	9,54	9,54	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
				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	389,38	389,38	389,38	389,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	389,38	389,38	389,38	389,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	46 585,91	46 585,91	46 585,91	0,00	46 585,91	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		
				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		
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	32 051 611,65	21 944 379,28	17 444 034,28	10 031 937,39	7 412 096,89	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	
				zmniejszenie	-109 416,49	-69 600,00	-69 600,00	-49 600,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 816,49	-39 816,49	-6 316,49	0,00	0,00
				zwiększenie	546 254,26	326 437,77	325 837,77	49 465,86	276 371,91	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	219 816,49	219 816,49	6 316,49	0,00	0,00
				po zmianach	32 488 449,42	22 201 217,05	17 700 272,05	10 031 803,25	7 668 468,80	625 500,00	3 405 445,00	0,00	0,00	470 000,00	10 287 232,37	10 287 232,37	6 316,49	0,00	0,00

Wydatki majątkowe na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 523 325,00	0,00	4 523 325,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 323 325,00	33 500,00	3 356 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 323 325,00	33 500,00	3 356 825,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żabin Łukowski i sieci wodociągowej na terenie Gminy Karniewo /WP/	3 303 325,00	33 500,00	3 336 825,00
			Wykonanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej	20 000,00	0,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 200 000,00	- 33 500,00	1 166 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 33 500,00	1 166 500,00
			Modernizacja kolektora ściekowego w Karniewie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup samochodu asenizacyjnego	1 000 000,00	- 33 500,00	966 500,00
600			Transport i łączność	3 378 252,88	0,00	3 378 252,88
	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	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
710			Działalność usługowa	6 316,49	0,00	6 316,49
	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 Mazowsza w aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI" /WP/	6 316,49	0,00	6 316,49
750			Administracja publiczna	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 000,00	30 000,00	409 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	379 000,00	30 000,00	409 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	30 000,00	409 000,00
			Modernizacja budynku OSP polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w miejscowości Zaręby	379 000,00	30 000,00	409 000,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00	0,00	130 000,00
	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
851			Ochrona zdrowia	14 000,00	0,00	14 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 838,00	0,00	370 838,00
	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	332 838,00	0,00	332 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 838,00	0,00	332 838,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Karniewo w 2023 roku	332 838,00	0,00	332 838,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 500,00	150 000,00	354 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 500,00	150 000,00	354 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 500,00	150 000,00	354 500,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tłucznie	28 500,00	0,00	28 500,00
			Modernizacja świetlicy w miejscowości Chełchy Kmiece	0,00	150 000,00	150 000,00
			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
926			Kultura fizyczna	101 000,00	0,00	101 000,00
	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
Razem				10 107 232,37	180 000,00	10 287 232,37

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XLIX/286/2023

Rady Gminy Karniewo

z dnia 20 lipca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 051,77	47 051,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 051,77	47 051,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,94	66,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,54	9,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	389,38	389,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 585,91	46 585,91
			Razem:	3 398 695,46	47 051,77	3 445 747,23

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	6 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49	6 316,49	6 316,49	6 316,49
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49	6 316,49	6 316,49	6 316,49
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49	6 316,49	6 316,49	6 316,49

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 456,00	0,00	118 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 456,00	0,00	118 456,00	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	118 456,00	0,00	118 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				489 856,00	0,00	489 856,00	46 069,37	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	44 569,37	44 569,37	6 316,49

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIX/286/2023 RG Karniewo z dnia 20.07.2023 r.

Plan dochodów po zmianach 28 848 272,70 zł – zwiększenie o 436 837,77 zł, z tego:

- dochody bieżące po zmianach – 23 459 321,70 zł – zwiększenie o 318 381,77, w tym 146 381,77 zł – środki z WFOŚ na odbiór i utylizację azbestu oraz dotacja na zadania zlecone;

- dochody majątkowe po zmianach – 5 388 951,00 zł – zwiększenie z tytułu dotacji celowej na modernizację świetlicy - 118 456,00 zł.

Plan wydatków po zmianach - 32 488 449,42 zł, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach – 22 201 217,05 zł, zwiększenie o 256 837,77 zł, w tym m.in. środki na remonty dróg – 50 000,00 zł.

- wydatki majątkowe po zmianach – 10 287 232,37 zł – zwiększenie o 180 000,00 zł, tj. na modernizację budynku OSP w Zarębach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz na modernizację świetlicy w Chełchach Kmiecych. Dokonano również zmiany wartości zadań inwestycyjnych, tzn. zwiększono plan wydatków na „Rozbudowę stacji uzdatnia wody w Żabinie Łukowskim” a zmniejszono wydatki na „zakup samochodu asenizacyjnego”, o 33 500,00 zł.

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

1) Zespół Szkolno Przedszkolny – zmiany między rozdziałami 80104 i 80148, 80150, w celu zabezpieczenia środków przede wszystkim na FP oraz na składki na ubezpieczenie społeczne, wprowadzono również środki z dotacji na zadania zlecone – na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych – ogólny plan wydatków – zwiększenie o 46 585,91, plan dochodów – zwiększenie o 58 000,00 zł. -

2) Urząd Gminy – zmiany w planie dochodów i wydatków – bieżących i majątkowych – ogólny plan dochodów – zwiększa się o 378 837,77 zł a wydatków zwiększa się o 390 251,86 zł.

Wynik budżetu, przychody, rozchody – bez zmian.

Przewodniczący Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska