

**ZARZĄDZENIE NR 47/2023**  
**WÓJTA GMINY KARNIEWO**

z dnia 29 września 2023 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2023 r.**

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 5 Uchwały Nr XLII/248/2022 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 grudnia 2022 r., w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2023 r., **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

2. Dokonać zmian w planie dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 1a do Zarządzenia.

§ 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

2. Dokonać zmian w planie wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 2a do Zarządzenia.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet stanowi kwoty: Dochody - **30 857 402,30 zł** Wydatki - **34 850 592,02 zł**

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

**mgr Michał Jasiński**

**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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	245 159,15	0,00	2 000,00	247 159,15
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 939,37	0,00	2 000,00	55 939,37
			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	53 939,37	0,00	2 000,00	55 939,37
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	215,60	215,60
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	0,00	215,60	215,60
			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	215,60	215,60
758			Różne rozliczenia	11 013 230,00	0,00	597,00	11 013 827,00
			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	90 872,00	0,00	597,00	91 469,00
			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

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 788,00	0,00	597,00	12 385,00
852		Pomoc społeczna	504 555,00	-6 200,00	0,00	498 355,00
		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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 200,00	-6 200,00	0,00	42 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 200,00	-6 200,00	0,00	42 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	0,00	45 000,00	85 000,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	0,00	45 000,00	85 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	45 000,00	85 000,00
855		Rodzina	2 393 433,00	0,00	90,00	2 393 523,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	868,00	0,00	90,00	958,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	868,00	0,00	90,00	958,00
<b>bieżące razem</b>			<b>25 426 748,70</b>	<b>-6 200,00</b>	<b>47 902,60</b>	<b>25 468 451,30</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

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem</b>			<b>5 388 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 388 951,00</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>30 815 699,70</b>	<b>-6 200,00</b>	<b>47 902,60</b>	<b>30 857 402,30</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 dochodów na zadania zlecone 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 939,37</b>	<b>2 000,00</b>	<b>55 939,37</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 939,37	2 000,00	55 939,37
		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	53 939,37	2 000,00	55 939,37
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>215,60</b>	<b>215,60</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	215,60	215,60
		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	215,60	215,60
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 383 433,00</b>	<b>90,00</b>	<b>2 383 523,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	868,00	90,00	958,00
		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	868,00	90,00	958,00
<b>Razem:</b>				<b>3 472 228,23</b>	<b>2 305,60</b>	<b>3 474 533,83</b>

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 47/2023

Wójta Gminy Karniewo

z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na 2023 r.

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 712 896,00	3 699 896,00	3 534 750,00	2 657 631,93	877 118,07	10 146,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 013 000,00	1 013 000,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	4 714 896,00	3 701 896,00	3 536 750,00	2 657 631,93	879 118,07	10 146,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		4300	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	53 939,37	53 939,37	53 939,37	52 025,03	1 914,34	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 939,37	55 939,37	55 939,37	52 025,03	3 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
752		4300	Obrona narodowa	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	215,60	215,60	215,60	0,00	215,60	0,00	0,00	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	215,60	215,60	215,60	0,00	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224		4300	Kwalifikacja wojskowa.	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	215,60	215,60	215,60	0,00	215,60	0,00	0,00	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	215,60	215,60	215,60	0,00	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	215,60	215,60	215,60	0,00	215,60	0,00	0,00	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	215,60	215,60	215,60	0,00	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4300	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 356 955,77	10 166 955,77	9 896 365,77	7 640 049,86	2 256 315,91	0,00	270 590,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	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	10 357 552,77	10 167 552,77	9 896 962,77	7 640 049,86	2 256 912,91	0,00	270 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		4300	Przedszkola	przed zmianą	1 992 189,00	1 992 189,00	1 927 629,00	1 848 970,00	78 659,00	0,00	64 560,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	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	1 992 786,00	1 992 786,00	1 928 226,00	1 848 970,00	79 256,00	0,00	64 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 718,00	4 718,00	4 718,00	0,00	4 718,00	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	0,00		
				zwiększenie	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	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	5 315,00	5 315,00	5 315,00	0,00	5 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		4350	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 288 805,00	1 288 805,00	828 925,00	597 225,00	231 700,00	0,00	459 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 286,90	-6 286,90	-86,90	0,00	-86,90	0,00	0,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	86,90	86,90	86,90	0,00	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 282 605,00	1 282 605,00	828 925,00	597 225,00	231 700,00	0,00	453 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	102 900,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 200,00	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	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	102 900,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 200,00	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	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	687 400,00	687 400,00	682 400,00	580 000,00	102 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-86,90	-86,90	-86,90	0,00	-86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	86,90	86,90	86,90	0,00	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	687 400,00	687 400,00	682 400,00	580 000,00	102 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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	86,90	86,90	86,90	0,00	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 686,90	8 686,90	8 686,90	0,00	8 686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-86,90	-86,90	-86,90	0,00	-86,90	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	2 913,10	2 913,10	2 913,10	0,00	2 913,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 463 783,00	2 463 783,00	313 283,00	249 000,19	64 282,81	0,00	2 150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-72 118,66	-72 118,66	-118,66	0,00	-118,66	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72 208,66	72 208,66	72 208,66	70 090,00	2 118,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 463 873,00	2 463 873,00	385 373,00	319 090,19	66 282,81	0,00	2 078 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 344 500,00	2 344 500,00	229 000,00	220 782,19	8 217,81	0,00	2 115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-72 118,66	-72 118,66	-118,66	0,00	-118,66	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72 118,66	72 118,66	72 118,66	70 000,00	2 118,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 344 500,00	2 344 500,00	301 000,00	290 782,19	10 217,81	0,00	2 043 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 115 500,00	2 115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	2 043 500,00	2 043 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	175 971,82	175 971,82	175 971,82	175 971,82	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
			po zmianach	245 971,82	245 971,82	245 971,82	245 971,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 536,76	4 536,76	4 536,76	0,00	4 536,76	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
			po zmianach	6 536,76	6 536,76	6 536,76	0,00	6 536,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	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	118,66	118,66	118,66	0,00	118,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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	16 658,89	16 658,89	16 658,89	16 658,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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
			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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	<b>34 808 889,42</b>	<b>24 139 657,05</b>	<b>19 555 541,05</b>	<b>11 403 062,09</b>	<b>8 152 478,96</b>	<b>657 646,00</b>	<b>3 456 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>10 669 232,37</b>	<b>10 669 232,37</b>	<b>6 316,49</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-86 905,56</b>	<b>-86 905,56</b>	<b>-8 705,56</b>	<b>-2 100,00</b>	<b>-6 605,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-78 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>128 608,16</b>	<b>128 608,16</b>	<b>83 608,16</b>	<b>70 090,00</b>	<b>13 518,16</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>34 850 592,02</b>	<b>24 181 359,65</b>	<b>19 630 443,65</b>	<b>11 471 052,09</b>	<b>8 159 391,56</b>	<b>657 646,00</b>	<b>3 423 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>10 669 232,37</b>	<b>10 669 232,37</b>	<b>6 316,49</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki razem:</b>														

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 939,37</b>	<b>2 000,00</b>	<b>55 939,37</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 939,37	2 000,00	55 939,37
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>215,60</b>	<b>215,60</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	215,60	215,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	215,60	215,60
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 383 433,00</b>	<b>90,00</b>	<b>2 383 523,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 344 500,00	0,00	2 344 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 115 500,00	-72 000,00	2 043 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 971,82	70 000,00	245 971,82
		4300	Zakup usług pozostałych	4 536,76	2 000,00	6 536,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	118,66	1 788,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-118,66	681,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	868,00	90,00	958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,72	12,93	137,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,77	1,84	19,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725,51	75,23	800,74
			<b>Razem:</b>	<b>3 472 228,23</b>	<b>2 305,60</b>	<b>3 474 533,83</b>

## Uzasadnienie

**do Zarządzenia Nr 47/2023 Wójta Gminy Karniewo z dnia 29 września 2023 r.**

**Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę – 30 857 402,30 zł**, z tego dochody bieżące, to kwota – 25 468 451,30 zł – zwiększenie o 41 702,60 zł – z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie zadań bieżących.

Dotacje na zadania zlecone w dz. 750, 752 i 855 – zwiększenie o – 2 305,60 zł.

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych w dz. 852 – zmniejszenie o 6 200,00 zł, w dz. 854 – zwiększenie o 45 000,00 zł. Razem zwiększenie – 38 800,00 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – w dz. 758 – zwiększenie o 597,00 zł.

Łączne zwiększenie dochodów, w tym bieżących, to kwota - 41 702,60 zł.

Dochody majątkowe – bez zmian – 5 388 951,00 zł .

**Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę – 34 850 592,02 zł**, z tego wydatki bieżące – 24 181 359,65 zł.

W ramach wydatków bieżących, zmienia się plan na wydatki wynikające z przyznanych dotacji i środków:

- w dz. 750 – na archiwizację/konserwację ksiąg USC, w dz. 752 – na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Wójta, do osób podlegających kwalifikacji wojskowej, w dz. 801 – na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w dz. 852 – zmniejszenie planu na zasiłki okresowe, w dz. 854 – na stypendia dla uczniów, w dz. 855 – na obsługę KDR.

**Pozostałe zmiany** w planie wydatków, to zmiany w ramach działów: 852, 855 i 900 między rozdziałami i paragrafami, wynikają z potrzeby bieżącej realizacji zadań w ramach budżetu gminy i dotyczą planów wydatków UG i GOPS. Nie zmieniają ogólnego planu wydatków.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone zwiększa się o łączną kwotę 2 305,60 zł. Plan po zmianach po stronie dochodów i wydatków na zadania zlecone stanowi kwotę 3 474 533,83 zł.

Wójt

**mgr Michał Jasiński**