

**UCHWAŁA NR LIII/315/2023  
RADY GMINY KARNIEWO**

z dnia 28 grudnia 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 2023 r., poz. 1270 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Karniewo uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody w łącznej kwocie **29 582 783,88 zł** z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie **26 568 832,88 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **3 013 951,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **33 185 411,72 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie **25 164 113,23 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **8 021 298,49 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 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>							
758			Różne rozliczenia	11 206 939,40	0,00	41 400,00	11 248 339,40
			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	114 592,00	0,00	41 400,00	155 992,00
			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	98 703,00	0,00	41 400,00	140 103,00
855			Rodzina	2 498 262,00	0,00	6 355,00	2 504 617,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	6 355,00	6 355,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 355,00	6 355,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 067,00	0,00	15 108,00	1 593 175,00
			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
	90095		Pozostała działalność	66 325,00	0,00	15 108,00	81 433,00
			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	66 325,00	0,00	15 108,00	81 433,00

	<b>bieżące razem:</b>	<b>26 505 969,88</b>	<b>0,00</b>	<b>62 863,00</b>	<b>26 568 832,88</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>3 013 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 013 951,00</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>29 519 920,88</b>	<b>0,00</b>	<b>62 863,00</b>	<b>29 582 783,88</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)









	zwiększenie	147 156,12	144 156,12	144 156,12	32 456,12	111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	33 185 411,72	25 164 113,23	20 901 545,23	11 311 770,06	9 589 775,17	657 646,00	3 134 922,00	0,00	0,00	470 000,00	8 021 298,49	8 021 298,49	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>4 787 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 787 325,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 620 825,00	0,00	3 620 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 825,00	0,00	3 620 825,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Karniewo	264 000,00	- 10 000,00	254 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żabin Łukowski i sieci wodociągowej na terenie Gminy Karniewo /WP/	3 336 825,00	0,00	3 336 825,00
			Wykonanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 166 500,00	0,00	1 166 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 500,00	0,00	1 166 500,00
			Modernizacja kolektora ściekowego w Karniewie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup samochodu asenizacyjnego	966 500,00	0,00	966 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>595 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>598 000,00</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	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
	60016		Drogi publiczne gminne	595 000,00	3 000,00	598 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	3 000,00	598 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Słoniawy	0,00	0,00	0,00

			Modernizacja dróg gminnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa dróg gminnych -wykonanie dokumentacji	60 000,00	0,00	60 000,00
			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/	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji niezbędnej dla modernizacji dróg gminnych w Gminie Karniewo/WP/	130 000,00	3 000,00	133 000,00
<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>1 013 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 013 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy , GOK-u i Biblioteki /WP/	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	440 000,00	0,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
			Modernizacja budynku OSP polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w miejscowości Zaręby	419 000,00	0,00	419 000,00
			Modernizacja świetlicy OSP w Łukowie	21 000,00	0,00	21 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>234 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 219,00</b>
	80195		Pozostała działalność	234 219,00	0,00	234 219,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 219,00	0,00	234 219,00
			Modernizacja budynku ZSzP w Karniewie	55 000,00	0,00	55 000,00
			Modernizacja źródeł ciepła w budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego	135 000,00	0,00	135 000,00
			Urządzenia na plac zabaw i siłownia zewnętrzna przy szkole podstawowej	44 219,00	0,00	44 219,00

<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>370 838,00</b>	<b>0,00</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	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>456 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 600,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	456 600,00	0,00	456 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 600,00	0,00	456 600,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tłucznice	28 500,00	0,00	28 500,00
			Modernizacja świetlicy w miejscowości Chelchy Kmiece	180 000,00	0,00	180 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chelchy Klimki	15 000,00	0,00	15 000,00
			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 świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabin Karniewski/WP/	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniewo	56 500,00	0,00	56 500,00
			Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Słoniawy	75 600,00	0,00	75 600,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnostów	35 000,00	0,00	35 000,00
			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>	8 018 298,49	3 000,00	8 021 298,49
--------------	--------------	----------	--------------

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr LIII/315/2023 RG Karniewo z dnia 28.12.2023 r.

#### Zmiany w planie dochodów:

Dz. 758 – wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – zwiększenie o 41 400,00 zł,

Dz. 855 – dotacja na dofinansowanie zadań własnych w ramach wspierania rodziny - 6 355,00 zł,

Dz. 900 – środki na realizację zadań w ramach programu „Czyste powietrze” – 15 108,00 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę – 62 863,00 zł /dochody bieżące/ i stanowi po zmianach kwotę – 29 582 783,88 zł.

#### Zmiany w planie wydatków:

- dz. 600 – zwiększenie - na remonty dróg – 30 000,00 zł, na pozostałe usługi – 30 000,00 zł, na wydatki inwestycyjne – dot. dokumentacji dróg gminnych – 3 000,00 zł,

- dz. 700 – zmniejszenie planu na odszkodowania – 17 500,00 zł,

Dz. 750 – zmniejszenie planu na wynagrodzenia osobowe - 16 000,00zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 3 000,00 zł oraz na składki na ubezpieczenia społeczne – 11 000,00 zł a zwiększenie na zakup energii i wody – 5 000,00 zł, na remonty – 6000,00 zł oraz na zapłatę za udział w szkoleniach – 1 500,00 zł - razem zmniejszenie w dz. 17 500,00 zł;

W dz. 754 – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i składki na ubezpieczenie społeczne i FP a zmniejszenie planu na zakup energii i wody,

Dz. 855 – zwiększenie planu na wspieranie rodziny /z dotacji/ - 6 355,00 zł oraz zmiany w planie wydatków na pomoc na obywateli Ukrainy – między paragrafami /dot. planu wydatków GOPS-u/;

Dz. 900 – zwiększenie na ubezpieczenie samochodu asenizacyjnego – 8 400,00 zł oraz na remonty – 20 000,00 zł, zmniejszenie planu na zakup energii – 25 000,00 zł, zwiększenie planu na realizację zadań w ramach programu „Czyste powietrze” – 15 108,00 zł – razem zwiększenie w dz. 18 508,00 zł.

Plan wydatków łącznie zwiększa się o 62 863,00 zł, z tego – bieżące 59 863,00 zł, majątkowe – 3 000,00 zł i stanowi kwotę po zmianach - 33 185 411,72 zł.

Wynik budżetu – bez zmian.

Przychody budżetu, rozchody - bez zmian.

Przewodniczący Rady Gminy

**Beata Krystyna Jackowska**