

**UCHWAŁA NR LV/327/2024  
RADY GMINY KARNIEWO**

z dnia 23 lutego 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 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 **44 533 297,00 zł** z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie **26 036 211,00 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **18 497 086,00 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 **47 984 501,00 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie **24 349 197,56 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **23 635 303,44 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.** 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 2024 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>							
600			Transport i łączność	289 000,00	0,00	90 000,00	379 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104,00	0,00	22 922,00	24 026,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	22 922,00	22 922,00
			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	0,00	0,00	22 922,00	22 922,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 023 722,00	-90 000,00	0,00	7 933 722,00
			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

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 000,00	-90 000,00	0,00	116 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 846 186,00	0,00	1 044 053,00	11 890 239,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 522 073,00	0,00	774 597,00	6 296 670,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 522 073,00	0,00	774 597,00	6 296 670,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	269 456,00	269 456,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	269 456,00	269 456,00
801			Oświata i wychowanie	950 450,00	0,00	319 914,00	1 270 364,00
			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
	80104		Przedszkola	244 000,00	0,00	319 914,00	563 914,00
			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)	200 000,00	0,00	319 914,00	519 914,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	680,00	680,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	141,00	141,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	141,00	141,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	539,00	539,00

		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
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	539,00	539,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>24 648 642,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>1 477 569,00</b>	<b>26 036 211,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>18 497 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 497 086,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>43 145 728,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>1 477 569,00</b>	<b>44 533 297,00</b>
		<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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LV/327/2024  
Rady Gminy Karniewo  
z dnia 23 lutego 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104,00	22 922,00	24 026,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	22 922,00	22 922,00
		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	22 922,00	22 922,00
<b>Razem:</b>				2 523 934,00	22 922,00	2 546 856,00

Zmiany w planie  
wydatków na 2024 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:					
						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	Wniesienie wkładów do spółek handlowych			
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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	1 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 000,00	2 500,00	0,00	0,00	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 832 903,44	513 500,00	513 500,00	3 500,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 319 403,44	13 319 403,44	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	13 870 403,44	551 000,00	551 000,00	3 500,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 319 403,44	13 319 403,44	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 437 000,00	163 500,00	163 500,00	3 000,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 273 500,00	13 273 500,00	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	13 474 500,00	201 000,00	201 000,00	3 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 273 500,00	13 273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	125 300,00	125 300,00	125 300,00	93 500,00	31 800,00	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	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	0,00
				po zmianach	130 300,00	130 300,00	130 300,00	93 500,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	92 000,00	10 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	107 000,00	107 000,00	107 000,00	92 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			











**Plan wydatków majątkowych na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 319 403,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13 319 403,44</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	45 903,44	0,00	45 903,44
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 903,44	0,00	45 903,44
			Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz , jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock /WP/	45 903,44	0,00	45 903,44
	60016		Drogi publiczne gminne	13 273 500,00	0,00	13 273 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 273 500,00	0,00	13 273 500,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Karniewo	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Gminie Karniewo	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karniewo /WP/	2 865 000,00	0,00	2 865 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 210202W droga krajowa Nr57 przez kol. Obiecanowo do wsi Słoniawy od km 1+538 do km 2+138	738 500,00	0,00	738 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 214 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>3 604 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 214 000,00	390 000,00	3 604 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 214 000,00	390 000,00	3 604 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy , GOK-u i Biblioteki /WP/	3 214 000,00	0,00	3 214 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z modernizacją sieci telekomunikacyjnej i budową systemu powiadamiania ratunkowego	0,00	390 000,00	390 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja garażu w straźnicy OSP Karniewo	40 000,00	0,00	40 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 621 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 621 900,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 621 900,00	0,00	1 621 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 900,00	0,00	1 621 900,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Karniewo	1 621 900,00	0,00	1 621 900,00
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Modernizacja źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 950 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Karniewo	250 000,00	0,00	250 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabin Karniewski/WP/	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dotacja celowa dla Parafii Karniewo , na realizację zadania pn .:"Konservacja i restauracja ołtarzy w Kościele p.w. Wszystkich Świętych w Karniewie"	940 000,00	0,00	940 000,00
			Dotacja celowa dla Parafii Szwelice , na realizację zadania pn.:"Renowacja obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus" w Kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Szwelicach	60 000,00	0,00	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa wiaty wystawowej przy Izbie Regionalnej "OFICYNA"	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>Razem</b>				<b>23 245 303,44</b>	<b>390 000,00</b>	<b>23 635 303,44</b>

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr LV/327/2024  
Rady Gminy Karniewo  
z dnia 23 lutego 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 104,00</b>	<b>22 922,00</b>	<b>24 026,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	22 922,00	22 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 575,00	10 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 012,75	2 012,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,49	200,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 133,76	1 133,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 523 934,00</b>	<b>22 922,00</b>	<b>2 546 856,00</b>

## Uzasadnienie

### do Uchwały nr LV/327/2024 Rady Gminy Karniewo z dnia 23 lutego 2024 r.

#### **Plan dochodów ogółem po zmianach stanowi kwotę 44 533 297,00 zł.**

W ramach dochodów zwiększają się dochody bieżące o kwotę 1 387 569,00 zł i stanowią – 26 036 211,00 zł.

Zwiększenia wynikają ze zmiany części oświatowej subwencji ogólnej – 774 597,00 zł, zmiany kwoty dotacji celowej na wychowanie przedszkole - 319 914,00 zł, z wprowadzenia przyznanej części rozwojowej subwencji ogólnej – 269 456,00 zł oraz wprowadzono dotację celową na zadania zlecone , na przeprowadzenie wyborów samorządowych - 22 922,00 zł.

Pozostałe zmiany, to zmiana klasyfikacji dochodów za zajęcie pasa drogowego: zmniejszono w dz. 756 rozdział 75618 paragraf 0490 a zwiększono w dz. 600 rozdział 60016 paragraf 0620 - 90 000,00 zł oraz wprowadzono plan w dz. 921 rozdział 92109 i 92116 /Instytucje Kultury/ - niewykorzystane środki w 2023 r. - z dotacji podmiotowej z budżetu gminy: GOK – 141,00, Biblioteka – 539,00 zł.

#### **Plan wydatków ogółem po zmianach stanowi kwotę – 47 984 501,00 zł.**

W ramach wydatków zwiększają się wydatki bieżące o kwotę 997 569,00 zł, z tego:

- dz. 010 – wynagrodzenia bezosobowe – 1000,00 zł, dz. 600 – 37 500,00 zł - na remonty dróg oraz pozostałe usługi, w dz. 710 – zakup usług pozostałych – rozdział 71004 – 5 000,00 zł, dz. 750 – wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, opłata za energię i wodę – zmiany w rozdziale - 75023 /UG/ – 85 000,00 zł, w rozdziale 75075 – promocja Gminy – wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów – 29 000,00 zł, dz. 754 - OSP – wynagrodzenia bezosobowe – 4 845,00 zł, dz. 758 pozostałe usługi – 1 500,00 zł, dz. 801 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz odpis na ZFŚS – 774 597,00 zł, dz. 900 - wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup energii i wody – dot. oczyszczalni ścieków – 20 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w rozdz. oświetlenia ulic - 2 000,00 zł a zmniejszenie -na zakup energii – 10 000,00 zł, rozdz. 90095 – zwiększenie na wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00 zł oraz w wydatkach dot. „Czystego powietrza” – zwiększenie na zakup materiałów a zmniejszenie wynagrodzeń bezosobowych i składek na ubezpieczenie społeczne i FP – 1 196,40 zł, dz. 921 – /świetlice wiejskie/ - zwiększenie na wynagrodzenia bezosobowe oraz na opłaty za energię i wodę – 6 205,00 zł, rozdz. 92195 - na wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00 zł, dz. 926 rozdz. 92605 - zwiększenie na wynagrodzenia bezosobowe oraz na opłaty za energię i wodę – 12 000,00 zł, rozdz.92695 - na wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00 zł.

W dz. 751 zaplanowano wydatki na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 22 922,00 zł /w ramach zadań zleconych/.

#### **Wydatki bieżące po zmianach stanowią kwotę - 24 349 197,56 zł.**

**Wydatki majątkowe zwiększają się o 390 000,00 zł i stanowią 23 635 303,44 zł – nowe zadanie inwestycyjne dot. modernizacji budynku UG.**

Wynik budżetu – bez zmian.

Przychody, rozchody budżetu - bez zmian.

Przewodniczący Rady Gminy

**Beata Krystyna Jackowska**