

**ZARZĄDZENIE NR 22/2024**  
**WÓJTA GMINY KARNIEWO**

z dnia 4 kwietnia 2024 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2024 r.**

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późniejszymi zmianami), **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 - **45 047 596,00 zł** Wydatki - **49 573 675,17 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 2024 r.

w złotych

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	383 250,00	0,00	14 040,00	397 290,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	289 000,00	0,00	14 040,00	303 040,00
			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	14 040,00	14 040,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 026,00	0,00	35 600,00	59 626,00
			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	22 922,00	0,00	35 600,00	58 522,00
			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	22 922,00	0,00	35 600,00	58 522,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>26 392 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 640,00</b>	<b>26 442 510,00</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>18 605 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 605 086,00</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>44 997 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 640,00</b>	<b>45 047 596,00</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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 040,00</b>	<b>14 040,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 040,00	14 040,00
		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	14 040,00	14 040,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 026,00</b>	<b>35 600,00</b>	<b>59 626,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 922,00	35 600,00	58 522,00
		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	22 922,00	35 600,00	58 522,00
<b>Razem:</b>				<b>2 882 928,00</b>	<b>49 640,00</b>	<b>2 932 568,00</b>

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 22/2024

Wójta Gminy Karniewo

z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków  
na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 870	551 000,00	551 000,00	3 500,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 319	13 319	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	403,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 040,00	14 040,00	14 040,00	3 500,00	561 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 319	13 319	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	13 884	565 040,00	565 040,00	3 500,00	561 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 319	13 319	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	443,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 040,00	14 040,00	14 040,00	3 500,00	561 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 319	13 319	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	347	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	361	361 040,00	361 040,00	0,00	361 040,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	24 026,00	24 026,00	24 026,00	15 026,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-317,58	-317,58	-317,58	0,00	-317,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 917,58	35 917,58	317,58	317,58	0,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 626,00	59 626,00	24 026,00	15 343,58	8 682,42	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	22 922,00	22 922,00	22 922,00	13 922,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-317,58	-317,58	-317,58	0,00	-317,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 917,58	35 917,58	317,58	317,58	0,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 522,00	58 522,00	22 922,00	14 239,58	8 682,42	0,00	35 600,00	0,00	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	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	45,68	45,68	45,68	45,68	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	2 058,43	2 058,43	2 058,43	2 058,43	0,00	0,00	0,00	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	200,49	200,49	200,49	200,49	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	6,13	6,13	6,13	6,13	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	206,62	206,62	206,62	206,62	0,00	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	1 133,76	1 133,76	1 133,76	1 133,76	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	265,77	265,77	265,77	265,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 399,53	1 399,53	1 399,53	1 399,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150,63	-150,63	-150,63	0,00	-150,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 849,37	3 849,37	3 849,37	0,00	3 849,37	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-164,00	-164,00	-164,00	0,00	-164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 836,00	3 836,00	3 836,00	0,00	3 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2,95	-2,95	-2,95	0,00	-2,95	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	997,05	997,05	997,05	0,00	997,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 772 225,00	2 070 325,00	2 070 325,00	54 595,60	2 015 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 900,00	3 701 900,00	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	
			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	
			po zmianach	5 772 225,00	2 070 325,00	2 070 325,00	54 595,60	2 015 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 900,00	3 701 900,00	0,00	0,00	0,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	152 200,00	152 200,00	152 200,00	6 000,00	146 200,00	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	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	
			po zmianach	172 200,00	172 200,00	172 200,00	6 000,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 183 900,00	562 000,00	562 000,00	2 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 900,00	1 621 900,00	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	
			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	2 163 900,00	542 000,00	542 000,00	2 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 900,00	1 621 900,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	
			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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	49 524 035,17	24 921 731,73	20 180 295,73	12 922 006,14	7 258 289,59	681 700,00	3 359 736,00	0,00	0,00	700 000,00	24 602 303,44	24 602 303,44	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 317,58	-20 317,58	-20 317,58	0,00	-20 317,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	69 957,58	69 957,58	34 357,58	317,58	34 040,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 573 675,17	24 971 371,73	20 194 335,73	12 922 323,72	7 272 012,01	681 700,00	3 395 336,00	0,00	0,00	700 000,00	24 602 303,44	24 602 303,44	0,00	0,00	

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 040,00</b>	<b>14 040,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 040,00	14 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 040,00	14 040,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 026,00</b>	<b>35 600,00</b>	<b>59 626,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 922,00	35 600,00	58 522,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	0,00	35 600,00	35 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	2 012,75	45,68	2 058,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,49	6,13	206,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 133,76	265,77	1 399,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-150,63	3 849,37
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-164,00	3 836,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-2,95	997,05
			<b>Razem:</b>	<b>2 882 928,00</b>	<b>49 640,00</b>	<b>2 932 568,00</b>

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 22/2024 Wójta Gminy Karniewo z dnia 04 kwietnia 2024 r.

**Plan dochodów ogółem po zmianach** stanowi kwotę 45 047 596,00, w tym plan dochodów bieżących - 26 442 510,0 zł.

Zmiany dotyczą dotacji na zdania zlecone:

- dz. 751 – dotacja celowa na diety dla członków komisji wyborczych – dotyczy przeprowadzenia wyborów samorządowych - 35 600,00 zł,

- dz. 600 – dotacja celowa na dowóz do lokali wyborczych – dotyczy wyborów samorządowych - 14 040,00 zł.

**Plan wydatków ogółem po zmianach** stanowi kwotę - 49 573 675,17, w tym plan wydatków bieżących - 24 971 371,73 zł.

Zmiany w dz. 751 i 600, wynikają ze zmian dotacji celowych z KBW i MUW - na zadania zlecone - na przeprowadzenia wyborów samorządowych.

Pozostałe zmiany, to przeniesienia między paragrafami i rozdziałami w dz. 900 – w celu umożliwienia bieżącej realizacji wydatków.

Wójt

**mgr Michał Jasiński**