

**UCHWAŁA NR X/68/2019  
RADY GMINY KARNIEWO**

z dnia 29 listopada 2019 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, ze zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.), **Rada Gminy Karniewo uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** Ustala się dochody w łącznej kwocie **25 547 207,73 zł** z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie **24 171 775,55 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **1 375 432,18 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 **26 532 319,89 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie **22 753 290,44 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **3 779 029,45 zł** zgodnie z załącznikami **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 deficyt budżetu gminy w wysokości **985 112,16 zł**, pokryty przychodami z wolnych środków.

**§ 3.** Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 275 112,16 zł**, z tytułu wolnych środków, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz rozchody budżetu w kwocie **290 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 6.** 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**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/68/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 listopada 2019 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 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	58 205,00	0,00	1 726,00	59 931,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 205,00	0,00	1 726,00	54 931,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 205,00	0,00	1 726,00	54 931,00
758			Różne rozliczenia	8 411 097,97	0,00	2 396,00	8 413 493,97
			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	4 556 498,00	0,00	2 396,00	4 558 894,00
			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	4 556 498,00	0,00	2 396,00	4 558 894,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 167 653,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4 122,00</b>	<b>24 171 775,55</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	17 689,00	0,00	0,00	17 689,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 375 432,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 375 432,18</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	1 015 790,00	0,00	0,00	1 015 790,00
<b>Ogółem:</b>		<b>25 543 085,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4 122,00</b>	<b>25 547 207,73</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	1 033 479,00	0,00	0,00	1 033 479,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1a do Uchwały nr X/68/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 listopada 2019 r.

**Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 205,00	1 726,00	54 931,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 205,00	1 726,00	54 931,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 205,00	1 726,00	54 931,00
<b>Razem:</b>				7 896 956,08	1 726,00	7 898 682,08

Zmiany w planie  
wydatków 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	978 197,65	234 650,00	234 650,00	500,00	234 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 547,65	743 547,65	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	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	978 197,65	234 650,00	234 650,00	500,00	234 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 547,65	743 547,65	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 264 191,00	2 254 191,00	2 151 533,50	1 620 602,55	530 930,95	2 657,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-96 352,83	-96 352,83	-96 352,83	-36 352,83	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 474,83	10 474,83	10 474,83	7 984,83	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 182 313,00	2 168 313,00	2 065 655,50	1 592 234,55	473 420,95	2 657,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	53 205,00	53 205,00	53 205,00	51 958,23	1 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-258,83	-258,83	-258,83	0,00	0,00	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	1 984,83	1 984,83	1 984,83	1 984,83	0,00	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	54 931,00	54 931,00	54 931,00	53 684,23	1 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	38 287,27	38 287,27	38 287,27	38 287,27	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	
				zwiększenie	1 593,17	1 593,17	1 593,17	1 593,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

















6				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-2 000,00	-5 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	105 452,93	73 500,00	13 500,00	1 000,00	12 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 952,93	31 952,93	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	77 500,00	77 500,00	17 500,00	2 000,00	15 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-1 000,00	-3 000,00	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	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	73 500,00	73 500,00	13 500,00	1 000,00	12 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
			zmniejszenie	-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	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	0,00	
4260		Zakup energii	zmniejszenie	-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		
			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	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	0,00		
92695		Pozostała działalność	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	0,00		
			zmniejszenie	-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	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		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00		
			przed zmianą	34 952,93	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 952,93	31 952,93	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-1 000,00	-2 000,00	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	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	31 952,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 952,93	31 952,93	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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		
4270		Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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		
<b>Wydatki razem:</b>			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	26 728 197,89	22 949 168,44	14 311 774,88	8 675 314,05	5 636 460,83	1 084 899,70	7 296 849,00	27 800,00	0,00	227 844,86	3 779 029,45	3 779 029,45	2 230 029,23	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-415 219,03	-411 219,03	-358 455,83	-169 334,83	-189 121,00	-17 800,00	-4 963,20	0,00	0,00	-30 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	219 341,03	215 341,03	187 202,03	175 178,83	12 023,20	23 100,00	5 039,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 532 319,89	22 753 290,44	14 140 521,08	8 681 158,05	5 459 363,03	1 090 199,70	7 296 924,80	27 800,00	0,00	197 844,86	3 779 029,45	3 779 029,45	2 230 029,23	0,00			

**Plan wydatków majątkowych na 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach
010	01010	6057	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo – etap I – rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szlasy Żółtki /WP/	961 993,00
010	01010	6059	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo – etap I – rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szlasy Żółtki /WP/	1 245 010,00
010	01010	x	<b>Razem</b>	<b>2 207 003,00</b>
010	001010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Karniewo	184 000,00
010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody – Szlasy Żółtki /droga techniczna/	13 500,00
010	01010	X	<b>X</b>	<b>2 404 503,00</b>
010	x	x	<b>razem</b>	<b>2 404 503,00</b>
600	60011	6050	Budowa chodnika na odcinku od km 168+480 do km 169+ 966 na terenie m. Obiecanowo , gm. Karniewo – <b>dokumentacja projektowa</b> - w ramach zadania – „Przebudowa odcinka drogi krajowej Nr 57 w ramach PBDK”/WP/	<b>100 000,00</b>
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Baraniec: - /FS/ - <b>9 246,54</b> - <b>śr. wł. - 3 270,00</b>	<b>12 516,54</b>
600	60016	6050	<b>Modernizacja drogi gminnej Nr 210212W Baraniec – Krzemień /odcinek o długości 600 mb//dof. 60 000,00/</b>	148 450,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Byszewo – Tłucznice/FS/	17 410,16
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chrzanowo – Bronisze - /FS/ - <b>8 500,00</b> - <b>śr. wł. 29 700,00</b>	38 200,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Chabdzyno: - /FS/ - <b>5 287,82</b> - <b>śr. wł. – 4 800,00</b>	10 087,82
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Dzierskie /FS/ <b>Śr. wł. 10,00</b>	<b>10 131,22</b>
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Klimki - /FS/ - <b>6 329,10</b> - <b>śr.wł. – 3 700,00</b>	10 029,10
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Kmiece - /FS/ - <b>4 894,40</b> - <b>śr.wł. – 5 200,00</b>	10 094,40
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej <b>Gościejewo :</b> - /FS/ - <b>7 620,66</b> - <b>śr. wł. – 2 400,00</b>	10 020,66
600	60016	6050	1) Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Karniewo /FS/ - 10 100,00 ; 2) Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karniewo /FS/- 10 100,00 ;	20 200,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Konarzewo Bolesty : - /FS/ - <b>9 163,24</b>	10 060,24

			- śr. wł. - 897,00	
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Krzemień Nowy /FS/	11 412,40
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Krzemień Górki /FS/	10 287,82
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych Milewo Malonki , Milewo Wypychy - /FS/	10 621,03
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej - wykonanie zjazdów - Ośnica /FS/	11 412,40
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej - Rafały - Karniewo /FS/	10 995,89
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Szlasy Złotki - w kierunku Zelk Dąbrowych /FS/ ; śr. wł. 1 081,83	13 119,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wronowo /FS/ ; śr. wł. 60,00	13 180,10
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej poprzez wykonanie asfaltu w miejscowości Zalesie /FS/	10 704,33
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 210207W Zelki Dąbrowe-Szlasy Złotki odcinek o długości 630 mb : - /FS/ - 7 245,98 - śr. wł. 148 304,02	155 550,00
600	60016	6050	Modernizacja i odwodnienie drogi Żabin Karniewski /FS/	14 577,89
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Żabin Łukowski - /FS/ 11 329,10 Śr. wł. 20 549,07	31 878,17
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych Baraniec - Krzemień	21 700,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łukowo FS - 21 908,48 zł , śr.wł. 5 000,00	26 908,48
600	60016	6050	x	639 547,65
600	60016	6060	Zakup gruntów - działki nr 141/1 we wsi Obiecanowo przeznaczonej na drogę gminną	4 000,00
600	60016	x	x	643 547,65
600	X	X	Razem	743 547,65
710	71095	6639	Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu : "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza w aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-informacji i geoinformacji - ASI"/WP/	23 026,23
750	75095	6060	Zakup urządzenia do głosowania	14 000,00
754	75404	6170	Środki na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu	15 000,00
754	75410	6170	Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu	20 000,00
754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Karniewo /dotacja - 50 000,00 ; śr. wł. 30 000,00 /	80 000,00
754	X	X	X	115 000,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia przy drodze w Zakrzewie - Kolonia - w stronę Elźbiecina /FS/ 18 701,34	25 001,34

			Śr. wł. – 6 300,00	
900	90015	6050	Oświetlenie wsi w czterech miejscach w miejscowości <b>Czarnostów Polesie /FS/</b>	11 620,66
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karniewo w miejscowościach : Byszewo , Rafały , Zakrzewo , Żabin Łukowski	7 500,00
900	X	X	<b>Razem</b>	<b>44 122,00</b>
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości <b>Byszewo-Wygoda /FS/</b>	11 245,80
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości <b>Chełchy Kmiece /FS/</b>	10 100,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie <b>Czarnostów /FS-20 242,43//dotacja 10 000,00/</b>	30 242,43
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości <b>Karniewo /FS/</b>	10 100,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie <b>Leśniewo /FS-16 285,58/ /dotacja 10 000,00/</b>	26 285,58
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie <b>Malechy /FS- 16 993,65/ /dotacja 10 000,00/</b>	26 993,65
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości <b>Obiecanowo -/FS/</b>	15 744,12
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie <b>Słoniawy / FS- 18 784,65/ /dotacja – 10 000,00/ , śr. wł. – 35 000,00</b>	63 784,65
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości <b>Szwelice /FS-23 616,17/ /13 800,00/śr. wł.</b>	37 416,17
921	92109	6050	<u>Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości <b>Tłucznice</b> 83 297,12 – 4 000 = 79 297,12/wł/ ; 14 702,88 FS</u>	94 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie <b>Zaręby /FS – 15 161,00/ /dotacja -10 000,00/</b>	25 161,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej miejscowości <b>Łukowo</b>	30 750,00
921	92109	6050	<b>x</b>	<b>381 823,40</b>
921	92195	6050	<b>Zagospodarowanie i ogrodzenie działki gminnej – Chełchy Howe /FS/</b>	10 954,24
921	92195	6050	<b>Plac zabaw w miejscowości Karniewo /FS/</b>	10 100,00
921	92195	6050	<b>x</b>	<b>21 054,24</b>
921	x	x	<b>razem</b>	<b>402 877,64</b>
926	92695	6050	Budowa na działce gminnej siłowni plenerowej - <b>Romanowo /FS/</b>	14 452,93
926	92695	6050	Rozwój turystyki wiejskiej poprzez adaptację terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwelice na potrzeby turystyki / <b>WP/</b>	7 200,00



<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>6050</b>	Zagospodarowanie działki na cele kultury fizycznej w miejscowości Słoniawy	10 300,00
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	31 952,93
<b>926</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>31 952,93</b>
<b>RAZEM</b>				<b>3 779 029,45</b>

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr X/68/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 listopada 2019 r.

**Zmiany w planie wydatków n zadania zlecone na 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 205,00</b>	<b>1 726,00</b>	<b>54 931,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 205,00	1 726,00	54 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 287,27	1 593,17	39 880,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 367,00	391,66	7 758,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 049,70	- 258,83	790,87
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 603 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 603 466,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 408 700,00	0,00	4 408 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 351 100,00	5 039,00	4 356 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 712,00	- 4 312,00	37 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 502,00	198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	- 70,00	2 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	- 155,00	595,00
<b>Razem:</b>				<b>7 896 956,08</b>	<b>1 726,00</b>	<b>7 898 682,08</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/68/2019  
Rady Gminy Karniewo z dnia 29 listopada 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2019r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 275 112,16</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 275 112,16
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>290 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	290 000,00

**Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
710	71095	Województwo mazowieckie	-	-	23 026,23
851	85154	Powiat makowski	-	-	2 500,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie	220 000,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Karniewie	150 000,00	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>370 000,00</b>	<b>-</b>	<b>25 526,23</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
801	80101	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Romanowie	494 000,00	-	-
	80103		<u>102 100,00</u>	-	-
	80104		<u>40 200,00</u>	-	-
	80153		-	-	3 742,20
851	85195	Prowadzenie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia , w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	-	-	5 000,00
921	92195	Prowadzenie zadań z zakresu kultury , sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego	-	-	10 000,00
926	92605	Prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	60 000,00
<b>Ogółem</b>			<b><u>636 300,00</u></b>	<b>-</b>	<b>78 742,20</b>
<b>Razem dotacje</b>			<b>1006 300,00</b>	<b>-</b>	<b>104 268,43</b>

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr X/68/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 listopada 2019 r.

**Plan dochodów – 25 547 207,73 zł – zwiększenie, w tym dochodów bieżących** z tytułu dotacji na zadania zlecone o 1 726,00 zł w dziale 750 rozdz.75011 oraz z tytułu zwiększenia części oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – świadczenia na start dla nauczycieli stażystów – 2 396,00 zł – razem zwiększenie 4 122,00 zł,

- **dochody majątkowe** – bez zmian.

**Plan wydatków – 26 448 223,89 zł – zmniejszenie wydatków bieżących** na zadania własne o kwotę 200 000,00 zł a **zwiększenie** na zadania zlecone o kwotę 1 726,00 zł oraz o dofinansowanie zadań własnych z subwencji - 2 396,00 zł. **Łączne zmniejszenie planu wydatków -195 878,00 zł.**

**Wydatki majątkowe** ogółem – bez zmian.

Dokonano zmiany kwot w planach istniejących **zadań inwestycyjnych**: - zmniejszono – na modernizację świetlicy wiejskiej w Tłucznicach a zwiększono na zakup sprzętu komputerowego w ramach zakupu urzędzeń do głosowania - 4 000,00 zł.

**W ramach wydatków bieżących** zwiększono ogólny plan wydatków /na wynagrodzenia/ dla ZSzP – 60 000,00 zł, a zmniejszono plan wydatków w GOPS-ie - 60 000,00 zł.

Plan wydatków Urzędu Gminy ogółem zmniejszono o kwotę 195 878,00 zł.

Zmieniono plan dotacji dla NSP między rozdziałami 80103 i 80104 – zwiększając plan w rozdz. 80103 a zmniejszając w rozdz.80104. Łączny plan dotacji dla NSP zwiększono o 5 300,00 zł, w tym w rozdz. 80103.

Deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 985 112,16 zł, w związku ze zmniejszeniem planu wydatków.

Plan rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zwiększono o 200 000,00 zł. Łączny plan rozchodów na 2019 r. , to kwota 290 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

**Beata Krystyna Jackowska**