

**UCHWAŁA NR XI/75/2019
RADY GMINY KARNIEWO**

z dnia 19 grudnia 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 2019 r., poz. 506 , ze zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), **Rada Gminy Karniewo uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **26 146 126,73 zł** z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie **24 748 494,55 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **1 397 632,18 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 **27 131 238,89 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie **23 330 009,44 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **3 801 229,45 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 dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. 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 XI/75/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 111,00	10 111,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 111,00	10 111,00
			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	0,00	0,00	5 111,00	5 111,00
758			Różne rozliczenia	8 413 493,97	0,00	11 915,00	8 425 408,97
			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	4 558 894,00	0,00	11 915,00	4 570 809,00
			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	4 558 894,00	0,00	11 915,00	4 570 809,00
852			Pomoc społeczna	349 551,00	-1 800,00	0,00	347 751,00
			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	39 000,00	-1 800,00	0,00	37 200,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	-1 800,00	0,00	37 200,00
855			Rodzina	6 920 326,00	0,00	262 215,00	7 182 541,00

			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 659 585,00	0,00	262 215,00	4 921 800,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 659 585,00	0,00	262 215,00	4 921 800,00
bieżące razem:				24 471 053,55	-1 800,00	279 241,00	24 748 494,55
			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

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	22 200,00	72 200,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	22 200,00	72 200,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00
majątkowe razem:				1 375 432,18	0,00	22 200,00	1 397 632,18
			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

Ogółem:				25 846 485,73	-1 800,00	301 441,00	26 146 126,73
----------------	--	--	--	----------------------	------------------	-------------------	----------------------

	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 XI/75/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 913 326,00	262 215,00	7 175 541,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 659 585,00	262 215,00	4 921 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 659 585,00	262 215,00	4 921 800,00
Razem:				8 204 879,08	262 215,00	8 467 094,08

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/75/2019

Rady Gminy Karniewo

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie
wydatków 2019 r.

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grup a	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesien ie wkładów do spółek handlowe go		
							wynagrodzeni a 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	
																				przed zmianą
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	3 599 024,08	1 194 521,08	1 194 521,08	20 473,35	1 174 047,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 503,00	2 404 503,00	2 207 003,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-978,00	-978,00	-978,00	0,00	-978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 601 546,08	1 197 043,08	1 197 043,08	20 473,35	1 176 569,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 503,00	2 404 503,00	2 207 003,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 405 756,64	1 253,64	1 253,64	0,00	1 253,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 503,00	2 404 503,00	2 207 003,00	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	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	2 405 356,64	853,64	853,64	0,00	853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 503,00	2 404 503,00	2 207 003,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	-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	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	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	
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	28 640,00	28 640,00	28 640,00	0,00	28 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-578,00	-578,00	-578,00	0,00	-578,00	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	28 062,00	28 062,00	28 062,00	0,00	28 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	28 640,00	28 640,00	28 640,00	0,00	28 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-578,00	-578,00	-578,00	0,00	-578,00	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	28 062,00	28 062,00	28 062,00	0,00	28 062,00	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	1 164 627,44	1 164 627,44	1 164 627,44	20 473,35	1 144 154,09	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 168 127,44	1 168 127,44	1 168 127,44	20 473,35	1 147 654,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 246,36	8 246,36	8 246,36	0,00	8 246,36	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		
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 746,36	11 746,36	11 746,36	0,00	11 746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6000			Transport i łączność	przed zmianą	978 197,65	234 650,00	234 650,00	3 500,00	231 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 547,65	743 547,65	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 480,00	-2 480,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	979 267,65	238 200,00	238 200,00	3 500,00	234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 067,65	741 067,65	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	875 097,65	231 550,00	231 550,00	3 500,00	228 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 547,65	643 547,65	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 480,00	-2 480,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	876 167,65	235 100,00	235 100,00	3 500,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 067,65	641 067,65	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1				zmniejszenie	-10 895,36	-10 895,36	0,00	0,00	0,00	-10 895,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	19 260,36	19 260,36	0,00	0,00	0,00	19 260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 456 752,00	8 456 752,00	7 480 489,80	5 938 668,73	1 541 821,07	648 407,20	327 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 743 510,00	4 743 510,00	4 109 910,00	3 581 576,00	528 334,00	494 000,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-10 895,36	-10 895,36	0,00	0,00	0,00	-10 895,36	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	4 732 614,64	4 732 614,64	4 109 910,00	3 581 576,00	528 334,00	483 104,64	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254 0			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	-10 895,36	-10 895,36	0,00	0,00	0,00	-10 895,36	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	483 104,64	483 104,64	0,00	0,00	0,00	483 104,64	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	226 679,00	226 679,00	121 399,00	114 988,00	6 411,00	102 100,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	8 365,00	8 365,00	0,00	0,00	0,00	8 365,00	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	235 044,00	235 044,00	121 399,00	114 988,00	6 411,00	110 465,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	102 100,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254 0			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	8 365,00	8 365,00	0,00	0,00	0,00	8 365,00	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	110 465,00	110 465,00	0,00	0,00	0,00	110 465,00	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	355 464,00	355 464,00	339 669,00	326 256,00	13 413,00	0,00	15 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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	10 895,36	10 895,36	0,00	0,00	0,00	10 895,36	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	366 359,36	366 359,36	339 669,00	326 256,00	13 413,00	10 895,36	15 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254 0			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	10 895,36	10 895,36	0,00	0,00	0,00	10 895,36	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	10 895,36	10 895,36	0,00	0,00	0,00	10 895,36	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	964 831,00	964 831,00	627 874,20	463 711,00	164 163,20	0,00	336 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2			Pomoc społeczna	zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	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	963 031,00	963 031,00	627 874,20	463 711,00	164 163,20	0,00	335 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	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	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 0			Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	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	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 925 326,00	6 925 326,00	236 930,00	203 000,70	33 929,30	0,00	6 688 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5			Rodzina	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	262 215,00	262 215,00	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00	250 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 187 541,00	7 187 541,00	248 610,00	214 680,70	33 929,30	0,00	6 938 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 659 585,00	4 659 585,00	52 561,00	49 538,00	3 023,00	0,00	4 607 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	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	262 215,00	262 215,00	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00	250 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 921 800,00	4 921 800,00	64 241,00	61 218,00	3 023,00	0,00	4 857 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 607 024,00	4 607 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 0			Świadczenia społeczne	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	250 535,00	250 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 857 559,00	4 857 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
411			Składki na ubezpieczenia	przed zmianą	7 480,00	7 480,00</																

		0	społeczne	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	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 120,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	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
				zwiększenie	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 0 0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 524 719,50	1 480 597,50	1 480 597,50	1 588 612,18	1 321 985,32	0,00	0,00	0,00	0,00	44 122,00	44 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 524 719,50	1 480 597,50	1 480 597,50	1 588 612,18	1 321 985,32	0,00	0,00	0,00	0,00	44 122,00	44 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	798 850,00	798 850,00	798 850,00	17 050,00	781 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	798 850,00	798 850,00	798 850,00	17 050,00	781 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	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
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	781 800,00	781 800,00	781 800,00	0,00	781 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 2 1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	895 477,64	492 600,00	84 800,00	5 400,00	79 400,00	380 000,00	0,00	27 800,00	0,00	402 877,64	402 877,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	893 477,64	490 600,00	82 800,00	5 400,00	77 400,00	380 000,00	0,00	27 800,00	0,00	402 877,64	402 877,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	682 323,40	300 500,00	80 500,00	5 300,00	75 200,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	381 823,40	381 823,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	680 323,40	298 500,00	78 500,00	5 300,00	73 200,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	381 823,40	381 823,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	przed zmianą	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 2 6	Kultura fizyczna	przed zmianą	105 452,93	73 500,00	13 500,00	1 000,00	12 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	31 952,93	31 952,93	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-300,00	-800,00	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	104 352,93	72 400,00	12 400,00	700,00	11 700,00	60 000,00	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	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
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-300,00	-800,00	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	72 400,00	72 400,00	12 400,00	700,00	11 700,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-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	0,00
				po zmianach	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
		427 0	Zakup usług remontowych	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	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	26 831 597,89	23 052 568,44	14 142 347,08	8 686 365,04	5 455 982,04	1 090 199,70	7 594 376,80	27 800,00	0,00	197 844,86	3 779 029,45	3 779 029,45	2 230 029,23	0,00	0,00

	zmniejszenie	-31 903,36	-29 423,36	-16 728,00	-2 750,00	-13 978,00	-10 895,36	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	-2 480,00	-2 480,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	331 544,36	306 864,36	37 069,00	22 530,00	14 539,00	19 260,36	250 535,00	0,00	0,00	0,00	24 680,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	27 131 238,89	23 330 009,44	14 162 688,08	8 706 145,04	5 456 543,04	1 098 564,70	7 843 111,80	27 800,00	0,00	197 844,86	3 801 229,45	3 801 229,45	2 230 029,23	0,00	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 Złotki /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 Złotki /WP/	1 245 010,00
010	01010	x	Razem	2 207 003,00
010	001010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Karniewo	184 000,00
010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody – Szlasy Złotki /droga techniczna/	13 500,00
010	01010	X	X	2 404 503,00
010	x	x	razem	<u>2 404 503,00</u>
600	60011	6050	Budowa chodnika na odcinku od km 168+480 do km 169+ 966 na terenie m. Obiecanowo , gm. Karniewo – dokumentacja projektowa - w ramach zadania – „Przebudowa odcinka drogi krajowej Nr 57 w ramach PBDK”/WP/	100 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Baraniec: - /FS/ - 9 246,54 - śr. wł. - 3 270,00	12 516,54
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 210212W Baraniec – Krzemień /odcinek o długości 600 mb//dof. 60 000,00/	148 450,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Byszewo – Tłucznice/FS/	17 410,16
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chrzanowo – Bronisze - /FS/ - 8 500,00 - śr. wł. 29 700,00	38 200,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Chabdzyno: - /FS/ - 5 287,82 - śr. wł. – 4 800,00	10 087,82
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Dzierście /FS/ Śr. wł. 10,00	10 131,22
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Klimki - /FS/ - 6 329,10 - śr.wł. – 3 700,00	10 029,10
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Kmiece - /FS/ - 4 894,40 - śr.wł. – 5 200,00	10 094,40
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Gościejewo : - /FS/ - 7 620,66 - śr. wł. – 2 400,00	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/ - 9 163,24 - śr. wł. – 897,00	10 060,24
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. 2 520,00	24 428,48
600	60016	6050	x	637 067,65
600	60016	6060	Zakup gruntów – działki nr 141/1 we wsi Obiecanowo przeznaczonej na drogę gminną	4 000,00
600	60016	x	x	641 067,65
600	X	X	Razem	741 067,65
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	75412	6060	Zakup uniwersalnego narzędzia hydraulicznego , tj. rozpieracza kolumnowego dla OSP w Karniewie	24 680,00
754	X	X	X	139 680,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia przy drodze w Zakrzewie - Kolonia – w stronę Elżbiecina /FS/ 18 701,34 Śr. wł. – 6 300,00	25 001,34
900	90015	6050	Oświetlenie wsi w czterech miejscach w miejscowości Czarnostów Polesie /FS/	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	Razem	44 122,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Byszewo- Wygoda /FS/	11 245,80
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chelchy Kmiece /FS/	10 100,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Czarnostów /FS-20 242,43//dotacja 10 000,00/	30 242,43

921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Karniewo /FS/	10 100,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Leśniewo /FS- 16 285,58/ /dotacja 10 000,00/	26 285,58
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Malechy /FS- 16 993,65/ /dotacja 10 000,00/	26 993,65
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Obiecanowo -/FS/	15 744,12
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Słoniawy / FS- 18 784,65/ /dotacja – 10 000,00/ , śr. wł. – 35 000,00	63 784,65
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwelice /FS-23 616,17/ /13 800,00/śr. wł.	37 416,17
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tłucznice 83 297,12 – 4 000 = 79 297,12/wł/ ; 14 702,88 FS	94 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Zaręby /FS – 15 161,00/ /dotacja -10 000,00/	25 161,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej miejscowości Łukowo	30 750,00
921	92109	6050	x	381 823,40
921	92195	6050	Zagospodarowanie i ogrodzenie działki gminnej – Chelchy Iłowe /FS/	10 954,24
921	92195	6050	Plac zabaw w miejscowości Karniewo /FS/	10 100,00
921	92195	6050	x	21 054,24
921	x	x	razem	402 877,64
926	92695	6050	Budowa na działce gminnej siłowni plenerowej - Romanowo /FS/	14 452,93
926	92695	6050	Rozwój turystyki wiejskiej poprzez adaptację terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwelice na potrzeby turystyki / WP/	7 200,00
926	92695	6050	Zagospodarowanie działki na cele kultury fizycznej w miejscowości Słoniawy	10 300,00
926	92695	X	x	31 952,93
926	x	x	Razem	31 952,93
RAZEM				3 801 229,45

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 913 326,00	262 215,00	7 175 541,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 659 585,00	262 215,00	4 921 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 607 024,00	250 535,00	4 857 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	9 800,00	47 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 480,00	1 640,00	9 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 020,00	240,00	1 260,00
Razem:				8 204 879,08	262 215,00	8 467 094,08

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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	x	x	x
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	-	-
O g ó ł e m			370 000,00	-	25 526,23
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	x	x	x
801	80101		483 104,64	-	-
	80103	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Romanowie	110 465,00	-	-
	80104		40 200,00	-	-
	80150		10 895,36	-	-
	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
O g ó ł e m			644 665,00	-	78 742,20
Razem dotacje			1 014 665,00	-	104 268,43

Bieżące – 1 095 097,20

Majątkowe - 23 026,23

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/75/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan dochodów – 26 146 126,73 zł – zwiększenie ogółem – 299 641,00 zł w tym:

- dochody bieżące – 277 441,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej – 11 915,00 zł, środki z WFOŚ na zakup sprzętu dla OSP Karniewo – 5 111,00 zł, dotacja celowe na zadania, na wypłatę świadczeń wychowawczych – 262 215,00 zł, zmniejszenie planu na zasiłki okresowe 1 800,00 zł,

razem dochody bieżące – 24 748 494,55 zł;

- dochody majątkowe – zwiększenie o 22 200,00 zł - środki z WFOŚ na zakup sprzętu dla OSP Karniewo – **razem dochody majątkowe – 1 397 632,18 zł.**

Plan wydatków – 27 131 238,89 zł zwiększenie ogółem – 299 641,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększenie o 277 441,00 zł, w tym:

dz. 010 – zmniejszenie o 978,00 zł a zwiększenie o 3 500,00 zł – na remont przydomowych oczyszczalni ścieków,

dz. 600- zwiększenie na usługi na drogach gminnych – 3 550,00 zł,

dz. 710 – zmniejszenie na usługi dotyczące zadań z zakresu geodezji i kartografii o 8 400,00 zł,

dz. 750- zwiększenie na wynagrodzenia o 8 400,00 zł – wynika z konieczności przeznaczenia środków własnych dla pracownika USC, w związku z tym, że dotacja na zadania zlecone nie pokrywa w całości jego wynagrodzenia, zwiększa się również plan na opłacenie składek do ZUS a zmniejsza na FP – 2 450,00 zł;

dz. 754 – zwiększenie na zakup sprzętu dla OSP Karniewo – środki z dotacji oraz środki własne - 5 689,00 zł,

dz. 801 – dotacje dla NSzP – zwiększenie dla oddziału przedszkolnego 8 365,00 zł oraz zmniejszenie planu w rozdz. 80101 o 10 895,36 zł a zwiększenie w rozdz. 80150 0 o 10 895,36 zł – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki,

dz. 852 – zmniejszenie na wypłatę zasiłków okresowych – zgodnie z decyzją wojewody – 1 800,00 zł,

dz. 855 – zwiększenie planu na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na obsługę – 262 215,00 zł - zgodnie z decyzją wojewody,

dz.900- zmniejszenie planu na zakup materiałów a zwiększenie na opłatę za wysyłane listy i upomnienia – dotyczy odbioru odpadów komunalnych w rozdz.90002 – 1 800,00 zł,

dz.921 – zmniejszenie na wydatki na energię - 2 000,00 zł,

dz. 926 – zmniejszenia na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów oraz usług remontowych – łącznie – 1 100,00 zł,

plan wydatków bieżących po zmianach – 23 330 009,44 zł;

- wydatki majątkowe – zwiększenie o 22 200,00 zł -zakup sprzętu dla OSP Karniewo, **plan wydatków majątkowych po zmianach – 3 801 229,45 zł.**

Wynik budżetu – bez zmian.

Przewodniczący Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska