

**UCHWAŁA Nr XXXV/208/2020
RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE
z dnia 5 listopada 2020 r.**

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.¹), uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Karczew Nr XXII/140/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 208²) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 ustala się dochody w łącznej kwocie **96.933.397,45 zł**,

z tego:

- a) bieżące w kwocie **91.719.379,32 zł**
- b) majątkowe w kwocie **5.214.018,13 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **100.985.879,17 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie **90.798.096,54 zł**
- b) majątkowe w kwocie **10.187.782,63 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 oraz 1175.

² Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie Nr XXIII/149/2020 z dnia 3 lutego 2020 r., Uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie Nr XXIV /151/2020 z dnia 24 lutego 2020 r., Uchwałą Nr Rady Miejskiej w Karczewie XXVII/177/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r., Uchwałą Nr Rady Miejskiej w Karczewie XXXI/195/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr XXXIV/206/2020 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 października 2020 r.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.052.481,72 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) przychodami pochodzącymi z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 135.141,76 zł;
 - 2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.067.050,83 zł;
 - 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.850.289,13 zł;
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.143.681,72 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.091.200,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek,

– zgodnie z Zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Karczew Nr XXII/140/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Karczew Nr XXII/140/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Karczew Nr XXII/140/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Karczew Nr XXII/140/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 7 do niniejszej

uchwały.

§ 7

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Karczew Nr XXII/140/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Ad § 1. 1

Zmiany w **Zestawieniu Nr 1** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz. 70005 o kwotę 600,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- b) przesunięcia dochodów majątkowych w rozdz. 70005 między paragrafami o kwotę 4.000,00 zł w celu dostosowania paragrafu do wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego;
- c) zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdz. 70005 o kwotę 111.217,44 zł dot. sprzedaży majątku;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 70005 o kwotę 200,00 zł w związku z wpływami z pozostałych odsetek;
- e) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 71095 o kwotę 1.706.923,20 zł w związku z przeniesieniem realizacji części projektu unijnego pn. E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna, na rok 2021;
- f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75011 o kwotę 28,00 zł w związku z wpływami dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 120,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- h) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75615 o kwotę 200,00 zł w związku z wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień;
- i) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75616 o kwotę 6.000,00 zł w związku z większymi wpływami niż planowano z podatku rolnego od osób fizycznych;
- j) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75616 o kwotę 200,00 zł w związku z większymi wpływami niż planowano z podatku leśnego od osób fizycznych;
- k) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75616 o kwotę 10.500,00 zł w związku z większymi wpływami niż planowano z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych;
- l) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75616 o kwotę 100,00 zł w związku z większymi wpływami niż planowano z opłaty targowej od osób fizycznych;
- m) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75616 o kwotę 110.000,00 zł w związku z większymi wpływami niż planowano z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych;

- n) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75616 o kwotę 2.400,00 zł w związku z wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień;
- o) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75616 o kwotę 2.500,00 zł w związku z wpływami z tytułu odsetek (podatki i opłaty);
- p) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75618 o kwotę 600,00 zł z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego;
- q) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75618 o kwotę 1.110,00 zł w związku z wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień;
- r) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75618 o kwotę 2.000,00 zł w związku z wpływami za udzielenie ślubu w plenerze;
- s) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75618 o kwotę 60,00 zł w związku z wpływami z pozostałych odsetek;
- t) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75621 o kwotę 54.500,00 zł w związku z wpływami większymi niż planowano z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych;
- u) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75814 o kwotę 1.230,00 zł w związku z wpływami z różnych dochodów;
- v) przesunięcia dochodów bieżących w rozdz. 80101 między paragrafami o kwotę 667,85 zł w związku z wpływami z różnych dochodów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- w) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 85228 o kwotę 19.608,92 zł w związku z przeniesieniem realizacji części projektu unijnego pn. Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka), na rok 2021;
- x) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85502 o kwotę 1.500,00 zł w związku z wpływami dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- y) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 1.000,00 zł w związku z wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień;
- z) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 2.000,00 zł w związku z wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- aa) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 92695 o kwotę 80.000,00 zł w związku z przyznaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. Remont hali miejskiej w Karczewie – w ramach MIWIS Mazowsze 2020.

Ad § 1. 2

Zmiany w **Zestawieniu Nr 2** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 02095 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na dzierżawę gruntu leśnego;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 60004 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakup usług na linię autobusową Karczew – Otwock;
- c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę 18.670,68 zł dot. realizacji zadania pn. Zakup materiałów na remont chodników na rzecz Osiedla Nr 8;
- d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 39.098,41 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Sikorskiego na rzecz Osiedla nr 8;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 70005 o kwotę 32.500,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości;
- f) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 70005 o kwotę 3.100,00 zł dot. kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 71004 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP);
- h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 71012 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu geodezji i kartografii;
- i) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 71095 o kwotę 2.119.743,81 zł w związku z przeniesieniem części realizacji projektu pn. E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna, na 2021 rok, z czego środki unijne stanowią 1.642.123,20 zł, wkład własny stanowi 222.265,40 zł, wkład własny niekwalifikowany stanowi 255.355,21 zł;
- j) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 71095 o kwotę 22.166,00 zł w związku z realizacją projektu pn. E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna, z czego środki unijne stanowią 10.400,00 zł, wkład własny stanowi 10.800,00 zł, wkład własny niekwalifikowany stanowi 966,00 zł;
- k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75011 o kwotę 58.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od niech naliczane;
- l) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75011 między paragrafami w obrębie grupy o kwotę 592,08 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 2.500,00 zł dot. środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75095 o kwotę 39.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia prowizyjne Sołtysów;
- o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim - wkład własny;
- p) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 1.608,00 zł dot. wynagrodzeń nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;

- q) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 878,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla dyrektora i nauczycieli w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie;
- r) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 730,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla dyrektora i nauczycieli w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie;
- s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 3.065,00 zł z przeznaczeniem na naprawę zmywarki oraz wymianę akumulatorów w systemie sygnalizacji pożaru w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie;
- t) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 1.530,00 zł (Urząd Miejski w Karczewie) w związku z realizacją projektu pn. Z pasja do nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie, z czego kwotę 1.280,00 zł stanowią środki unijne, a kwotę 250,00 zł stanowi wkład własny;
- u) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 1.530,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w ramach projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 pn. Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczew, z czego kwotę 1.280,00 zł stanowią środki unijne, a kwotę 250,00 zł stanowi wkład własny;
- v) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 1.349,69 zł (Urząd Miejski w Karczewie) w związku z realizacją projektu pn. Z pasja do nauki w Gminie Karczew, z czego kwotę 1.136,14 zł stanowią środki unijne, a kwotę 213,55 zł stanowi wkład własny;
- w) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 902,94 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w ramach projektu realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku pn. Z pasją do nauki w Gminie Karczew, z czego kwotę 759,80 zł stanowią środki unijne, a kwotę 143,14 zł stanowi wkład własny;
- x) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 446,75 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w ramach projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Glinkach pn. Z pasją do nauki w Gminie Karczew, z czego kwotę 376,34 zł stanowią środki unijne, a kwotę 70,41 zł stanowi wkład własny;
- y) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85228 o kwotę 24.888,75 zł w związku z przeniesieniem realizacji projektu pn. Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) na lata 2021-2022, z czego kwotę 19.911,00 zł stanowią środki unijne, kwotę 4.977,75 zł wkład własny;
- z) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 1.800.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- aa) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 90095 o kwotę 20.427,73 zł dot. realizacji zadania pn. Wymiana ławek, koszy na śmieci i stojaków rowerowych na rzecz Osiedla nr 8;
- bb) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 1.230,00 zł dot. realizacji zadania pn. Termomodernizacja hali sportowej;
- cc) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92601 o kwotę 1.230,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku hali sportowej w Karczewie z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
- dd) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92695 o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont hali miejskiej w Karczewie – w

ramach MIWIS Mazowsze 2020, z czego 80.000,00 zł stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, a 30.000,00 zł stanowi wkład własny.

Ad § 2

Zmiany w **Zestawieniu Nr 5** dotyczą:

- a) zmniejszeniu dochodów o 1.560.901,56 zł oraz zwiększeniu wydatków o 39.098,44 zł;
- b) zwiększeniu deficytu budżetu o kwotę 1.600.000,00 zł, pokrywanego wolnymi środkami;
- c) zmniejszenia rozchodów budżetu o kwotę 1.600.000,00 zł w związku z planowanym przesunięciem terminu wykupu obligacji serii F12 na rok 2023.

Ad § 3

Zmiany w **Zestawieniu Nr 3** dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 71095 o kwotę 2.119.743,81 zł w związku z przeniesieniem części realizacji projektu pn. E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna, na 2021 rok, z czego środki unijne stanowią 1.642.123,20 zł, wkład własny stanowi 222.265,40 zł, wkład własny niekwalifikowany stanowi 255.355,21 zł;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 71095 o kwotę 22.166,00 zł w związku z realizacją projektu pn. E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna, z czego środki unijne stanowią 10.400,00 zł, wkład własny stanowi 10.800,00 zł, wkład własny niekwalifikowany stanowi 966,00 zł;
- c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 1.530,00 zł (Urząd Miejski w Karczewie) w związku z realizacją projektu pn. Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie, z czego kwotę 1.280,00 zł stanowią środki unijne, a kwotę 250,00 zł stanowi wkład własny;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 1.530,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w ramach projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 pn. Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczew, z czego kwotę 1.280,00 zł stanowią środki unijne, a kwotę 250,00 zł stanowi wkład własny;
- e) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 1.349,69 zł (Urząd Miejski w Karczewie) w związku z realizacją projektu pn. Z pasją do nauki w Gminie Karczew, z czego kwotę 1.136,14 zł stanowią środki unijne, a kwotę 213,55 zł stanowi wkład własny;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 902,94 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w ramach projektu realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku pn. Z pasją do nauki w Gminie Karczew, z czego kwotę 759,80 zł stanowią środki unijne, a kwotę 143,14 zł stanowi wkład własny;
- g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 446,75 zł z przeznaczeniem

na wynagrodzenia dla nauczycieli w ramach projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Glinkach pn. Z pasją do nauki w Gminie Karczew, z czego kwotę 376,34 zł stanowią środki unijną, a kwotę 70,41 zł stanowi wkład własny;

- h) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85228 o kwotę 24.888,75 zł w związku z przeniesieniem realizacji projektu pn. Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) na lata 2021-2022, z czego kwotę 19.911,00 zł stanowią środki unijne, kwotę 4.977,75 zł wkład własny.

Ad § 4

Zmiany w **Zestawieniu Nr 4** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 39.098,41 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Sikorskiego na rzecz Osiedla nr 8 – źródła finansowania: RFIL - 120.000,00 zł, wolne środki - 39.098,41 zł;
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 1.230,00 zł dot. realizacji zadania pn. Termomodernizacja hali sportowej – źródło finansowania: wolne środki;
- c) dokonano zmiany źródeł finansowania następujących inwestycji:
- **Budowa ul. Piaski w Karczewie** - źródło finansowania: RFIL - 250.000,00 zł, wolne środki - 200.000,00 zł,
 - **Dostawy i ułożenia destruktu na drogach gminnych w miejscowościach: Glinki, Kępa Nadbrzeska, Kosumce, Nadbrzeż, Ostrówek, Otwock Mały, Otwock Wielki** – źródło finansowania: wolne środki – 210.019,77 zł, dochody bieżące – 289.980,23 zł,
 - **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu** - źródło finansowania: wolne środki – 615.977,50 zł, sprzedaż majątku – 358.206,52 zł, przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp - 31.750,24 zł, pozostałe dochody majątkowe - 29.615,74 zł,
 - **Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na gazowe źródła ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Karczew** – źródło finansowania: wolne środki,
 - **Wykonanie studni wraz z zakupem pompy do nawadniania płyty boiska "Mazur"** – źródło finansowania: wolne środki.

Ad § 5

Zmiany w **Zestawieniu Nr 7** dotyczą przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75011

między paragrafami w obrębie grupy o kwotę 592,08 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

Ad § 6

Zmiany w **Zestawieniu Nr 9** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 1.000,00 zł w związku z wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 500,00 zł w związku z wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 1.800.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Ad § 7

Zmiany w **Załączniku Nr 1** dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 71095 o kwotę 107.200,00 zł dot. dotacji dla partnera (FWZR) ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 71095 o kwotę 8.200,00 zł dot. dotacji dla partnera (FWZR) z wkładu własnego w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna;
- c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 71095 o kwotę 677.861,60 zł dot. dotacji dla partnera (Gminy Wiązowna) ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna.

Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2020 Nr XXII/140/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przez zmianą				Zmiana kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dotacje podmiotowe				3 422 200,29	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 200,29	0,00	835 000,00	0,00	
801	80101	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	1 163 700,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 700,29	0,00	0,00	0,00
801	80103	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Plastuś	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Wiselka	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Zielona Kraina	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
801	80149	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	1200	Dotacja podmiotowa dla CKiS	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	1200	Dotacja podmiotowa dla MGBP	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe				2 106 124,40	724 500,00	475 000,00	100 000,00	-776 861,60	0,00	0,00	0,00	1 329 262,80	724 500,00	475 000,00	100 000,00
10	01008	1200	Pomoc finansowa dla Spółek Wodnych	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na budowę parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na budowę chodnika w miejscowości Ostrówiec	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na budowę chodnika w miejscowości Glinki	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na budowę chodnika na ul. Świderskiej w Karczewie	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na rozbudowę na rondzie skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W ul. Stare Miasto i Nr 2724W ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie	0,00	474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 500,00	0,00	0,00
710	71095	1201	Dotacja dla partnera (FWZR) ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	140 000,00	0,00	0,00	0,00	-107 200,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	1202	Dotacja dla partnera (FWZR) -wkład własny w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	1201	Dotacja dla partnera (Gminy Wiązowna) ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	677 861,60	0,00	0,00	0,00	-677 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	1200	Dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00

750	75095	1200	Działalność pożytku publicznego-Dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji krwiodawstwa w tym promocja krwiodawstwa- zorganizowanie imprezy promującej krwiodawstwo	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
754	75495	1200	Działalność pożytku publicznego-bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Góra Kalwaria - pokrycie kosztów dotacji	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Warszawa - pokrycie kosztów dotacji	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 200,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Otwock - pokrycie kosztów dotacji	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Józefów - pokrycie kosztów dotacji	112 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 320,00	0,00	0,00

801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Wiązowna - pokrycie kosztów dotacji	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Pilawa - pokrycie kosztów dotacji	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Celestynów - pokrycie kosztów dotacji	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1200	Działalność pożytku publicznego-Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach - niepubliczne przedszkole Wiselka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Działalność pożytku publicznego-Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach - niepubliczne przedszkole Zielona Kraina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	1200	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	10 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 335,60	0,00	0,00	0,00	

801	80153	1200	Dotacja celowa dla Szkoły Niepublicznej Sokrates - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	1 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267,20	0,00	0,00	0,00
801	80195	1201	Dotacja dla partnera ze środków unijnych w ramach projektu z Pasją do nauki w Gminie Karczew	116 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 739,60	0,00	0,00	0,00
801	80195	1201	Dotacja dla partnera ze środków unijnych w ramach projektu Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	80 401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 401,79	0,00	0,00	0,00
801	80195	1201	Dotacja dla partnera ze środków unijnych w ramach projektu Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	134 195,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 195,06	0,00	0,00	0,00
801	80195	1202	Dotacja dla partnera ze środków BP w ramach projektu z Pasją do nauki w Gminie Karczew	21 887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 887,90	0,00	0,00	0,00
801	80195	1202	Dotacja dla partnera ze środków BP w ramach projektu Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	15 073,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 073,21	0,00	0,00	0,00
801	80195	1202	Dotacja dla partnera ze środków BP w ramach projektu Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	24 742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 742,44	0,00	0,00	0,00
851	85149	1200	Dot. fizykoterapia	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	1200	Dot. szczepienia przeciw grypie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	1200	Działalność pożytku publicznego - dotacja dla Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej "Empatia" na zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00

853	85395	1200	Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00
854	85404	1200	Dotacja na wczesne wspomaganie dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
855	85508	1200	Piecza zastępcza	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	1610	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na gazowe źródła ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92195	1200	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych służących upowszechnianiu tradycji narodowej	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00
926	92695	1200	Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację sportu	0,00	0,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 500,00	0,00
Razem				5 528 324,69	724 500,00	1 310 000,00	100 000,00	-776 861,60	0,00	0,00	0,00	4 751 463,09	724 500,00	1 310 000,00	100 000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/208/2020
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 listopada 2020 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2020 Nr XXII/140/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 105 080,46	-115 217,44	4 800,00	3 994 663,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 105 080,46	-115 217,44	4 800,00	3 994 663,02
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 900,00	0,00	600,00	27 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie	26 900,00	0,00	600,00	27 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	152 704,00	0,00	4 000,00	156 704,00
			Urząd Miejski w Karczewie	152 704,00	0,00	4 000,00	156 704,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 294 911,75	-115 217,44	0,00	3 179 694,31
			Urząd Miejski w Karczewie	3 294 911,75	-115 217,44	0,00	3 179 694,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	0,00	200,00	1 550,00
			Urząd Miejski w Karczewie	1 350,00	0,00	200,00	1 550,00
710			Działalność usługowa	1 706 923,20	-1 706 923,20	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 706 923,20	-1 706 923,20	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 706 923,20	-1 706 923,20	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	1 706 923,20	-1 706 923,20	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	491 552,02	0,00	148,00	491 700,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 277,00	0,00	28,00	116 305,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	28,00	28,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	28,00	28,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 220,02	0,00	120,00	153 340,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	0,00	120,00	3 220,00
			Urząd Miejski w Karczewie	3 100,00	0,00	120,00	3 220,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 012 074,14	0,00	190 170,00	37 202 244,14
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 679 353,00	0,00	200,00	8 679 553,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	200,00	200,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	200,00	200,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 919 400,00	0,00	131 700,00	5 051 100,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	490 000,00	0,00	6 000,00	496 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	490 000,00	0,00	6 000,00	496 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	12 500,00	0,00	200,00	12 700,00
		Urząd Miejski w Karczewie	12 500,00	0,00	200,00	12 700,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 000,00	0,00	10 500,00	76 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	66 000,00	0,00	10 500,00	76 500,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	100,00	10 100,00
		Urząd Miejski w Karczewie	10 000,00	0,00	100,00	10 100,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	0,00	110 000,00	760 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	650 000,00	0,00	110 000,00	760 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 900,00	0,00	2 400,00	27 300,00
		Urząd Miejski w Karczewie	24 900,00	0,00	2 400,00	27 300,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	0,00	2 500,00	60 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie	58 000,00	0,00	2 500,00	60 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	501 377,14	0,00	3 770,00	505 147,14
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	128 377,14	0,00	600,00	128 977,14
		Urząd Miejski w Karczewie	128 377,14	0,00	600,00	128 977,14
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	18 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	18 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,00	60,00

		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	60,00	60,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 878 944,00	0,00	54 500,00	22 933 444,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	455 000,00	0,00	54 500,00	509 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	455 000,00	0,00	54 500,00	509 500,00
758		Różne rozliczenia	24 968 571,90	0,00	1 230,00	24 969 801,90
	75814	Różne rozliczenia finansowe	116 955,90	0,00	1 230,00	118 185,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00
801		Oświata i wychowanie	2 866 826,62	-667,85	667,85	2 866 826,62
	80101	Szkoły podstawowe	90 367,85	-667,85	667,85	90 367,85
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	667,85	-667,85	0,00	0,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	667,85	-667,85	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	667,85	667,85
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	667,85	667,85
852		Pomoc społeczna	1 386 598,50	-19 608,92	0,00	1 366 989,58
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 485,00	-19 608,92	0,00	42 876,08
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 911,00	-19 608,92	0,00	302,08
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	19 911,00	-19 608,92	0,00	302,08
855		Rodzina	20 549 817,00	0,00	1 500,00	20 551 317,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 017 350,00	0,00	1 500,00	4 018 850,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 750,00	0,00	1 500,00	23 250,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	21 750,00	0,00	1 500,00	23 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 019 823,44	0,00	3 000,00	5 022 823,44
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 510 614,80	0,00	3 000,00	4 513 614,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	0,00	2 000,00	22 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie	20 500,00	0,00	2 000,00	22 500,00

926			Kultura fizyczna	7 319,31	0,00	80 000,00	87 319,31
	92695		Pozostała działalność	1 548,59	0,00	80 000,00	81 548,59
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			Razem	98 494 299,01	-1 842 417,41	281 515,85	96 933 397,45

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/208/2020
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 listopada 2020 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2020 Nr XXII/140/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
020			Leśnictwo	1 812,20	0,00	100,00	1 912,20
	02095		Pozostała działalność	1 812,20	0,00	100,00	1 912,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 812,20	0,00	100,00	1 912,20
			Urząd Miejski w Karczewie	1 812,20	0,00	100,00	1 912,20
600			Transport i łączność	6 692 209,63	-18 670,68	49 098,41	6 722 637,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	364 907,20	0,00	10 000,00	374 907,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	364 907,20	0,00	10 000,00	374 907,20
			Urząd Miejski w Karczewie	364 907,20	0,00	10 000,00	374 907,20
	60016		Drogi publiczne gminne	5 602 802,43	-18 670,68	39 098,41	5 623 230,16
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	702 574,43	-18 670,68	0,00	683 903,75
			Urząd Miejski w Karczewie	124 574,43	-18 670,68	0,00	105 903,75
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 900 228,00	0,00	39 098,41	4 939 326,41
			Urząd Miejski w Karczewie	4 900 228,00	0,00	39 098,41	4 939 326,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 132 764,51	-3 100,00	32 500,00	1 162 164,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 072 764,51	-3 100,00	32 500,00	1 102 164,51
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	357 989,51	-3 100,00	32 500,00	387 389,51
			Urząd Miejski w Karczewie	357 989,51	-3 100,00	32 500,00	387 389,51
710			Działalność usługowa	2 409 981,81	-2 119 743,81	105 166,00	395 404,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	172 238,00	0,00	80 000,00	252 238,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 200,00	0,00	80 000,00	220 200,00
			Urząd Miejski w Karczewie	140 200,00	0,00	80 000,00	220 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 000,00	0,00	3 000,00	35 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 000,00	0,00	3 000,00	35 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	32 000,00	0,00	3 000,00	35 000,00

71095		Pozostała działalność	2 201 743,81	-2 119 743,81	22 166,00	104 166,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	264 555,21	-255 355,21	966,00	10 166,00
		Urząd Miejski w Karczewie	264 555,21	-255 355,21	966,00	10 166,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	889 061,60	-857 061,60	3 360,00	35 360,00
		Urząd Miejski w Karczewie	889 061,60	-857 061,60	3 360,00	35 360,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	230 265,40	-222 265,40	840,00	8 840,00
		Urząd Miejski w Karczewie	230 265,40	-222 265,40	840,00	8 840,00
	1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	817 861,60	-785 061,60	0,00	32 800,00
		Urząd Miejski w Karczewie	817 861,60	-785 061,60	0,00	32 800,00
	1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	7 040,00	7 040,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	7 040,00	7 040,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	1 760,00	1 760,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	1 760,00	1 760,00
750		Administracja publiczna	7 751 175,48	-592,08	100 592,08	7 851 175,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	375 174,00	-592,08	59 092,08	433 674,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	335 717,00	-592,08	59 092,08	394 217,00
		Urząd Miejski w Karczewie	335 717,00	-592,08	59 092,08	394 217,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 073 024,00	0,00	2 500,00	6 075 524,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 823 942,00	0,00	2 500,00	4 826 442,00
		Urząd Miejski w Karczewie	4 815 442,00	0,00	2 500,00	4 817 942,00
75095		Pozostała działalność	809 282,48	0,00	39 000,00	848 282,48

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	102 000,00	0,00	39 000,00	141 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	70 000,00	0,00	39 000,00	109 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	782 064,74	0,00	26 000,00	808 064,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	332 000,00	0,00	26 000,00	358 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	245 000,00	0,00	26 000,00	271 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	51 000,00	0,00	26 000,00	77 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 940 188,23	-4 496,25	7 561,25	31 943 253,23
	80101		Szkoły podstawowe	17 223 831,66	-1 608,00	0,00	17 222 223,66
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 855 587,68	-1 608,00	0,00	11 853 979,68
			Szkoła Podstawowa Nr 2	4 578 945,56	-1 608,00	0,00	4 577 337,56
	80104		Przedszkola	6 785 795,96	0,00	4 673,00	6 790 468,96
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	659 285,34	0,00	3 065,00	662 350,34
			Przedszkole Nr 3 w Karczewie	195 073,82	0,00	3 065,00	198 138,82
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 498 481,70	0,00	1 608,00	4 500 089,70
			Przedszkole Nr 1 w Karczewie	1 177 388,56	0,00	878,00	1 178 266,56
			Przedszkole Nr 2 w Karczewie	1 100 209,78	0,00	730,00	1 100 939,78
	80195		Pozostała działalność	1 358 552,41	-2 888,25	2 888,25	1 358 552,41
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	424 637,15	-2 416,14	0,00	422 221,01
			Urząd Miejski w Karczewie	200 309,37	-2 416,14	0,00	197 893,23
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	96 754,63	-463,55	0,00	96 291,08
			Urząd Miejski w Karczewie	37 554,63	-463,55	0,00	37 091,08
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	132 351,49	-7,22	2 423,36	134 767,63
			Szkoła Podstawowa Nr 2	21 305,74	0,00	1 280,00	22 585,74
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	13 848,50	-7,22	767,02	14 608,30
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	4 261,09	0,00	376,34	4 637,43

		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 516,39	-1,34	464,89	40 979,94
			Szkoła Podstawowa Nr 2	3 994,26	0,00	250,00	4 244,26
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	2 596,50	-1,34	144,48	2 739,64
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	798,91	0,00	70,41	869,32
852			Pomoc społeczna	3 004 146,35	-24 888,75	0,00	2 979 257,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 404,75	-24 888,75	0,00	181 516,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	19 608,89	-19 608,89	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie	19 608,89	-19 608,89	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 902,22	-4 902,22	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie	4 902,22	-4 902,22	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	302,11	-302,11	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie	302,11	-302,11	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	75,53	-75,53	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie	75,53	-75,53	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 253 299,65	-20 427,73	1 800 000,00	12 032 871,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 905 514,50	0,00	1 800 000,00	8 705 514,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 819 100,50	0,00	1 800 000,00	8 619 100,50
			Urząd Miejski w Karczewie	6 819 100,50	0,00	1 800 000,00	8 619 100,50
	90095		Pozostała działalność	1 938 711,15	-20 427,73	0,00	1 918 283,42
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	795 245,15	-20 427,73	0,00	774 817,42
			Urząd Miejski w Karczewie	30 427,73	-20 427,73	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	411 500,00	-1 230,00	111 230,00	521 500,00
	92601		Obiekty sportowe	91 000,00	-1 230,00	1 230,00	91 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 000,00	0,00	1 230,00	34 230,00
			Urząd Miejski w Karczewie	33 000,00	0,00	1 230,00	34 230,00

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	58 000,00	-1 230,00	0,00	56 770,00
		Urząd Miejski w Karczewie	58 000,00	-1 230,00	0,00	56 770,00
92695		Pozostała działalność	320 500,00	0,00	110 000,00	430 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
		Razem	100 946 780,73	-2 193 149,30	2 232 247,74	100 985 879,17

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/208/2020
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 listopada 2020 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2020 Nr XXII/140/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. □

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Współfinansowanie inwestycji i zakupów ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)
Grupa paragrafów			1601	1602	1100	1401	1402	1101	1102	1201	1202	
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)												
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 320,00	0,00	0,00	0,00	8 256,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 320,00	0,00	0,00	0,00	8 256,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna												
710		Działalność usługowa	104 166,00	0,00	0,00	10 166,00	7 040,00	1 760,00	35 360,00	8 840,00	32 800,00	8 200,00
	71095	Pozostała działalność	104 166,00	0,00	0,00	10 166,00	7 040,00	1 760,00	35 360,00	8 840,00	32 800,00	8 200,00
Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego												
750		Administracja publiczna	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00
Z pasją do nauki w Gminie Karczew												
801		Oświata i wychowanie	294 153,50	0,00	0,00	0,00	26 702,62	15 007,07	95 846,30	17 970,01	116 739,60	21 887,90
	80195	Pozostała działalność	294 153,50	0,00	0,00	0,00	26 702,62	15 007,07	95 846,30	17 970,01	116 739,60	21 887,90
		Urząd Miejski w Karczewie	262 443,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	95 846,30	17 970,01	116 739,60	21 887,90

Grupa paragrafów			1601	1602	1100	1401	1402	1101	1102	1201	1202	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	17 347,94	0,00	0,00	0,00	14 608,30	2 739,64	0,00	0,00	0,00	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim	8 855,00	0,00	0,00	0,00	7 456,89	1 398,11	0,00	0,00	0,00	
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	5 506,75	0,00	0,00	0,00	4 637,43	869,32	0,00	0,00	0,00	
Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie												
801		Oświata i wychowanie	254 173,00	0,00	0,00	0,00	22 585,74	14 944,26	102 046,93	19 121,07	80 401,79	15 073,21
	80195	Pozostała działalność	254 173,00	0,00	0,00	0,00	22 585,74	14 944,26	102 046,93	19 121,07	80 401,79	15 073,21
		Urząd Miejski w Karczewie	227 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	102 046,93	19 121,07	80 401,79	15 073,21
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	26 830,00	0,00	0,00	0,00	22 585,74	4 244,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie												
801		Oświata i wychowanie	181 402,50	0,00	0,00	0,00	11 436,39	11 028,61	0,00	0,00	134 195,06	24 742,44
	80195	Pozostała działalność	181 402,50	0,00	0,00	0,00	11 436,39	11 028,61	0,00	0,00	134 195,06	24 742,44
		Urząd Miejski w Karczewie	167 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	134 195,06	24 742,44
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	13 545,00	0	0	0	11 436,39	2 108,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)												
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Praktyki zagraniczne dla uczniów ZS w Karczewie realizowane w ramach programu Erasmus +												
801		Oświata i wychowanie	186 246,66	0,00	0,00	0,00	10 298,88	0,00	175 947,78	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	186 246,66	0,00	0,00	0,00	10 298,88	0,00	175 947,78	0,00	0,00	0,00
Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej												
801		Oświata i wychowanie	171 324,00	0,00	0,00	0,00	63 744,00	0,00	48 380,00	59 200,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	171 324,00	0,00	0,00	0,00	63 744,00	0,00	48 380,00	59 200,00	0,00	0,00

Grupa paragrafów		1601	1602	1100	1401	1402	1101	1102	1201	1202	
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego											
750	Oświata i wychowanie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 241,00	10 759,00	0,00	0,00
	75077 Szkoły Podstawowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 241,00	10 759,00	0,00	0,00
Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego											
750	Oświata i wychowanie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 472,50	11 527,50	0,00	0,00
	75077 Szkoły Podstawowe	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 472,50	11 527,50	0,00	0,00
Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej											
750	Administracja publiczna	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	1 435 385,66	0,00	0,00	10 166,00	153 633,63	47 233,94	662 894,51	127 417,58	364 136,45	69 903,55

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 4 do Uchwały XXXV/208/2020
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 listopada 2020 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2020 Nr XXII/140/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania	Okres realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	439 150,88	0,00	439 150,88		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	219 150,88	0,00	219 150,88		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	219 150,88	0,00	219 150,88		
			Projekt wodociągu w Glinkach (od nr 135 do 136 i od nr 115-140	0,00	0,00	0,00		2020
			Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Glinki (od nr 135 do 136 - ok. 455 m i od nr 115-140 – ok. 400 m), Glinki (wpięcie do wodociągu od wysokości działki nr 359/2 do wysokości działki nr 361/1 - ok. 150 m) Otwock Mały (od drogi wojewódzkiej nr 798 ul. Zamkowa do ul. Częstochowskiej do wodociągu zlokalizowanego z osiedlem TBS – ok. 240 m) i Otwock Wielki w ulicy Dębowej (od drogi wojewódzkiej nr 734 ul. Wiślana w kierunku miejscowości Nadbrzeż do wysokości dz. Nr 321 – ok. 142 m)	16 250,00	0,00	16 250,00	wolne środki - 8.000 dochody bieżące - 8.250	2020-2021
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	202 900,88	0,00	202 900,88	pożyczka długoterminowa - 135.141,76 dochody bieżące - 57.759,12 wolne środki - 10.000.00	2013-2026
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	220 000,00	0,00	220 000,00		

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	220 000,00	0,00	220 000,00		
			Przebudowa drogi gminnej nr 270314W etap I w miejscowości Glinki	220 000,00	0,00	220 000,00	pozostałe dochody majątkowe - 118.000 wolne środki - 101.500,01 dochody bieżące - 499,99	2020
600			Transport i łączność	5 624 728,00	39 098,41	5 663 826,41		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	724 500,00	0,00	724 500,00		
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	724 500,00	0,00	724 500,00		
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku	70 000,00	0,00	70 000,00	RFIL	2020
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika w miejscowości Ostrówiec	40 000,00	0,00	40 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika w miejscowości Glinki	40 000,00	0,00	40 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika na ul. Świderskiej w Karczewie	100 000,00	0,00	100 000,00	RFIL	2020
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na rozbudowę na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W ul. Stare Miasto i Nr 2724W ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie	474 500,00	0,00	474 500,00	przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp - 459.888,89 dochody bieżące - 14.611,11	2020
	60016		Drogi publiczne gminne	4 900 228,00	39 098,41	4 939 326,41		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 900 228,00	39 098,41	4 939 326,41		

			Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez budowę chodnika w ul. Karczówek na rzecz Osiedla nr 3	58 211,10	0,00	58 211,10	RFIL	2020
			Budowa parkingu przy ul. Podlaskiej na rzecz Osiedla nr 4	159 836,02	0,00	159 836,02	RFIL	2020
			Budowa ul. Ks. Brzóska w Karczewie na rzecz Osiedla nr 5	235 000,00	0,00	235 000,00	RFIL	2020
			Budowa chodnika w ul. Krzewniaka na rzecz Osiedla nr 6	59 263,05	0,00	59 263,05	pozostałe dochody majątkowe	2020
			Budowa miejsc parkingowych na rzecz Osiedla nr 8	6 250,00	0,00	6 250,00	dochody bieżące	2020
			Przebudowa ul. Sikorskiego na rzecz osiedla nr 8	120 000,00	39 098,41	159 098,41	RFIL - 120.000,00 wolne środki - 39.098,41	2020
			Przeście dla pieszych z doświetleniem przy skrzyżowaniu ul. Miziołka oraz ul. Grota Roweckiego na rzecz Osiedla nr 9	18 000,00	0,00	18 000,00	RFIL	2020
			Przebudowa dróg gminnych- ul. Westerplatte i ul. Różanej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu- ze środków dotacji	1 358 650,00	0,00	1 358 650,00	przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp	2019-2020
			Przebudowa dróg gminnych- ul. Westerplatte i ul. Różanej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu- wkład własny	575 601,93	0,00	575 601,93	wolne środki - 2.434,02 sprzedaż majątku - 573.167,91	2019-2020
			Przebudowa ul. Kopernika w Karczewie	390 000,00	0,00	390 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Budowa ul. Piaski w Karczewie	450 000,00	0,00	450 000,00	RFIL - 250.000,00 wolne środki - 200.000,00	2020

			Przebudowa ul. Karczówek do mostu na Jagodziance w Karczewie	250 000,00	0,00	250 000,00	pozostałe dochody majątkowe - 4.615,40 dochody bieżące - 1.780,60 RFIL - 243.604,00	2020
			Przebudowa ul. Traugutta w Karczewie	250 000,00	0,00	250 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Przebudowa pasa drogi gminnej Dz.nr ew. 384,352-355/1 oraz 124 w Otwocku Małym	109 415,90	0,00	109 415,90	29.415,90 zł - dochody bieżące 80.000,00 zł - pozostałe dochody majątkowe	2020
			Przebudowa ulicy Boh. Powstania Styczniowego w Karczewie	300 000,00	0,00	300 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Przebudowa ul. Podchorążych w Karczewie	20 000,00	0,00	20 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Projekt ul. Boh.Pow.Listopadowego	10 000,00	0,00	10 000,00	wolne środki	2020
			Projekt ul. Moniuszki	10 000,00	0,00	10 000,00	dochody bieżące	2020
			Dostawy i ułożenia destruktu na drogach gminnych w miejscowościach: Glinki, Kępa Nadbrzeska, Kosumce, Nadbrzeż, Ostrówek, Otwock Mały, Otwock Wielki	500 000,00	0,00	500 000,00	dochody bieżące - 289.980,23 wolne środki - 210.019,77	2020
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rzemieślnicznej i Zatylniej wraz z projektem kanalizacji deszczowej na rzecz Osiedla nr 7	20 000,00	0,00	20 000,00	pozostałe dochody majątkowe	2020-2021
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00		
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	0,00	0,00		
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00		

			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	0,00	0,00	0,00		2018-2021
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	0,00	0,00	0,00		2018-2021
700			Gospodarka mieszkaniowa	774 775,00	0,00	774 775,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	714 775,00	0,00	714 775,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	714 775,00	0,00	714 775,00		
			Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	714 775,00	0,00	714 775,00	sprzedaż majątku	2020
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	0,00	60 000,00		
			Rewitalizacja rynku w Karczewie	60 000,00	0,00	60 000,00	RFIL	2020
750			Administracja publiczna	285 690,42	0,00	285 690,42		
	75095		Pozostała działalność	285 690,42	0,00	285 690,42		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	285 690,42	0,00	285 690,42		
			FS wsi Janów - Budowa placu zabaw	23 780,51	0,00	23 780,51	pozostałe dochody majątkowe	2020
			FS wsi Nadbrzeż - Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy	2 800,00	0,00	2 800,00	pozostałe dochody majątkowe	2020
			FS wsi Otwock Wielki - Doposażenie placu zabaw we wsi Otwock Wielki	25 000,00	0,00	25 000,00	pozostałe dochody majątkowe	2020

			FS wsi Ostrówek - Budowa wiaty na placu sołeckim	0,00	0,00	0,00		
			FS wsi Sobiekursk - Modernizacja placu zabaw w Sobiekursku	25 642,00	0,00	25 642,00	pozostałe dochody majątkowe	2020
			Utworzenie strefy street workout oraz doposażenie placu zabaw na rzecz Osiedla nr 1	53 752,00	0,00	53 752,00	RFIL	2020
			Rewitalizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Boh. Powstania Styczniowego na rzecz Osiedla nr 2	46 000,00	0,00	46 000,00	RFIL	2020
			Modernizacja placu zabaw w Sobiekursku - środki z Punktu Aptecznego wsi Sobiekursk	7 500,00	0,00	7 500,00	pozostałe dochody majątkowe	2020
			FS wsi Wygoda - Zagospodarowanie ogólnodostępnego placu zabaw na cele rekreacyjne	13 914,62	0,00	13 914,62	dochody bieżące	2020
			Zagospodarowanie ogólnodostępnego placu na cele rekreacyjne w miejscowości Wygoda - w ramach MIAS MAZOWSZE	10 000,00	0,00	10 000,00	pozostałe dochody majątkowe	2020
			Modernizacja placu zabaw w Sobiekursku - w ramach MIAS MAZOWSZE	10 000,00	0,00	10 000,00	pozostałe dochody majątkowe	2020
			FS wsi Otwock Mały - Zakup oraz montaż ogrodzenia do świetlicy wiejskiej i altany	16 148,34	0,00	16 148,34	dochody bieżące	2020
			FS wsi Nadbrzeż - Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy, placu zabaw, boisku	29 838,24	0,00	29 838,24	dochody bieżące	2020
			FS wsi Glinki - Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Glinkach	21 314,71	0,00	21 314,71	dochody bieżące	2020
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00	0,00	37 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 000,00	0,00	37 000,00		

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 000,00	0,00	37 000,00		
			Modernizacja podjazdu do garażu OSP Łukówiec	37 000,00	0,00	37 000,00	pozostałe dochody majątkowe -14.067,12 RFIL - 22.932,88	2020
801			Oświata i wychowanie	2 703 569,92	0,00	2 703 569,92		
	80101		Szkoły podstawowe	2 552 722,84	0,00	2 552 722,84		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 552 722,84	0,00	2 552 722,84		
			Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	1 126 500,00	0,00	1 126 500,00	wolne środki - 596.251,12 sprzedaż majątku - 530.248,88	2019-2020
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	1 035 550,00	0,00	1 035 550,00	wolne środki - 615.977,50 sprzedaż majątku - 358.206,52 przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp - 31.750,24 pozostałe dochody majątkowe - 29.615,74	2019-2020
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84	0,00	78 780,84	dochody bieżące	2013-2027
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	0,00	25 377,24	dochody bieżące	2012-2027
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92	0,00	62 071,92	dochody bieżące	2013-2027

			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76	0,00	19 202,76	dochody bieżące	2013-2027
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96	0,00	34 917,96	dochody bieżące	2012-2027
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12	0,00	50 322,12	dochody bieżące	2013-2027
			Budowa chodnika i parkingu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	40 000,00	0,00	40 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Glinkach o oddziały przedszkolne	70 000,00	0,00	70 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Projekt boiska przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu	10 000,00	0,00	10 000,00	sprzedaż majątku	2020
80104			Przedszkola	117 910,92	0,00	117 910,92		
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 910,92	0,00	117 910,92		
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88	0,00	60 230,88	dochody bieżące	2013-2027
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie	57 680,04	0,00	57 680,04	dochody bieżące	2013-2027
80130			Szkoły zawodowe	32 936,16	0,00	32 936,16		
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 936,16	0,00	32 936,16		
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16	0,00	32 936,16	dochody bieżące	2013-2027
80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00		
			Zakup licencji do programu Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym	0,00	0,00	0,00		2020
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 000,00	0,00	227 000,00		

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	117 000,00	0,00	117 000,00		
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 000,00	0,00	117 000,00		
		Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Zatylniej i Rzemieślniczej z włączeniem do ul. Świderskiej na rzecz Osiedla nr 7	0,00	0,00	0,00		2020
		Budowa wodociągu ul. Reja i Krasickiego	77 000,00	0,00	77 000,00	wolne środki	2020
		Modernizacja przepompowni na ul. Otwockiej w Karczewie	40 000,00	0,00	40 000,00	wolne środki	2020
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00		
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	100 000,00		
		Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na gazowe źródła ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	100 000,00	0,00	100 000,00	wolne środki	2018-2020
90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00		
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	10 000,00		
		Budowa placu zabaw w miejscowości Kępa Nadbrzeska	10 000,00	0,00	10 000,00	pozostałe dochody majątkowe	2020
926		Kultura fizyczna	58 000,00	-1 230,00	56 770,00		
92601		Obiekty sportowe	58 000,00	-1 230,00	56 770,00		

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	58 000,00	-1 230,00	56 770,00		
		Termomodernizacja hali sportowej	40 000,00	-1 230,00	38 770,00	wolne środki	2020
		Wykonanie studni wraz z zakupem pompy do nawadniania płyty boiska "Mazur"	18 000,00	0,00	18 000,00	wolne środki	2020
		Razem	10 149 914,22	37 868,41	10 187 782,63		

Źródła finansowania inwestycji:	
1. Sprzedaż majątku	3 336 398,31
2. Pozostałe dochody majątkowe	440 283,82
3. Pożyczka długoterminowa	135 141,76
4. Dochody bieżące	921 282,78
5. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp	2 067 050,83
6. Przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp	1 850 289,13
7. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)	1 437 336,00
Razem	10 187 782,63

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/208/2020
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 listopada 2020 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2020 rok

**Zmiany do Zestawienia Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2020 Nr
XXII/140/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.**

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		96 933 397,45
1.1.	Dochody majątkowe		5 214 018,13
1.2.	Dochody bieżące		91 719 379,32
2.	Planowane wydatki		100 985 879,17
2.1.	Wydatki majątkowe		10 187 782,63
2.2.	Wydatki bieżące		90 798 096,54
3.	Deficyt		4 052 481,72
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		4 052 481,72
	Przychody ogółem		5 143 681,72
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 390 400,24
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	459 888,89
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 158 250,83
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	135 141,76
	Rozchody ogółem		1 091 200,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 091 200,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/208/2020
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 listopada 2020 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2020 Nr XXII/140/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 770,06	0,00	0,00	37 770,06
	01095		Pozostała działalność	37 770,06	0,00	0,00	37 770,06
		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	37 770,06	0,00	0,00	37 770,06
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	37 770,06	0,00	0,00	37 770,06
750			Administracja publiczna	143 332,00	0,00	0,00	143 332,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 277,00	0,00	0,00	116 277,00
		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	116 277,00	0,00	0,00	116 277,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	116 277,00	0,00	0,00	116 277,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	0,00	0,00	27 055,00
		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	27 055,00	0,00	0,00	27 055,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	27 055,00	0,00	0,00	27 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 409,00	0,00	0,00	102 409,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 191,00	0,00	0,00	3 191,00
		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	3 191,00	0,00	0,00	3 191,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 191,00	0,00	0,00	3 191,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 218,00	0,00	0,00	99 218,00
		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	99 218,00	0,00	0,00	99 218,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	99 218,00	0,00	0,00	99 218,00
801			Oświata i wychowanie	161 094,00	0,00	0,00	161 094,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 094,00	0,00	0,00	161 094,00
		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	161 094,00	0,00	0,00	161 094,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	161 094,00	0,00	0,00	161 094,00
852			Pomoc społeczna	574 307,00	0,00	0,00	574 307,00
	85203		Ośrodki wsparcia	533 611,00	0,00	0,00	533 611,00
		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	533 611,00	0,00	0,00	533 611,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	533 611,00	0,00	0,00	533 611,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 308,00	0,00	0,00	2 308,00

		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	2 308,00	0,00	0,00	2 308,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 308,00	0,00	0,00	2 308,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	0,00	0,00	4 872,00
		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	4 872,00	0,00	0,00	4 872,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	4 872,00	0,00	0,00	4 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 516,00	0,00	0,00	33 516,00
		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	33 516,00	0,00	0,00	33 516,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	33 516,00	0,00	0,00	33 516,00
855			Rodzina	20 507 267,00	0,00	0,00	20 507 267,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 905 000,00	0,00	0,00	15 905 000,00
		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	15 905 000,00	0,00	0,00	15 905 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	15 905 000,00	0,00	0,00	15 905 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 982 000,00	0,00	0,00	3 982 000,00
		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	3 982 000,00	0,00	0,00	3 982 000,00

			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 982 000,00	0,00	0,00	3 982 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	498,00	0,00	0,00	498,00
		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	498,00	0,00	0,00	498,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	498,00	0,00	0,00	498,00
	85504		Wspieranie rodziny	589 000,00	0,00	0,00	589 000,00
		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	589 000,00	0,00	0,00	589 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	589 000,00	0,00	0,00	589 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 769,00	0,00	0,00	30 769,00
		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	30 769,00	0,00	0,00	30 769,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	30 769,00	0,00	0,00	30 769,00
			Razem	21 526 179,06	0,00	0,00	21 526 179,06

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 770,06	0,00	0,00	37 770,06
	01095		Pozostała działalność	37 770,06	0,00	0,00	37 770,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,25	0,00	0,00	206,25
			Urząd Miejski w Karczewie	206,25	0,00	0,00	206,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,45	0,00	0,00	35,45

		Urząd Miejski w Karczewie	35,45	0,00	0,00	35,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,05	0,00	0,00	5,05
		Urząd Miejski w Karczewie	5,05	0,00	0,00	5,05
	4300	Zakup usług pozostałych	493,84	0,00	0,00	493,84
		Urząd Miejski w Karczewie	493,84	0,00	0,00	493,84
	4430	Różne opłaty i składki	37 029,47	0,00	0,00	37 029,47
		Urząd Miejski w Karczewie	37 029,47	0,00	0,00	37 029,47
750		Administracja publiczna	143 332,00	-592,08	592,08	143 332,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 277,00	-592,08	592,08	116 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 427,97	0,00	0,00	90 427,97
		Urząd Miejski w Karczewie	90 427,97	0,00	0,00	90 427,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 456,00	0,00	0,00	6 456,00
		Urząd Miejski w Karczewie	6 456,00	0,00	0,00	6 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 842,37	0,00	592,08	16 434,45
		Urząd Miejski w Karczewie	15 842,37	0,00	592,08	16 434,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 178,66	-592,08	0,00	1 586,58
		Urząd Miejski w Karczewie	2 178,66	-592,08	0,00	1 586,58
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00
		Urząd Miejski w Karczewie	100,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	0,00	0,00	1 272,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 272,00	0,00	0,00	1 272,00
	75056	Spis powszechny i inne	27 055,00	0,00	0,00	27 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 016,00	0,00	0,00	22 016,00
		Urząd Miejski w Karczewie	22 016,00	0,00	0,00	22 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 785,00	0,00	0,00	3 785,00
		Urząd Miejski w Karczewie	3 785,00	0,00	0,00	3 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	538,00	0,00	0,00	538,00
		Urząd Miejski w Karczewie	538,00	0,00	0,00	538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	0,00	0,00	716,00
		Urząd Miejski w Karczewie	716,00	0,00	0,00	716,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 409,00	0,00	0,00	102 409,00

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 191,00	0,00	0,00	3 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685,77	0,00	0,00	2 685,77
		Urząd Miejski w Karczewie	2 685,77	0,00	0,00	2 685,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,69	0,00	0,00	461,69
		Urząd Miejski w Karczewie	461,69	0,00	0,00	461,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,54	0,00	0,00	43,54
		Urząd Miejski w Karczewie	43,54	0,00	0,00	43,54
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 218,00	0,00	0,00	99 218,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 700,00	0,00	0,00	61 700,00
		Urząd Miejski w Karczewie	61 700,00	0,00	0,00	61 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 750,00	0,00	0,00	21 750,00
		Urząd Miejski w Karczewie	21 750,00	0,00	0,00	21 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 738,72	0,00	0,00	3 738,72
		Urząd Miejski w Karczewie	3 738,72	0,00	0,00	3 738,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	334,44	0,00	0,00	334,44
		Urząd Miejski w Karczewie	334,44	0,00	0,00	334,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 602,00	0,00	0,00	4 602,00
		Urząd Miejski w Karczewie	4 602,00	0,00	0,00	4 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 944,00	0,00	0,00	5 944,00
		Urząd Miejski w Karczewie	5 944,00	0,00	0,00	5 944,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 148,84	0,00	0,00	1 148,84
		Urząd Miejski w Karczewie	1 148,84	0,00	0,00	1 148,84
801		Oświata i wychowanie	161 094,00	0,00	0,00	161 094,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 094,00	0,00	0,00	161 094,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 602,80	0,00	0,00	11 602,80
		Urząd Miejski w Karczewie	11 602,80	0,00	0,00	11 602,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 595,10	0,00	0,00	1 595,10

		Urząd Miejski w Karczewie	1 595,10	0,00	0,00	1 595,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 896,10	0,00	0,00	147 896,10
		Szkoła Podstawowa Nr 1	36 599,96	0,00	0,00	36 599,96
		Szkoła Podstawowa Nr 2	68 869,35	0,00	0,00	68 869,35
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	9 623,14	0,00	0,00	9 623,14
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	22 542,30	0,00	0,00	22 542,30
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	10 261,35	0,00	0,00	10 261,35
852		Pomoc społeczna	574 307,00	0,00	0,00	574 307,00
	85203	Ośrodki wsparcia	533 611,00	0,00	0,00	533 611,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 808,00	0,00	0,00	257 808,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	257 808,00	0,00	0,00	257 808,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 588,00	0,00	0,00	16 588,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	16 588,00	0,00	0,00	16 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 581,00	0,00	0,00	48 581,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	48 581,00	0,00	0,00	48 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 638,00	0,00	0,00	6 638,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 638,00	0,00	0,00	6 638,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 752,00	0,00	0,00	56 752,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	56 752,00	0,00	0,00	56 752,00
	4220	Zakup środków żywności	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
	4260	Zakup energii	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	0,00	520,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	520,00	0,00	0,00	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 889,00	0,00	0,00	37 889,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	37 889,00	0,00	0,00	37 889,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 478,00	0,00	0,00	1 478,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 478,00	0,00	0,00	1 478,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 405,00	0,00	0,00	23 405,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	23 405,00	0,00	0,00	23 405,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	600,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00	0,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 498,00	0,00	0,00	7 498,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 498,00	0,00	0,00	7 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 554,00	0,00	0,00	4 554,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 554,00	0,00	0,00	4 554,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 308,00	0,00	0,00	2 308,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 262,74	0,00	0,00	2 262,74
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 262,74	0,00	0,00	2 262,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,26	0,00	0,00	45,26
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	45,26	0,00	0,00	45,26
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	0,00	0,00	4 872,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	0,00	0,00	72,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	72,00	0,00	0,00	72,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 516,00	0,00	0,00	33 516,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 516,00	0,00	0,00	33 516,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	33 516,00	0,00	0,00	33 516,00
855		Rodzina	20 507 267,00	0,00	0,00	20 507 267,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 905 000,00	0,00	0,00	15 905 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 769 808,00	0,00	0,00	15 769 808,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 769 808,00	0,00	0,00	15 769 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 538,32	0,00	0,00	74 538,32
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	74 538,32	0,00	0,00	74 538,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 715,68	0,00	0,00	6 715,68

		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 715,68	0,00	0,00	6 715,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 679,00	0,00	0,00	10 679,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 679,00	0,00	0,00	10 679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 205,00	0,00	0,00	20 205,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 205,00	0,00	0,00	20 205,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 054,00	0,00	0,00	3 054,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 054,00	0,00	0,00	3 054,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 982 000,00	0,00	0,00	3 982 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 616 347,00	0,00	0,00	3 616 347,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 616 347,00	0,00	0,00	3 616 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 534,71	0,00	0,00	51 534,71
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	51 534,71	0,00	0,00	51 534,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 365,29	0,00	0,00	5 365,29
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 365,29	0,00	0,00	5 365,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 950,00	0,00	0,00	262 950,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	262 950,00	0,00	0,00	262 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 421,00	0,00	0,00	1 421,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 421,00	0,00	0,00	1 421,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 402,00	0,00	0,00	15 402,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 402,00	0,00	0,00	15 402,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 708,00	0,00	0,00	22 708,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 708,00	0,00	0,00	22 708,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	0,00	2 372,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 372,00	0,00	0,00	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	498,00	0,00	0,00	498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,00	0,00	0,00	255,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	255,00	0,00	0,00	255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	0,00	0,00	44,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	44,00	0,00	0,00	44,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	0,00	0,00	199,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	199,00	0,00	0,00	199,00
85504		Wspieranie rodziny	589 000,00	0,00	0,00	589 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00	0,00	0,00	2 190,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 190,00	0,00	0,00	2 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	310,00	0,00	0,00	310,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	310,00	0,00	0,00	310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 431,00	0,00	0,00	3 431,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 431,00	0,00	0,00	3 431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	0,00	0,00	369,00

		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	369,00	0,00	0,00	369,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 769,00	0,00	0,00	30 769,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 769,00	0,00	0,00	30 769,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 769,00	0,00	0,00	30 769,00
		Razem	21 526 179,06	-592,08	592,08	21 526 179,06

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zmiany do Zestawienia Nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2020 Nr XXII/140/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.

DOCHODY Z POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2020 ROKU

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 510 614,80	0,00	3 000,00	4 513 614,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 510 614,80	0,00	3 000,00	4 513 614,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 483 114,80	0,00	0,00	4 483 114,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	0,00	2 000,00	22 500,00
			Razem	4 510 614,80	0,00	3 000,00	4 513 614,80

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 905 514,50	0,00	1 800 000,00	8 705 514,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 905 514,50	0,00	1 800 000,00	8 705 514,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 819 100,50	0,00	1 800 000,00	8 619 100,50
			Pozostałe usługi	26 536,00	0,00	0,00	26 536,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 758 329,50	0,00	1 800 000,00	8 558 329,50
			Zmiana wzoru deklaracji	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00
			Program komputerowy dostosowanie - rozszerzenie OPLOK- kompostowniki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Umowa z KPEC na wazenie pojazdów odbierających odpady	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
			Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod PSZOK	2 214,00	0,00	0,00	2 214,00

			Odpisy na ZFŚŚ	1 550,26	0,00	0,00	1 550,26
			Szkolenia	1 720,74	0,00	0,00	1 720,74
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 414,00	0,00	0,00	86 414,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 260,17	0,00	0,00	47 260,17
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 934,83	0,00	0,00	3 934,83
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 737,00	0,00	0,00	8 737,00
			Składki na Fundusz Pracy	1 482,00	0,00	0,00	1 482,00
			Wynagrodzenia bezosobowe (roznoszenie zawiadomień o wysokości opłaty)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			Razem	6 905 514,50	0,00	1 800 000,00	8 705 514,50

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko