

**UCHWAŁA Nr XLII/240/2021  
RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE  
z dnia 22 lutego 2021 r.**

**zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2021**

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, z późn. zm.<sup>1</sup>) 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.<sup>2</sup>), uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Budżetowej na rok 2021 Gminy Karczew Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. wprowadza się następującą zmianę:

w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **92.632.779,04 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie **81.156.354,27zł**
- b) majątkowe w kwocie **11.476.424,77 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Karczew Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Zestawienie Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Karczew Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Zestawieniem Nr 3 do niniejszej uchwały.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2020 r. poz. 1378.

<sup>2</sup> 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, 1175 oraz 2320.

#### **§ 4**

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Karczew Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały.

#### **§ 5**

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Karczew Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

#### **§ 7**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

#### **§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

### Ad § 1

Zmiany w **Zestawieniu Nr 2** dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 6.690,36 zł dot. wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80103 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Karczew do placówek publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Góra Kalwaria;
- c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 5.000,00 zł dot. pokrycia kosztów za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Karczew do placówek publicznych zlokalizowanych na terenie Miasta Stołecznego Warszawa;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 21.007,88 zł z przeznaczeniem na dodatki wiejskie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- e) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 9.314,29 zł dot. wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- f) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 2.997,12 zł dot. wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 5.190,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do programu Wspieraj Seniora – edycja 2021 r.;
- h) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 5.190,00 zł dot. prac społecznie użytecznych;
- i) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85401 o kwotę 2.006,11 zł dot. wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- j) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 25.000,00 zł dot. wynagrodzeń bezosobowych – roznoszenie zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- k) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 90005 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy

Karczew.

#### **Ad § 2**

Zmiana w **Zestawieniu Nr 4** dotyczy zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 90005 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew – źródło finansowania zmiany - dochody bieżące.

#### **Ad § 3**

Zmiana w **Zestawieniu Nr 5** dotyczy dostosowania paragrafu rozchodów w zakresie wykupu obligacji z paragrafu 992 na paragraf 982.

#### **Ad § 4**

Zmiana w **Zestawieniu Nr 9** dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 25.000,00 zł dot. wynagrodzeń bezosobowych – roznoszenie zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### **Ad § 5**

Zmiana w **Załączniku Nr 1** dotyczy zwiększenia wydatków majątkowych na dotację celową w rozdz. 90005 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew.

**Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2021 Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.**  
**KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		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
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>3 772 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 772 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195 000,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	1200	Dotacja podmiotowa - Niepubliczna SP Sokrates	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
801	80101	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	1200	Dotacja dla Niepublicznej SP Sokrates - oddział przedszkolny	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
801	80103	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Plasterki	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 Wisienka	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Zielona Kraina	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola - KidsFirst	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
801	80149	1200	Dotacja podmiotowa - KidsFirst - niepełnosprawni	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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 - Niepubliczna SP Sokrates - niepełnosprawni	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
801	80150	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola KidsFirst - wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92109	1200	Dotacja podmiotowa dla CKiSK	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	1200	Dotacja podmiotowa dla MGBP	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe				1 716 811,60	439 768,00	621 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	1 716 811,60	439 768,00	621 000,00	125 000,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na przebudowę drogi powiatowej NR 2724 Karczew-Janów	0,00	339 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 768,00	0,00	0,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa dla Powiatu otwockiego na projekt i budowę przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie wraz obwodnicą miasta Karczewa	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
710	71095	1201	Dotacja dla partnera (FWZR) ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	1202	Dotacja dla partnera (FWZR) ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	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	879 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 061,60	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	75415	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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 - Warszawa - pokrycie kosztów dotacji	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	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 - Otwock - pokrycie kosztów dotacji	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	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 - Józefów - pokrycie kosztów dotacji	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	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 - Wiązowna - pokrycie kosztów dotacji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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 Wisiełka	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
801	80195	1201	Dotacja dla partnera ze środków unijnych w ramach projektu z Pasją do nauki w Gminie Karczew	2 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,80	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	434,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,20	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
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	Działalność pożytku publicznego - dotacja na wczesne wspomaganie dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
855	85508	1200	piecza zastępcza	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	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 budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
900	90095	1200	Działalność pożytku publicznego- wyznaczenie nowych i odnowienie istniejących szlaków rowerowych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
921	92195	1200	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć z nauki gry na instrumentach dętych oraz prowadzenie orkiestry dętej z wykorzystaniem obiektów należących do realizatora zadania	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00



921	92195	1200	Działalność pożytku publicznego - Organizacja i udział w imprezach kulturalnych – przeglądy, imprezy jubileuszowe poprzez działania rozwijające więzi międzypokoleniowe	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
921	92195	1200	Działalność pożytku publicznego - Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzującą zdrowego stylu życia	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
921	92195	1200	Działalność pożytku publicznego - Przygotowanie i organizacja wydarzeń o tematyce historyczno-militarnej	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
921	92195	1200	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych w tym: festynów, przeglądów, spektakli, koncertów, prowadzenie warsztatów edukacyjnych, wokalnych i tanecznych związanych z tematyka ludową szczególnie regionu Gminy Karczew, edukacja historyczna i patriotyczna, wsparcie stacjonarnego szkolenia w zakresie śpiewu	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
926	92695	1200	Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka nożna z wykorzystaniem obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych przy ul. Trzaskowskich w Karczewie	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00
926	92695	1200	Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka ręczna z wykorzystaniem Hali Sportowej w Karczewie	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00

926	92695	1200	Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie turnieju piłki nożnej dla dzieci /zadanie nr 1/	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
926	92695	1200	Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie turnieju piłki nożnej dla dzieci /zadanie nr 2/	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
926	92695	1200	Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzeniu sekcji lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>5 488 811,60</b>	<b>439 768,00</b>	<b>1 816 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 488 811,60</b>	<b>439 768,00</b>	<b>1 816 000,00</b>	<b>125 000,00</b>

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr XLII/240/2021  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 lutego 2021 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2021 rok

**Zmiany do Zestawienia Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2021 Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.**

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	31 610 008,90	-24 001,77	26 007,88	31 612 015,01
	80101		Szkoły podstawowe	15 936 781,84	-6 690,36	0,00	15 930 091,48
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 628 883,00	-6 690,36	0,00	12 622 192,64
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 418 823,00	-6 690,36	0,00	1 412 132,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 736,00	0,00	5 000,00	342 736,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 865,00	0,00	5 000,00	23 865,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	7 595 044,92	-14 314,29	21 007,88	7 601 738,51
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	690 326,00	-5 000,00	0,00	685 326,00
			Urząd Miejski w Karczewie	63 700,00	-5 000,00	0,00	58 700,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 878,00	0,00	21 007,88	45 885,88
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	4 662,00	0,00	21 007,88	25 669,88
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 194 930,00	-9 314,29	0,00	5 185 615,71
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	749 262,00	-9 314,29	0,00	739 947,71
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 963 129,00	-2 997,12	0,00	2 960 131,88
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 283 064,00	-2 997,12	0,00	1 280 066,88
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	183 720,00	-2 997,12	0,00	180 722,88
852			Pomoc społeczna	2 888 764,00	-5 190,00	5 190,00	2 888 764,00
	85295		Pozostała działalność	28 416,00	-5 190,00	5 190,00	28 416,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 680,00	0,00	882,00	8 562,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	882,00	882,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 736,00	-5 190,00	4 308,00	19 854,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 736,00	-5 190,00	4 308,00	19 854,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 144 755,00	-2 006,11	0,00	1 142 748,89
	85401	Świetlice szkolne	1 116 998,00	-2 006,11	0,00	1 114 991,89
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 059 074,00	-2 006,11	0,00	1 057 067,89
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	107 679,00	-2 006,11	0,00	105 672,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 950 302,12	-25 000,00	25 000,00	7 950 302,12
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 068 512,00	-25 000,00	0,00	5 043 512,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	130 960,00	-25 000,00	0,00	105 960,00
		Urząd Miejski w Karczewie	130 960,00	-25 000,00	0,00	105 960,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	25 000,00	125 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	25 000,00	125 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	100 000,00	0,00	25 000,00	125 000,00
		Razem	92 632 779,04	-56 197,88	56 197,88	92 632 779,04

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr XLII/240/2021  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 lutego 2021 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2021 rok

**Zmiany do Zestawienia Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2021 Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.**

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie	Źródło finansowania	Okres realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 470 398,05	0,00	3 470 398,05		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 470 398,05	0,00	3 470 398,05		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 470 398,05	0,00	3 470 398,05		
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	3 263 648,05	0,00	3 263 648,05	pożyczka - 2.645.162,81 kredyt - 587.402,84 dochody bieżące - 31.082,40	2013-2026
			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)	6 750,00	0,00	6 750,00	kredyt	2020-2021
			Budowa wodociągu w m. Glinki od nr 115 do 140 i od 135 do 136	200 000,00	0,00	200 000,00	dochody bieżące - 160.000,00 sprzedaż majątku - 40.000,00	2021

600			Transport i łączność	4 981 546,35	0,00	4 981 546,35		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	439 768,00	0,00	439 768,00		
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	439 768,00	0,00	439 768,00		
			Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na przebudowę drogi powiatowej NR 2724 Karczew-Janów	339 768,00	0,00	339 768,00	kredyt	2021
			Pomoc finansowa dla Powiatu otwockiego na projekt i budowę przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie wraz obwodnicą miasta Karczewa	100 000,00	0,00	100 000,00	kredyt	2021
	60016		Drogi publiczne gminne	4 541 778,35	0,00	4 541 778,35		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 541 778,35	0,00	4 541 778,35		
			FS Kosumce - Wykonanie projektu chodnika w sołectwie Kosumce	11 010,69	0,00	11 010,69	kredyt	2021
			BO OSIEDLE NR 1 - Projekt budowy ulicy Joachima Lelewela wraz z projektem dokończenia budowy ulicy Ignacego Prądyńskiego od ulicy Piotra Wysockiego do ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Karczewie	49 118,86	0,00	49 118,86	sprzedaż majątku	2021
			BO OSIEDLE NR 4 - Budowa chodnika przy ulicy Dojazd	20 000,00	0,00	20 000,00	sprzedaż majątku	2021
			BO OSIEDLE NR 4 - Wykonanie projektu przebudowy ulicy Armii Krajowej wraz z odwodnieniem	35 000,00	0,00	35 000,00	sprzedaż majątku	2021
			BO OSIEDLE NR 5 - Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Karczewie	109 595,10	0,00	109 595,10	sprzedaż majątku	2021
			BO OSIEDLE NR 7 - Wykonanie projektu przebudowy ulicy Złotniczej w Karczewie	20 148,70	0,00	20 148,70	sprzedaż majątku	2021
			Budowa ul. Kopernika w Karczewie	400 000,00	0,00	400 000,00	sprzedaż majątku	2021

		Przebudowa ul. Bohaterów Powstania Styczniowego ( droga nr 270333W) w Gminie Karczew	300 000,00	0,00	300 000,00	sprzedaż majątku	2021
		Dostawa i ułożenie destruktu na drogach gminnych w miejscowościach: Glinki, Kępa Nadbrzeska, Nadbrzeż - ul. Wiśniowa, ul. Wenecka, Ostrówek, Otwock Wielki- część Górnej, Sobiekursk, Karczew (łącznik ul. Bema z Piłsudskiego), Całowanie (od nr 52a do nr 60)	550 000,00	0,00	550 000,00	sprzedaż majątku	2021
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rzemieśniczej i Zatylniej wraz z projektem kanalizacji deszczowej na rzecz Osiedla nr 7	8 905,00	0,00	8 905,00	sprzedaż majątku	2020-2021
		Przebudowa ul. Gen Maczka i ul. Gen Bema w Karczewie	150 000,00	0,00	150 000,00	sprzedaż majątku	2021
		Przebudowa ul. Karczówek do mostu na Jagodziance w Karczewie	500 000,00	0,00	500 000,00	sprzedaż majątku	2021
		Przebudowa ul. Traugutta w Karczewie	250 000,00	0,00	250 000,00	sprzedaż majątku	2021
		Przejście 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 (przychody)	2021
		Budowa ulicy Moniuszki	350 000,00	0,00	350 000,00	dochody bieżące - 310.000,00 sprzedaż majątku - 40.000,00	2021
		Budowa ulicy Krzewniaka	450 000,00	0,00	450 000,00	dochody bieżące - 260.538,40 pozostałe dochody majątkowe - 149.461,60 sprzedaż majątku - 40.000,00	2021
		Budowa ulicy Kochanowskiego (I etap) na odcinku od Wyszyńskiego do Krasickiego	250 000,00	0,00	250 000,00	dochody bieżące	2021

			Budowa ul. Trzaskowskich na odcinku od budynku klubu do jeziora Moczydło	450 000,00	0,00	450 000,00	dochody bieżące - 410.000,00 sprzedaż majątku - 40.000,00	2021
			Budowa ulicy Weneckiej w m. Nadbrzeż z kostki brukowej od drogi wojewódzkiej nr 734 w kierunku świetlicy wiejskiej	100 000,00	0,00	100 000,00	dochody bieżące - 91.357,97 sprzedaż majątku - 8.642,03	2021
			Wymiana nawierzchni na drodze gminnej ulica Stare Miasto od ul. Żaboklickiego do ul. Mickiewicza	100 000,00	0,00	100 000,00	dochody bieżące	2021
			Przebudowa drogi gminnej nr 270318 w m. Piotrowice	100 000,00	0,00	100 000,00	dochody bieżące	2021
			Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego (I etap) na odcinku od nr 32 do nr 52	300 000,00	0,00	300 000,00	dochody bieżące - 260.000,00 sprzedaż majątku - 40.000,00	2021
			Projekt chodnika w Piotrowicach	20 000,00	0,00	20 000,00	dochody bieżące	2021
630			Turystyka	794 810,34	0,00	794 810,34		
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	794 810,34	0,00	794 810,34		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 199,18	0,00	53 199,18		
			Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego niekwalifikowanego w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	53 199,18	0,00	53 199,18	sprzedaż majątku	2018-2022
		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)	593 288,93	0,00	593 288,93		
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	593 288,93	0,00	593 288,93	pozostałe dochody majątkowe	2018-2022



		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)	148 322,23	0,00	148 322,23		
			Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	148 322,23	0,00	148 322,23	sprzedaż majątku - 7.560,63 kredyt - 140.761,60	2018-2022
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	0,00	160 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	100 000,00		
			Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	100 000,00	sprzedaż majątku	2021
	75095		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	przychody (RFIL)	2021
710			Działalność usługowa	229 797,21	0,00	229 797,21		
	71095		Pozostała działalność	229 797,21	0,00	229 797,21		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 970,21	0,00	42 970,21		
			Zakup towarów pozostałych ze środków własnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	42 970,21	0,00	42 970,21	sprzedaż majątku	2019-2021

		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)	149 461,60	0,00	149 461,60		
			Zakup towarów pozostałych ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	149 461,60	0,00	149 461,60	pozostałe dochody majątkowe - 135.189,63 kredyt - 14.271,97	2019-2021
		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)	37 365,40	0,00	37 365,40		
			Zakup towarów pozostałych ze środków własnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	37 365,40	0,00	37 365,40	sprzedaż majątku	2019-2021
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 000,00	0,00	325 000,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	25 000,00		
			Zakup pojazdu dla Policji	25 000,00	0,00	25 000,00	dochody bieżące	2021
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00	300 000,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	0,00	300 000,00		
			Zakup średniego samochodu bojowego OSP Otwock Wielki	300 000,00	0,00	300 000,00	sprzedaż majątku	2021
801			Oświata i wychowanie	677 519,92	0,00	677 519,92		
	80101		Szkoły podstawowe	396 672,84	0,00	396 672,84		

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	396 672,84	0,00	396 672,84		
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84	0,00	78 780,84	kredyt	2013-2027
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	0,00	25 377,24	kredyt	2012-2027
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92	0,00	62 071,92	kredyt	2013-2027
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76	0,00	19 202,76	kredyt	2013-2027
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96	0,00	34 917,96	kredyt	2012-2027
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12	0,00	50 322,12	kredyt	2013-2027
			Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Glinkach o oddziały przedszkolne	90 000,00	0,00	90 000,00	dochody bieżące	2021
			Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie	36 000,00	0,00	36 000,00	dochody bieżące	2021
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	kredyt	2013-2027
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie	57 680,04	0,00	57 680,04	kredyt	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	kredyt	2013-2027

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	0,00	130 000,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	0,00	130 000,00		
			Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie	130 000,00	0,00	130 000,00	dochody bieżące	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 616,60	25 000,00	346 616,60		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	0,00	130 000,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	0,00	130 000,00		
			Modernizacja przepompowni na ul. Otwockiej w Karczewie	130 000,00	0,00	130 000,00	dochody bieżące	2021
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	25 000,00	125 000,00		
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	25 000,00	125 000,00		
			Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	100 000,00	25 000,00	125 000,00	kredyt -100.000 dochody bieżące - 25.000	2021
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 616,60	0,00	91 616,60		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	91 616,60	0,00	91 616,60		
			BO OSIEDLE NR 2 - Modernizacja oświetlenia na Osiedlu nr 2	53 169,90	0,00	53 169,90	sprzedaż majątku	2021
			BO OSIEDLE NR 7 - Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Ślusarskiej w Karczewie	20 000,00	0,00	20 000,00	sprzedaż majątku	2021
			BO OSIEDLE NR 9 - Budowa oświetlenia na fragmencie Osiedla Nr 9	18 446,70	0,00	18 446,70	sprzedaż majątku	2021

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 141,09	0,00	21 141,09		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 141,09	0,00	21 141,09		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 141,09	0,00	21 141,09		
			FS Piotrowice - Rozbudowa kuchni, zaadaptowanie pomieszczeń na łazienki w świetlicy wiejskiej	21 141,09	0,00	21 141,09	kredyt	2021
926			Kultura fizyczna	469 595,21	0,00	469 595,21		
	92695		Pozostała działalność	469 595,21	0,00	469 595,21		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	469 595,21	0,00	469 595,21		
			FS Janów- Doposażenie placu zabaw	17 000,00	0,00	17 000,00	kredyt	2021
			FS Kosumce - Budowa placu zabaw w Kosumcach	11 010,68	0,00	11 010,68	kredyt	2021
			FS Łukówiec - Modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw w Łukówcu	10 000,00	0,00	10 000,00	kredyt	2021
			FS Nadbrzeż - Modernizacja boiska wiejskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	kredyt	2021
			FS Otwock Mały- Doposażenie placu zabaw poprzez montaż tyrolki i urządzeń fitness	14 104,88	0,00	14 104,88	kredyt	2021
			FS Otwock Wielki - Doposażenie placu zabaw w sołectwie Otwock Wielki	25 000,00	0,00	25 000,00	kredyt	2021
			FS Ostrówiec - Budowa placu zabaw na działce nr ew. 674 w Ostrówcu	22 599,11	0,00	22 599,11	kredyt	2021
			FS Sobiekursk - Modernizacja sołectkiego placu zabaw w Sobiekursku poprzez ułożenie bezpiecznej nawierzchni	26 406,37	0,00	26 406,37	kredyt	2021
			FS Wygoda - Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu na plac zabaw	13 407,85	0,00	13 407,85	kredyt	2021

		BO OSIEDLE NR 3 - Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego położonego na terenie osiedla nr 3	15 000,00	0,00	15 000,00	sprzedaż majątku	2021
		BO OSIEDLE NR 3 - Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego - chodnik do placu zabaw	25 000,00	0,00	25 000,00	sprzedaż majątku	2021
		BO OSIEDLE NR 3 - Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego - wymiana ogrodzenia bioska głównego	32 846,38	0,00	32 846,38	sprzedaż majątku	2021
		BO OSIEDLE NR 8 - Rewitalizacja placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu między ul. Gen.Maczka a ul. Gen.Andersa	227 219,94	0,00	227 219,94	sprzedaż majątku	2021
		<b>Razem</b>	<b>11 451 424,77</b>	<b>25 000,00</b>	<b>11 476 424,77</b>		

<b>Źródła finansowania inwestycji:</b>	
1. Sprzedaż majątku	3 534 188,03
2. Pozostałe dochody majątkowe	877 940,16
3. Pożyczka długoterminowa	2 645 162,81
4. Kredyt długoterminowy	1 912 155,00
5. Przychody (RFIL)	78 000,00
6. Dochody bieżące	2 428 978,77
<b>Razem</b>	<b>11 476 424,77</b>

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 3 do Uchwały Nr XLII/240/2021  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 lutego 2021 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2021 rok

**Zestawienie Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2021 Nr XL/231/2021 z  
dnia 1 lutego 2021 r.**

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2021 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		87 997 461,23
1.1.	Dochody majątkowe		4 412 128,19
1.2.	Dochody bieżące		83 585 333,04
2.	Planowane wydatki		92 632 779,04
2.1.	Wydatki majątkowe		11 476 424,77
2.2.	Wydatki bieżące		81 156 354,27
3.	Deficyt		4 635 317,81
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		4 635 317,81
	Przychody ogółem		7 326 517,81
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	78 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 691 200,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 557 317,81
	Rozchody ogółem		2 691 200,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 600 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	91 200,00

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

**Zmiany do Zestawienia Nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2021 Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.**

**DOCHODY Z POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2021 ROKU**

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 512 000,00	0,00	0,00	4 512 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 512 000,00	0,00	0,00	4 512 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 483 000,00	0,00	0,00	4 483 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
			Razem	4 512 000,00	0,00	0,00	4 512 000,00

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 068 512,00	-25 000,00	0,00	5 043 512,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 068 512,00	-25 000,00	0,00	5 043 512,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 937 552,00	0,00	0,00	4 937 552,00
			Pozostałe usługi	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 905 902,00	0,00	0,00	4 905 902,00
			Zmiana wzoru deklaracji	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			Umowa z KPEC na ważenie pojazdów odbierających odpady	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod PSZOK	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00



			Odpisy na ZFŚŚ	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
			Szkolenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	130 960,00	-25 000,00	0,00	105 960,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	0,00	0,00	44 100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 747,00	0,00	0,00	3 747,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 223,00	0,00	0,00	8 223,00
			Składki na Fundusz Pracy	1 172,00	0,00	0,00	1 172,00
			Wynagrodzenia bezosobowe (roznoszenie zawiadomień o wysokości opłaty)	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - sołtysi	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
			Wpłaty na PPK	718,00	0,00	0,00	718,00
			Razem	5 068 512,00	-25 000,00	0,00	5 043 512,00

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko