

**UCHWAŁA Nr L/273/2021  
RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE  
z dnia 28 czerwca 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.) 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 2021 r. poz. 305), uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Budżetowej na rok 2021 Gminy Karczew Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 1773, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 ustala się dochody w łącznej kwocie **89.309.799,90 zł**,  
z tego:
  - a) bieżące w kwocie **84.920.116,71 zł**
  - b) majątkowe w kwocie **4.389.683,19 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **94.157.538,31 zł** z tego:
  - a) bieżące w kwocie **82.118.916,52 zł**
  - b) majątkowe w kwocie **12.038.621,79 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.847.738,41 zł, który zostanie pokryty:
  - 1) przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 3.922.890,51 zł;
  - 2) 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 290.420,60 zł;
  - 3) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat

ubiegłych w kwocie 634.427,30 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.538.938,41 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.691.200,00 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 91.200,00 zł
- 2) wykup obligacji w kwocie 2.600.000,00 zł

– zgodnie z Zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

### **§ 3**

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Karczew Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 3 do niniejszej uchwały.

### **§ 4**

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 4 do niniejszej uchwały.

### **§ 5**

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Karczew Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 6 do niniejszej uchwały.

### **§ 6**

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Karczew Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 7 do niniejszej uchwały.

### **§ 7**

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.

### **§ 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. 01042 o kwotę 100.000,00 zł w związku z przyznaną dotacją ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi w miejscowości Całowanie gmina Karczew;
- b) zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdz. 70005 o kwotę 132.445,00 zł dot. wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75615 o kwotę 618.941,02 zł dot. większych niż planowano wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 20.000,00 zł w związku z udziałem w programie grantowym Polskich Sieci Elektroenergetycznych pn. Wzmocnij Swoje Otoczenie;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 10.000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na realizację zadania pn. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Kosumcach;
- f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 10.000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na realizację zadania pn. Dopuszaenie terenu przy świetlicy wiejskiej w ramach zaspokożenia potrzeb lokalnej społeczności (Ostrówek);
- g) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz. 92109 o kwotę 10.000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na realizację zadania pn. Budowa altany wraz z wyposażeniem i utwardzeniem terenu przy świetlicy w Glinkach;
- h) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 92695 o kwotę 10.000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na realizację zadania pn. Dopuszaenie placu zabaw w celu poprawy jakości życia młodych mieszkańców (Janów).

### Ad § 1. 2

Zmiany w **Zestawieniu Nr 2** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 01042 o kwotę 327.714,02 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi w miejscowości

Całowanie gmina Karczew (zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych);

- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usługi na transport kruszywa drogowego na drogi gminne w miejscowości Glinki;
- c) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 63001 o kwotę 418.214,28 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do poszczególnych komponentów projektu unijnego pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF), z czego kwotę 53.199,18 zł stanowi wkład własny kwalifikowany, kwotę 292.012,08 zł stanowią środki unijne, a kwotę 73.003,02 zł stanowi wkład własny;
- d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 70005 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Odszkodowania za grunty pod drogi publiczne gminne;
- e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 75095 o kwotę 284.500,00 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do poszczególnych komponentów projektu unijnego pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF), z czego kwotę 53.199,18 zł stanowi wkład własny kwalifikowany, kwotę 185.040,66 zł stanowią środki unijne, a kwotę 46.260,16 zł stanowi wkład własny;
- f) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 między grupami paragrafów o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii przez Szkołę Podstawową w Glinkach;
- g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na oprawę arkuszy ocen uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac informatycznych związanych z bieżącymi naprawami i konserwacją komputerów oraz awarią internetu wynikającą z braku podłączenia do OSE – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim;
- i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku;
- j) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 23.663,05 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- k) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 79.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Glinkach o oddziały przedszkolne;
- l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Remont 3 toalet w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- m) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80103 o kwotę 1.196,51 zł dot.

- dotatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- n) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80104 między grupami paragrafów o kwotę 2.642,85 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej przez Przedszkole Nr 1 w Karczewie;
  - o) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80104 między grupami paragrafów o kwotę 26.259,88 zł z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, wpłaty na PFRON oraz przegląd detektora w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie;
  - p) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 4.213,90 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
  - q) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 77.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola Wiśłka;
  - r) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 3.188,15 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
  - s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 62.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty – Nadbrzeż;
  - t) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80195 o kwotę 40.242,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie Sali Doświadczania Świata – Snoezelen – w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie w ramach programu grantowego PSE pn. Wzmocnij Swoje Otoczenie;
  - u) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85401 o kwotę 738,39 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
  - v) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 85516 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Opracowanie PFU Żłobka Miejskiego w Karczewie;
  - w) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 90003 o kwotę 8.000,00 zł dot. zakupu usług przez Grupę Remontową w Karczewie;
  - x) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90019 o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadania pn. Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antyśmogowej w Gminie Karczew;
  - y) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90095 o kwotę 30.440,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie 3 pracowników interwencyjnych w ramach robót publicznych przez Grupę Remontową w Karczewie;
  - z) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90095 o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i części zamiennych do bieżącej eksploatacji oraz napraw sprzętu i pojazdów użytkowanych przez Grupę Remontową do realizacji zadań

- statutowych;
- aa) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 90095 o kwotę 133.714,28 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do poszczególnych komponentów projektu unijnego pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF), z czego kwotę 106.971,42 zł stanowią środki unijne, a kwotę 26.742,86 zł stanowi wkład własny;
  - bb) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Kosumcach – dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw;
  - cc) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej w ramach zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności (Ostrówek) – dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw;
  - dd) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92109 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa altany wraz z wyposażeniem i utwardzeniem terenu przy świetlicy w Glinkach - dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw;
  - ee) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92109 o kwotę 3.276,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Glinki pn. Wykonanie projektu altany wraz z nadzorem;
  - ff) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92195 o kwotę 3.276,00 zł dot. realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Glinki pn. Wykonanie projektu altany wraz z nadzorem (zmiana rozdziału i grupy paragrafów);
  - gg) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92695 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Doposażenie placu zabaw w celu poprawy jakości życia młodych mieszkańców (Janów) - dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw;
  - hh) przesunięcia wydatków w rozdz. 92695 między grupami paragrafów o kwotę 4.000,00 zł dot. realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Janów pn. Wykonanie projektu placu zabaw wraz z nadzorem;
  - ii) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92695 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu zagospodarowania terenu plaży w Otwocku Wielkim.

## Ad § 2

Zmiany w **Zestawieniu Nr 5** dotyczą:

- a) zmniejszenia przychodów z tytułu zaciąganych kredytów (kredyt długoterminowy na

- pokrycie deficytu) o kwotę 634.427,30 zł;
- b) zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 634.427,30 zł.

### **Ad § 3**

Zmiany w **Zestawieniu Nr 3** dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 63001 o kwotę 418.214,28 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do poszczególnych komponentów projektu unijnego pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF), z czego kwotę 53.199,18 zł stanowi wkład własny kwalifikowany, kwotę 292.012,08 zł stanowią środki unijne, a kwotę 73.003,02 zł stanowi wkład własny;
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 75095 o kwotę 284.500,00 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do poszczególnych komponentów projektu unijnego pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF), z czego kwotę 53.199,18 zł stanowi wkład własny kwalifikowany, kwotę 185.040,66 zł stanowią środki unijne, a kwotę 46.260,16 zł stanowi wkład własny;
- c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 90095 o kwotę 133.714,28 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do poszczególnych komponentów projektu unijnego pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF), z czego kwotę 106.971,42 zł stanowią środki unijne, a kwotę 26.742,86 zł stanowi wkład własny.

### **Ad § 4**

Zmiany w **Zestawieniu Nr 4** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 01042 o kwotę 327.714,02 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi w miejscowości Całowanie gmina Karczew (zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) – źródła finansowania: pozostałe dochody majątkowe - 100.000,00 zł, dochody bieżące – 100.159,02 zł, sprzedaż majątku – 127.555,00 zł;
- b) w rozdz. 60014 dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji pn. „Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na przebudowie drogi powiatowej NR 2724 Karczew-Janów” – źródło finansowania: wolne środki – 339.768zł;
- c) w rozdz. 60014 dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji pn. „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” – źródło finansowania: wolne środki - 100.000zł;



- d) zmiany źródła finansowania zadania inwestycyjnego w rozdz. 60016 pn. Dostawa i ułożenie destruktu na drogach gminnych w miejscowościach: Glinki, Kępa Nadbrzeska, Nadbrzeż - ul. Wiśniowa, ul. Wenecka, Ostrówek, Otwock Wielki – część Górnej, Sobiekursk, Karczew (łącznie ul. Bema z Piłsudskiego), Całowanie (od nr 52a do nr 60) – źródła finansowania po zmianie: sprzedaż majątku - 390.000,00 zł, dochody bieżące - 160.000,00 zł;
- e) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 63001 o kwotę 418.214,28 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do poszczególnych komponentów projektu unijnego pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF), z czego kwotę 53.199,18 zł stanowi wkład własny kwalifikowany, kwotę 292.012,08 zł stanowią środki unijne, a kwotę 73.003,02 zł stanowi wkład własny;
- f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 70005 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Odszkodowania za grunty pod drogi publiczne gminne – źródła finansowania po zmianie: dochody bieżące;
- g) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 75095 o kwotę 284.500,00 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do poszczególnych komponentów projektu unijnego pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF), z czego kwotę 53.199,18 zł stanowi wkład własny kwalifikowany, kwotę 185.040,66 zł stanowią środki unijne, a kwotę 46.260,16 zł stanowi wkład własny – źródła finansowania: sprzedaż majątku – 53.199,18 zł, pozostałe dochody majątkowe – 185.040,66 zł, kredyt – 46.260,16 zł;
- h) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 79.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Glinkach o oddziały przedszkolne;
- i) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80195 o kwotę 40.242,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie Sali Doświadczania Świata – Snoezelen – w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie w ramach programu grantowego PSE pn. Wzmocnij Swoje Otoczenie;
- j) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 85516 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Opracowanie PFU Żłobka Miejskiego w Karczewie – źródło finansowania: dochody bieżące;
- k) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 90095 o kwotę 133.714,28 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do poszczególnych komponentów projektu unijnego pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF), z czego kwotę 106.971,42 zł stanowią środki unijne, a kwotę 26.742,86 zł stanowi wkład własny – źródła finansowania: pozostałe dochody majątkowe – 106.971,42 zł, sprzedaż majątku – 7.560,63 zł, kredyt – 19.182,23 zł;
- l) w rozdz. 92109 dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji pn. „FS Piotrowice - Rozbudowa kuchni, zaadaptowanie pomieszczeń na łazienki w świetlicy wiejskiej” – źródło finansowania: wolne środki - 21.141,09zł;

- m) w rozdz. 92109 dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji pn. „FS Glinki - Budowa altany wraz z wyposażeniem i utwardzeniem terenu przy świetlicy - wkład własny MIAS” – źródło finansowania: wolne środki - 17.000,00zł;
- n) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92109 o kwotę 3.276,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Glinki pn. Wykonanie projektu altany wraz z nadzorem – źródło finansowania: dochody bieżące;
- o) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92109 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa altany wraz z wyposażeniem i utwardzeniem terenu przy świetlicy w Glinkach - dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – źródło finansowania: pozostałe dochody majątkowe;
- p) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92695 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Janów pn. Wykonanie projektu placu zabaw wraz z nadzorem – źródło finansowania: dochody bieżące;
- q) w rozdz. 92695 dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji pn. „FS Janów- Dopuszaenie placu zabaw” – źródło finansowania: wolne środki - 15.000,00zł;
- r) w rozdz. 92695 dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji pn. „FS Łukówiec - Modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw w Łukówcu” – źródło finansowania: wolne środki - 10.000,00zł;
- s) w rozdz. 92695 dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji pn. „FS Nadbrzeż - Modernizacja boiska wiejskiego” – źródło finansowania: wolne środki - 30.000,00zł;
- t) w rozdz. 92695 dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji pn. „FS Otwock Mały- Dopuszaenie placu zabaw poprzez montaż tyrolki i urządzeń fitness” – źródło finansowania: wolne środki - 14.104,88zł;
- u) w rozdz. 92695 dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji pn. „FS Otwock Wielki - Dopuszaenie placu zabaw w sołectwie Otwock Wielki” – źródło finansowania: wolne środki - 25.000,00zł, przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp - 13.609,05;
- v) w rozdz. 92695 dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji pn. „FS Ostrówiec - Budowa placu zabaw na działce nr ew. 674 w Ostrówcu” – źródło finansowania: wolne środki - 22.599,11zł;
- w) w rozdz. 92695 dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji pn. „FS Sobiekursk - Modernizacja sołectkiego placu zabaw w Sobiekursku poprzez ułożenie bezpiecznej nawierzchni” – źródło finansowania: wolne środki - 26.406,37zł;
- x) w rozdz. 92695 dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji pn. „FS Wygoda - Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu na plac zabaw” – źródło finansowania: wolne środki - 13.407,85zł.

#### **Ad § 5**

Zmiana w **Zestawieniu Nr 8** dotyczy zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90019 o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadania pn. Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w Gminie Karczew.

#### **Ad § 6**

Zmiany w **Zestawieniu Nr 10** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92109 o kwotę 3.276,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Glinki pn. Wykonanie projektu altany wraz z nadzorem;
- b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92195 o kwotę 3.276,00 zł dot. realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Glinki pn. Wykonanie projektu altany wraz z nadzorem (zmiana rozdziału i grupy paragrafów);
- c) przesunięcia wydatków w rozdz. 92695 między grupami paragrafów o kwotę 4.000,00 zł dot. realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Janów pn. Wykonanie projektu placu zabaw wraz z nadzorem.

#### **Ad § 7**

Zmiany w **Załączniku Nr 1** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 77.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola Wisetka;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 62.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty – Nadbrzeż.

**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>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 834 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 272 000,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	1200	Dotacja podmiotowa - Niepubliczna SP Sokrates	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	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 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 Wisetka	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Zielona Kraina	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola - KidsFirst	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00
801	80149	1200	Dotacja podmiotowa - KidsFirst - niepełnosprawni	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	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	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00
801	80150	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	100 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	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				1 855 297,62	439 768,00	621 000,00	455 846,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 297,62	439 768,00	621 000,00	455 846,98
600	60004	1200	Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
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	75412	1610	Zakup średniego samochodu bojowego OSP Otwock Wielki	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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 Wisetka	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	155 846,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 846,98
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	92109	1200	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie (wkład własny niekwalifikowalny) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,41	0,00	0,00	0,00
921	92109	1201	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie (środki unijne) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	2 759,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759,68	0,00	0,00	0,00
921	92109	1202	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie (wkład własny) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	689,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,92	0,00	0,00	0,00
921	92116	1200	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej (wkład własny) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,41	0,00	0,00	0,00
921	92116	1201	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej (środki unijne) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	2 759,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759,68	0,00	0,00	0,00
921	92116	1202	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej (wkład własny) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	689,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,92	0,00	0,00	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	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>5 627 297,62</b>	<b>439 768,00</b>	<b>1 816 000,00</b>	<b>455 846,98</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 689 297,62</b>	<b>439 768,00</b>	<b>1 893 000,00</b>	<b>455 846,98</b>

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr L/273/2021  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 czerwca 2021 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2021 rok

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

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 087,01	0,00	100 000,00	129 087,01
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 276 410,17	-132 445,00	0,00	4 143 965,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 276 410,17	-132 445,00	0,00	4 143 965,17
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 534 188,03	-132 445,00	0,00	3 401 743,03
			Urząd Miejski w Karczewie	3 534 188,03	-132 445,00	0,00	3 401 743,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 718 394,20	0,00	618 941,02	37 337 335,22
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 081 080,00	0,00	618 941,02	8 700 021,02
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	0,00	618 941,02	624 941,02
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	6 000,00	0,00	618 941,02	624 941,02
801			Oświata i wychowanie	2 646 858,30	0,00	20 000,00	2 666 858,30
	80195		Pozostała działalność	119 295,30	0,00	20 000,00	139 295,30
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 324,00	0,00	30 000,00	36 324,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00	0,00	10 000,00	13 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	10 000,00	13 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem	88 663 303,88	-132 445,00	778 941,02	89 309 799,90

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr L/273/2021  
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 637 914,66	0,00	327 714,02	3 965 628,68
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	327 714,02	327 714,02
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	327 714,02	327 714,02
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	327 714,02	327 714,02
600			Transport i łączność	6 148 936,19	0,00	4 000,00	6 152 936,19
	60016		Drogi publiczne gminne	5 058 000,59	0,00	4 000,00	5 062 000,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	429 296,93	0,00	4 000,00	433 296,93
			Urząd Miejski w Karczewie	80 671,53	0,00	4 000,00	84 671,53
630			Turystyka	794 810,34	-418 214,28	0,00	376 596,06
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	794 810,34	-418 214,28	0,00	376 596,06
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 199,18	-53 199,18	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie	53 199,18	-53 199,18	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)	593 288,93	-292 012,08	0,00	301 276,85
			Urząd Miejski w Karczewie	593 288,93	-292 012,08	0,00	301 276,85
		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	-73 003,02	0,00	75 319,21
			Urząd Miejski w Karczewie	148 322,23	-73 003,02	0,00	75 319,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 480,51	0,00	8 000,00	498 480,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 480,51	0,00	8 000,00	498 480,51
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	155 000,00	0,00	8 000,00	163 000,00

			Urząd Miejski w Karczewie	155 000,00	0,00	8 000,00	163 000,00
750			Administracja publiczna	8 313 639,00	0,00	284 500,00	8 598 139,00
	75095		Pozostała działalność	189 200,00	0,00	284 500,00	473 700,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	0,00	53 199,18	113 199,18
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	53 199,18	53 199,18
		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	185 040,66	185 040,66
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	185 040,66	185 040,66
		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	46 260,16	46 260,16
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	46 260,16	46 260,16
801			Oświata i wychowanie	32 050 152,48	-145 164,34	324 744,73	32 229 732,87
	80101		Szkoły podstawowe	16 081 106,13	-107 663,05	116 600,00	16 090 043,08
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 350 594,65	0,00	116 600,00	1 467 194,65
			Urząd Miejski w Karczewie	120 000,00	0,00	75 000,00	195 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	394 346,00	0,00	1 600,00	395 946,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	206 707,65	0,00	2 000,00	208 707,65
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	209 007,00	0,00	33 000,00	242 007,00
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	139 674,00	0,00	5 000,00	144 674,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 601 726,64	-28 663,05	0,00	12 573 063,59
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 790 395,00	-23 663,05	0,00	1 766 731,95
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	1 578 658,00	-5 000,00	0,00	1 573 658,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	396 672,84	-79 000,00	0,00	317 672,84
			Urząd Miejski w Karczewie	396 672,84	-79 000,00	0,00	317 672,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 981,00	-1 196,51	0,00	339 784,49
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	163 900,00	-1 196,51	0,00	162 703,49
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	79 700,00	-1 196,51	0,00	78 503,49

80104		Przedszkola	7 639 099,51	-33 116,63	105 902,73	7 711 885,61
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	730 967,00	0,00	28 902,73	759 869,73
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	162 222,00	0,00	2 642,85	164 864,85
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	196 365,00	0,00	26 259,88	222 624,88
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 567 000,00	0,00	77 000,00	1 644 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 567 000,00	0,00	77 000,00	1 644 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 176 835,71	-33 116,63	0,00	5 143 719,08
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	398 058,00	-4 213,90	0,00	393 844,10
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	1 265 729,00	-2 642,85	0,00	1 263 086,15
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	1 538 237,00	-26 259,88	0,00	1 511 977,12
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 964 381,88	-3 188,15	0,00	2 961 193,73
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 280 066,88	-3 188,15	0,00	1 276 878,73
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	199 364,00	-3 188,15	0,00	196 175,85
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	985 499,00	0,00	62 000,00	1 047 499,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	158 000,00	0,00	62 000,00	220 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	158 000,00	0,00	62 000,00	220 000,00
80195		Pozostała działalność	546 309,80	0,00	40 242,00	586 551,80
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	40 242,00	40 242,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	40 242,00	40 242,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 139 939,89	-738,39	0,00	1 139 201,50
85401		Świetlice szkolne	1 108 991,89	-738,39	0,00	1 108 253,50
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 051 067,89	-738,39	0,00	1 050 329,50
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	271 264,00	-738,39	0,00	270 525,61
855		Rodzina	22 520 404,00	0,00	20 000,00	22 540 404,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 005 147,49	-8 000,00	189 654,28	8 186 801,77
90003		Oczyszczanie miast i wsi	122 000,00	-8 000,00	0,00	114 000,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	122 000,00	-8 000,00	0,00	114 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	122 000,00	-8 000,00	0,00	114 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00	0,00	7 500,00	64 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 000,00	0,00	7 500,00	64 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie	57 000,00	0,00	7 500,00	64 500,00
90095		Pozostała działalność	1 563 117,25	0,00	182 154,28	1 745 271,53
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	497 017,25	0,00	21 312,99	518 330,24
		Grupa Remontowa w Karczewie	367 113,20	0,00	21 312,99	388 426,19
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 038 600,00	0,00	27 127,01	1 065 727,01
		Grupa Remontowa w Karczewie	1 037 160,00	0,00	27 127,01	1 064 287,01
	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	106 971,42	106 971,42
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	106 971,42	106 971,42
	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	26 742,86	26 742,86
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	26 742,86	26 742,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 399 125,65	-3 276,00	33 276,00	2 429 125,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 760 839,89	0,00	33 276,00	1 794 115,89
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 455,79	0,00	20 000,00	138 455,79
		Urząd Miejski w Karczewie	118 455,79	0,00	20 000,00	138 455,79
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	38 141,09	0,00	13 276,00	51 417,09
		Urząd Miejski w Karczewie	38 141,09	0,00	13 276,00	51 417,09
92195		Pozostała działalność	86 276,00	-3 276,00	0,00	83 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 276,00	-3 276,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie	3 276,00	-3 276,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	831 175,74	-4 000,00	34 000,00	861 175,74
	92695	Pozostała działalność	829 675,74	-4 000,00	34 000,00	859 675,74



	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 482,16	-4 000,00	30 000,00	70 482,16
		Urząd Miejski w Karczewie	40 482,16	-4 000,00	30 000,00	66 482,16
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	485 193,58	0,00	4 000,00	489 193,58
		Urząd Miejski w Karczewie	485 193,58	0,00	4 000,00	489 193,58
		Razem	93 511 042,29	-579 393,01	1 225 889,03	94 157 538,31

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2021 Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	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)	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)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 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 z programami finansowanymi 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				1600	1601	1602	1100	1200	1401	1402	1101	1102	1201	1202
<b>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)</b>														
630		Turystyka	376 596,06	0,00	301 276,85	75 319,21	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	376 596,06	0,00	301 276,85	75 319,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	294 820,00	53 199,18	185 040,66	46 260,16	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	0,00	0,00	8 256,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa paragrafów			1600	1601	1602	1100	1200	1401	1402	1101	1102	1201	1202	
	75095	Pozostała działalność	284 500,00	53 199,18	185 040,66	46 260,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 714,28	0,00	106 971,42	26 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	133 714,28	0,00	106 971,42	26 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna</b>														
710		Działalność usługowa	2 063 586,79	42 970,21	149 461,60	37 365,40	207 627,18	0,00	10 560,00	2 640,00	563 920,64	140 980,16	902 261,60	5 800,00
	71095	Pozostała działalność	2 063 586,79	42 970,21	149 461,60	37 365,40	207 627,18	0,00	10 560,00	2 640,00	563 920,64	140 980,16	902 261,60	5 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 486,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519,36	1 379,84
	92109	Domy i ośrodki kultury	4 243,01	0,00	0,00	0,00	0,00	793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759,68	689,92
	92116	Biblioteki	4 243,01	0,00	0,00	0,00	0,00	793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759,68	689,92
<b>Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)</b>														
852		Pomoc społeczna	18 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	14 602,40	3 650,60	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	14 602,40	3 650,60	0,00	0,00
<b>Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej</b>														
801		Oświata i wychowanie	83 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 812,00	0,00	0,00	26 720,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	83 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 812,00	0,00	0,00	26 720,00	0,00	0,00
<b>Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej</b>														
750		Administracja publiczna	6 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 570,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa paragrafów			1600	1601	1602	1100	1200	1401	1402	1101	1102	1201	1202
<b>Z pasją do nauki w Gminie Karczew</b>													
801		Oświata i wychowanie	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,80	434,20
	80195	Pozostała działalność	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,80	434,20
<b>Praktyki zagraniczne dla uczniów ZS w Karczewie realizowane w ramach programu Erasmus +</b>													
801		Oświata i wychowanie	153 766,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749,32	0,00	151 017,50	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	153 766,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749,32	0,00	151 017,50	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>3 141 504,97</b>	<b>96 169,39</b>	<b>742 750,53</b>	<b>185 687,63</b>	<b>207 627,18</b>	<b>1 586,82</b>	<b>81 947,32</b>	<b>7 134,00</b>	<b>729 540,54</b>	<b>171 350,76</b>	<b>910 096,76</b>

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr L/273/2021  
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 czerwca 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	3 480 398,05	327 714,02	3 808 112,07		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 480 398,05	0,00	3 480 398,05		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 480 398,05	0,00	3 480 398,05		
			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 - 594.152,84 dochody bieżące - 24.332,40	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	dochody bieżące	2020-2021
			Budowa wodociągu w m. Glinki od nr 115 do 140 i od 135 do 136	210 000,00	0,00	210 000,00	dochody bieżące - 170.000,00 sprzedaż majątku - 40.000,00	2021

01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	327 714,02	327 714,02		
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	327 714,02	327 714,02		
		Przebudowa drogi w miejscowości Całowanie gmina Karczew	0,00	327 714,02	327 714,02	pozostałe dochody majątkowe - 100.000,00 dochody bieżące - 100.159,02 sprzedaż majątku - 127.555,00	2021
600		Transport i łączność	5 068 471,66	0,00	5 068 471,66		
	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	wolne środki	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	wolne środki	2021
	60016	Drogi publiczne gminne	4 628 703,66	0,00	4 628 703,66		
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 628 703,66	0,00	4 628 703,66		
		FS Kosumce - Wykonanie projektu chodnika w sołectwie Kosumce	0,00	0,00	0,00		2021

		BO OSIEDLE NR 1 - Projekt budowy ulicy Joachima Lelewela wraz z projektem dokończenia budowy ulicy Ignacego Prądzyńskiego 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 - 390.000,00 dochody bieżące - 160.000,00	2021
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rzemieślniczej i Zatylniej wraz z projektem kanalizacji deszczowej na rzecz Osiedla nr 7	12 841,00	0,00	12 841,00	sprzedaż majątku - 8.905,00 przychody (RFIL) - 3.936,00	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	514 000,00	0,00	514 000,00	sprzedaż majątku - 190.000,00 dochody bieżące - 324.000,00	2021

			Przebudowa ul. Traugutta w Karczewie	250 000,00	0,00	250 000,00	sprzedaż majątku	2021
			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 (przychody)	2021
			Budowa ulicy Moniuszki	364 000,00	0,00	364 000,00	dochody bieżące - 324.000,00 sprzedaż majątku - 40.000,00	2021-2022
			Budowa ulicy Krzewniaka	464 000,00	0,00	464 000,00	dochody bieżące - 274.538,40 pozostałe dochody majątkowe - 149.461,60 sprzedaż majątku - 40.000,00	2021
			Budowa ulicy Kochanowskiego (I etap) na odcinku od Wyszyńskiego do Krasickiego	264 000,00	0,00	264 000,00	dochody bieżące	2021
			Budowa ul. Trzaskowskich na odcinku od budynku klubu do jeziora Moczydło	450 000,00	0,00	450 000,00	dochody bieżące - 92.978,63 kredyt - 7.021,37 sprzedaż majątku - 350.000,00	2021
			Budowa ulicy Weneckiej w m. Nadbrzeż z kostki brukowej od drogi wojewódzkiej nr 734 w kierunku świetlicy wiejskiej	114 000,00	0,00	114 000,00	dochody bieżące - 105.357,97 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	314 000,00	0,00	314 000,00	dochody bieżące - 149.124,45 sprzedaż majątku - 40.000,00 przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp - 22.674,47 przychody (RFIL) - 102.201,08	2021
			Projekt chodnika w Piotrowicach	20 000,00	0,00	20 000,00	dochody bieżące	2021
			Przebudowa dróg gminnych - ul. Kościelnej i ul. Rynek Zygmunta Starego w Karczewie	10 000,00	0,00	10 000,00	dochody bieżące	2021-2022
630			Turystyka	794 810,34	-418 214,28	376 596,06		
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	794 810,34	-418 214,28	376 596,06		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 199,18	-53 199,18	0,00		
			Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego niekwalifikowanego w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	53 199,18	-53 199,18	0,00	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	-292 012,08	301 276,85		
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	593 288,93	-292 012,08	301 276,85	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	-73 003,02	75 319,21		
			Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	148 322,23	-73 003,02	75 319,21	kredyt	2018-2022
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 000,00	292 500,00	507 500,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	8 000,00	163 000,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	155 000,00	8 000,00	163 000,00		
			Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	100 000,00	8 000,00	108 000,00	dochody bieżące	2021
			Nabycie nieruchomości w miejscowości Sobiekursk działka nr 155	55 000,00	0,00	55 000,00	przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp	2021-2025
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	284 500,00	344 500,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	53 199,18	113 199,18		
			Rewitalizacja rynku w Karczewie	60 000,00	0,00	60 000,00	przychody (RFIL) - 60.000,00	2021

			Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego niekwalifikowanego w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	0,00	53 199,18	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)	0,00	185 040,66	185 040,66		
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	0,00	185 040,66	185 040,66	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)	0,00	46 260,16	46 260,16		
			Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	0,00	46 260,16	46 260,16	kredyt	2018-2022
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	327 500,00	0,00	327 500,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	27 500,00	0,00	27 500,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 500,00	0,00	27 500,00		
			Zakup pojazdu dla Policji	27 500,00	0,00	27 500,00	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)	0,00	0,00	0,00		
			Zakup średniego samochodu bojowego OSP Otwock Wielki	0,00	0,00	0,00		

		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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	-38 758,00	638 761,92		
	80101		Szkoły podstawowe	396 672,84	-79 000,00	317 672,84		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	396 672,84	-79 000,00	317 672,84		
			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	-79 000,00	11 000,00	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	
80195			Pozostała działalność	0,00	40 242,00	40 242,00		
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	40 242,00	40 242,00		
			Sala Doświadczania Świata - Snoezelen - w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie w ramach programu grantowego PSE pn. Wzmocnij Swoje Otoczenie	0,00	40 242,00	40 242,00	dochody bieżące	2021

855			Rodzina	0,00	20 000,00	20 000,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	20 000,00	20 000,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00		
			Opracowanie PFU Żłobka Miejskiego w Karczewie	0,00	20 000,00	20 000,00	dochody bieżące	2021
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 557,92	133 714,28	521 272,20		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 094,34	0,00	140 094,34		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	140 094,34	0,00	140 094,34		
			Modernizacja przepompowni na ul. Otwockiej w Karczewie	120 094,34	0,00	120 094,34	dochody bieżące	2021
			Modernizacja przepompowni wód deszczowych przy ul. Wyszyńskiego w Karczewie, w tym dostawa i montaż wyposażenia przepompowni i niezbędnej infrastruktury	20 000,00	0,00	20 000,00	dochody bieżące	2021
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 846,98	0,00	155 846,98		
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	155 846,98	0,00	155 846,98		
			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	155 846,98	0,00	155 846,98	kredyt -100.000 dochody bieżące - 55.846,98	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
90095		Pozostała działalność	0,00	133 714,28	133 714,28		
	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	106 971,42	106 971,42		
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	0,00	106 971,42	106 971,42	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)	0,00	26 742,86	26 742,86		
		Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	0,00	26 742,86	26 742,86	sprzedaż majątku - 7.560,63 kredyt - 19.182,23	2018-2022
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 141,09	13 276,00	51 417,09		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 141,09	13 276,00	51 417,09		
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	38 141,09	13 276,00	51 417,09		
		FS Piotrowice - Rozbudowa kuchni, zaadaptowanie pomieszczeń na łazienki w świetlicy wiejskiej	21 141,09	0,00	21 141,09	wolne środki	2021
		FS Glinki - Budowa altany wraz z wyposażeniem i utwardzeniem terenu przy świetlicy - wkład własny MIAS	17 000,00	0,00	17 000,00	wolne środki	2021
		FS Glinki - Wykonanie projektu altany wraz z nadzorem	0,00	3 276,00	3 276,00	dochody bieżące	2021



			Budowa altany wraz z wyposażeniem i utwardzeniem terenu przy świetlicy w Glinkach - dofinansowanie MIAS	0,00	10 000,00	10 000,00	pozostałe dochody majątkowe	2021
926			Kultura fizyczna	485 193,58	4 000,00	489 193,58		
	92695		Pozostała działalność	485 193,58	4 000,00	489 193,58		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	485 193,58	4 000,00	489 193,58		
			FS Janów- Dopuszczenie placu zabaw	15 000,00	0,00	15 000,00	wolne środki	2021
			FS Janów - Wykonanie projektu placu zabaw wraz z nadzorem	0,00	4 000,00	4 000,00	dochody bieżące	2021
			FS Kosumce - Budowa placu zabaw w Kosumcach	0,00	0,00	0,00		2021
			FS Łukówiec - Modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw w Łukówcu	10 000,00	0,00	10 000,00	wolne środki	2021
			FS Nadbrzeż - Modernizacja boiska wiejskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	wolne środki	2021
			FS Otwock Mały- Dopuszczenie placu zabaw poprzez montaż tyrolki i urządzeń fitness	14 104,88	0,00	14 104,88	wolne środki	2021
			FS Otwock Wielki - Dopuszczenie placu zabaw w sołectwie Otwock Wielki	38 609,05	0,00	38 609,05	wolne środki - 25.000,00 przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp - 13.609,05	2021
			FS Ostrówiec - Budowa placu zabaw na działce nr ew. 674 w Ostrówcu	22 599,11	0,00	22 599,11	wolne środki	2021
			FS Sobiekursk - Modernizacja sołeckiego placu zabaw w Sobiekursku poprzez ułożenie bezpiecznej nawierzchni	26 406,37	0,00	26 406,37	wolne środki	2021
			FS Wygoda - Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu na plac zabaw	13 407,85	0,00	13 407,85	wolne środki	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
		Projekt placu zabaw w miejscowości Piotrowice	5 000,00	0,00	5 000,00	przychody (RFIL)	2021
		Projekt placu zabaw w miejscowości Ostrówiec	5 000,00	0,00	5 000,00	przychody (RFIL)	2021
		Projekt placu zabaw w miejscowości Kosumce	5 000,00	0,00	5 000,00	przychody (RFIL)	2021
		<b>Razem</b>	<b>11 704 389,77</b>	<b>334 232,02</b>	<b>12 038 621,79</b>		

<b>Źródła finansowania inwestycji:</b>	
1. Sprzedaż majątku	3 401 743,03
2. Pozostałe dochody majątkowe	987 940,16
3. Pożyczka długoterminowa	2 645 162,81
4. Kredyt długoterminowy	1 277 727,70
5. Przychody (RFIL)	199 137,08
6. Dochody bieżące	2 801 200,19
7. Przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp	91 283,52
8. Wolne środki	634 427,30
<b>Razem</b>	<b>12 038 621,79</b>

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 5 do Uchwały Nr L/273/2021  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 czerwca 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		89 309 799,90
1.1.	Dochody majątkowe		4 389 683,19
1.2.	Dochody bieżące		84 920 116,71
2.	Planowane wydatki		94 157 538,31
2.1.	Wydatki majątkowe		12 038 621,79
2.2.	Wydatki bieżące		82 118 916,52
3.	Deficyt		4 847 738,41
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		4 847 738,41
	Przychody ogółem		7 538 938,41
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	199 137,08
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	91 283,52
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 325 627,30
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 922 890,51
	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

Zestawienie Nr 6 do Uchwały Nr L/273/2021  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 czerwca 2021 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2021 rok

**Zmiany do Zestawienia Nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2021 Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.**

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
			Razem	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 000,00	0,00	7 500,00	104 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00	0,00	7 500,00	64 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 000,00	0,00	7 500,00	64 500,00
			Sprzątanie świata (zakup materiałów)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Tworzenie nowych terenów zielonych poprzez zakup materiału nasadzeniowego oraz środków do pielęgnacji roślin	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
			Montaż tablic informacyjnych itp	500,00	0,00	0,00	500,00
			Sprzątanie świata - odbiór odpadów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring środowiska, zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777÷5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r.	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

		Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w Gminie Karczew - WW	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Razem	97 000,00	0,00	7 500,00	104 500,00

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 7 do Uchwały Nr L/273/2021  
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 czerwca 2021 r.  
 zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2021 rok

**Zmiany do Zestawienia Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2021 Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.**

**FUNDUSZ SOŁECKI Z TYTUŁU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH PRZEZ SOŁECTWA**

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			FS Glinki - Zakup kamienia na drogi gminne	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów- Zakup tłucznia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Kosumce - Wykonanie projektu chodnika w sołectwie Kosumce	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
	75095		Pozostała działalność	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
			FS Łukówiec- Organizacja szkoleń dla mieszkańców z zakresu udzielania pierwszej pomocy w tym zakup fantoma	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
			FS Łukówiec - Zakup garażu blaszanego na potrzeby magazynowania asortymentu nabywanego na potrzeby sołectwa wraz z utwardzeniem terenu	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS wsi Otwock Mały - Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			FS Otwock Wielki - Zakup flag narodowych oraz obejm na słupy	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	80195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00

			FS Całowanie - Remont ogólnodostępnej sali służącej do spotkań mieszkańców w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			FS Ostrówiec - Remont ogólnodostępnej sali służącej do spotkań mieszkańców w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			FS Piotrowice - Remont ogólnodostępnej sali służącej do spotkań mieszkańców w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 960,32	0,00	0,00	12 960,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 960,32	0,00	0,00	12 960,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 960,32	0,00	0,00	12 960,32
			FS Łukówiec- Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie poprzez zakup traktorka do koszenia trawy	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
			FS Nadbrzeż - Zakupy wpływające na utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	660,32	0,00	0,00	660,32
			FS Otwock Mały - Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez zakup ziemi, nasion traw oraz węży ogrodowych.	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
			FS Wygoda - Zakup części do kosiarki w celu utrzymania terenów zielonych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 639,63	-3 276,00	3 276,00	187 639,63
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 766,75	0,00	0,00	27 766,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 766,75	0,00	0,00	12 766,75
			FS Glinki - Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			FS Janów- Organizacja wydarzeń kulturalnych dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Łukówiec- "Spotkanie z tradycją i kulturą"- organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców z elementami muzyki folklorystycznej oraz kuchni regionalnej	2 166,75	0,00	0,00	2 166,75
			FS Nadbrzeż - Zakup sprzętu gimnastycznego do zajęć świetlicowych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
			FS Otwock Wielki - Organizacja międzypokoleniowego, wigilijnego spotkania mieszkańców	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

		FS Otwock Wielki - Organizacja pikniku historycznego - tradycja Urzecza, z okazji Dni Dziedzictwa	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS Piotrowice - Organizacja spotkań kulturalnych (integracyjnych)	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)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		FS Brzezinka - Kontynuacja zajęć dla najmłodszych w okresie letnim	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		FS Glinki - Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS Kępa i Władysławów-Bezpieczne wakacje (lato na wsi)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS Otwock Mały- Organizacja opieki letniej dla dzieci z sołectwa	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		FS Otwock Wielki - Organizacja półkolonii dla dzieci w okresie letnim	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Piotrowice - Organizacja zajęć dla dzieci	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 596,88	0,00	3 276,00	159 872,88
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 455,79	0,00	0,00	118 455,79
		FS Całowanie - Remont wejścia przed świetlicą	32 838,07	0,00	0,00	32 838,07
		FS Glinki - Zakup gazu do świetlicy w celu organizacji spotkań mieszkańców	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		FS Glinki - Remont schodów i budynku świetlicy	11 526,30	0,00	0,00	11 526,30
		FS Kępa i Władysławów- Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS Kosumce - Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Kosumcach - wkład własny do MIAS	20 121,37	0,00	0,00	20 121,37
		FS Kosumce - Dbanie o porządek wokół świetlicy poprzez koszenie trawy	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
		FS Łukówiec- Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		FS Nadbrzeż - Wykonanie ogrodzenia (dokończenie) przy placu zabaw, świetlicy, boisku	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		FS Otwock Mały- Kontynuacja ogrodzenia świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		FS Otwock Mały- Remont świetlicy- malowanie i ułożenie mozaiki	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		FS Otwock Mały- Zakup karniszy do świetlicy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00



		FS Otwock Wielki - Doposażenie świetlicy wiejskiej (zaplecze kuchenne - meble, blaty)	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Ostrówek - Remont świetlicy	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Ostrówek - Zakup stojaka na rowery przy świetlicy wiejskiej	1 049,14	0,00	0,00	1 049,14
		FS Ostrówek - Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej w ramach zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności - wkład własny do MIAs	17 020,91	0,00	0,00	17 020,91
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	38 141,09	0,00	3 276,00	41 417,09
		FS Glinki - Budowa altany wraz z wyposażeniem i utwardzeniem terenu przy świetlicy - wkład własny MIAS	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		FS Glinki - Wykonanie projektu altany wraz z nadzorem	0,00	0,00	3 276,00	3 276,00
		FS Piotrowice - Rozbudowa kuchni, zaadaptowanie pomieszczeń na łazienki w świetlicy wiejskiej	21 141,09	0,00	0,00	21 141,09
92195		Pozostała działalność	3 276,00	-3 276,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 276,00	-3 276,00	0,00	0,00
		FS Glinki - Wykonanie projektu altany wraz z nadzorem	3 276,00	-3 276,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	212 109,42	-4 000,00	4 000,00	212 109,42
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		FS Brzezinka - Dofinansowanie zajęć fitness na świetlicy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
92695		Pozostała działalność	210 609,42	-4 000,00	4 000,00	210 609,42
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 482,16	-4 000,00	0,00	36 482,16
		FS Brzezinka - Zmiana lokalizacji i serwis placu zabaw	17 924,99	0,00	0,00	17 924,99
		FS Janów- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Janów - Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw etap I	4 948,00	0,00	0,00	4 948,00
		FS Janów - Wykonanie projektu placu zabaw wraz z nadzorem	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00

		FS Kępa i Władysławów- Zakup urządzeń na plac zabaw i ścieżkę zdrowia (fitness)	8 359,17	0,00	0,00	8 359,17
		FS Łukówiec- Zakup i umieszczenie toj toj przy ogólnodostępnym placu zabaw	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00
		FS Otwock Wielki - Zakup elementów wyposażenia i nawierzchni (piasek) boiska do siatkówki	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Ostrówek - Wykonanie projektu boisku wielofunkcyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Ostrówiec - Usługa wytyczenia placu zabaw	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	170 127,26	0,00	4 000,00	174 127,26
		FS Janów- Doposażenie placu zabaw	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		FS Janów - Wykonanie projektu placu zabaw wraz z nadzorem	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		FS Kosumce - Budowa placu zabaw w Kosumcach	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Łukówiec - Modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw w Łukówcu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		FS Nadbrzeż - Modernizacja boiska wiejskiego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		FS Otwock Mały- Doposażenie placu zabaw poprzez montaż tyrolki i urządzeń fitness	14 104,88	0,00	0,00	14 104,88
		FS Otwock Wielki - Doposażenie placu zabaw w sołectwie Otwock Wielki	38 609,05	0,00	0,00	38 609,05
		FS Ostrówiec - Budowa placu zabaw na działce nr ew. 674 w Ostrówcu	22 599,11	0,00	0,00	22 599,11
		FS Sobiekursk - Modernizacja sołectkiego placu zabaw w Sobiekursku poprzez ułożenie bezpiecznej nawierzchni	26 406,37	0,00	0,00	26 406,37
		FS Wygoda - Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu na plac zabaw	13 407,85	0,00	0,00	13 407,85
		Razem	432 909,37	-7 276,00	7 276,00	432 909,37

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko