

UCHWAŁA Nr LXVII/365/2022
RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE
z dnia 21 kwietnia 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 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, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2022 Gminy Karczew Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 ustala się dochody w łącznej kwocie **84.295.885,72 zł**,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **74.806.080,62 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **9.489.805,10 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **99.569.335,47 zł** z tego:
 - a) bieżące w kwocie **75.684.371,63 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **23.884.963,84 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się następujących zmian w Zestawieniu Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Karczew Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.

- 1) Ustala się deficyt budżetu w wysokości 15.273.449,75 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych pożyczek w wysokości 4.076.354,00 zł,
 - b) przychodów 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 w wysokości w wysokości 4.975.105,15 zł,
- c) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 6.221.990,60 zł.
- 2) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 18.242.444,57 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.968.994,82 zł z następujących tytułów:
- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 296.994,82 zł;
 - b) wykup obligacji w kwocie 2.672.000,00 zł;
- 3) Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
- 1) kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4.076.354,00 zł.

– zgodnie z Zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Karczew Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Karczew Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Karczew Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Karczew Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 7 do niniejszej

uchwały.

§ 7

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Karczew Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z Zestawieniem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy – zgodnie z Zestawieniem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Ad § 1. 1

Zmiany w Zestawieniu Nr 1 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz. 01044 o kwotę 4.446.116,76 zł w związku z otrzymaniem wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- b) zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdz. 70005 o kwotę 1.000,00 zł dot. wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 72095 o kwotę 99.999,86 zł w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. Cyfrowa Gmina;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 204.172,70 zł w związku z realizacją unijnego projektu edukacyjnego pn. Erasmus+;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 15.941,60 zł w związku z realizacją programu pn. Poznaj Polskę;
- f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 92.040,00 zł w związku z realizacją projektu unijnego pn. Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości;
- g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 152.455,84 zł w związku z realizacją projektu unijnego pn. Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej;
- h) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 3.880,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o zmniejszeniu planu dotacji na finansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – dotacja na zadania zlecone;
- i) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 85228 o kwotę 5.840,96 zł w związku z przeniesieniem realizacji części projektu unijnego pn. Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie WOF (E-Opieka), na 2023 rok;
- j) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 641.460,00 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy;
- k) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 79,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o zwiększeniu planu dotacji na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny – dotacja na zadania zlecone;
- l) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 32.087,00 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem na realizację projektu unijnego pn. Kompleksowa

modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie.

Ad § 1. 2

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 01044 o kwotę 4.446.116,76 zł z przeznaczeniem na realizację zdania pn. Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukowiec i Całowanie - w ramach programu Polski Ład;
- b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę 50.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Karczewie dot. zakupu materiałów na budowę chodnika w miejscowości Piotrowice;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych celem umieszczenia na terenie Gminy Karczew;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę 50.000,00 zł w planie finansowym Grupy Remontowej w Karczewie z przeznaczeniem na zakup materiałów na budowę chodnika w miejscowości Piotrowice;
- e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 88.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Otwocka - wkład własny;
- f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 82.410,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wymiana nawierzchni na ul. Bohaterów Powstania Styczniowego oraz na ul. Traugutta;
- g) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zagospodarowanie skweru na rogu ul. Chłopickiego i ul. Wiślanej - projekt;
- h) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 70005 między paragrafami o kwotę 2.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- i) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 70005 o kwotę 20.542,63 zł dot. zwrotu nakładów finansowych poniesionych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew bezpośrednio przyległych do firmy Baks i Marflex;
- j) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 72095 o kwotę 99.999,86 zł z przeznaczeniem na realizację grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. Cyfrowa Gmina – środki unijne;
- k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75011 o kwotę 17.700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane;
- l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75022 o kwotę 300.000,00 zł

- z przeznaczeniem na diety Radnych;
- m) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75023 między paragrafami o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia w Grupie Remontowej;
 - n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 723.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, składki od nich naliczane, FP oraz wpłaty na PPK;
 - o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu;
 - p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75085 o kwotę 49.300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, składki od nich naliczane, FP oraz wpłaty na PPK;
 - q) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 75095 o kwotę 192.821,46 zł w związku z przeniesieniem realizacji części komponentu e-dostępność w ramach projektu unijnego pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) na 2023 rok;
 - r) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75411 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Doposażenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego i zakup środków ochrony indywidualnej dla Komendy Powiatowej PSP w Otwocku;
 - s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 1,00 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na zakup sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej;
 - t) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w celu zabezpieczenia gotowości bojowej OSP Karczew;
 - u) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w celu zabezpieczenia gotowości bojowej OSP Otwock Wielki;
 - v) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w celu zabezpieczenia gotowości bojowej OSP Karczew;
 - w) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 600,00 zł dot. zakupu energii OSP Otwock Wielki;
 - x) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz zakup usług telekomunikacyjnych w celu zabezpieczenia gotowości bojowej OSP Łukówiec;
 - y) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75412 między paragrafami o kwotę 1.193,10 zł z przeznaczeniem na zakup usług w celu zabezpieczenia gotowości bojowej OSP Karczew;

- z) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 6.041,70 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- aa) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 6.135,07 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- bb) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 1.690,95 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim;
- cc) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 4.658,70 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku;
- dd) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 2.665,52 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia pracowników Szkoły Podstawowej w Glinkach;
- ee) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- ff) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 2.600,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- gg) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- hh) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- ii) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- jj) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- kk) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- ll) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- mm) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- nn) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej w Glinkach;

- oo) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz środków dydaktycznych i książek przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Karczewie;
- pp) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę dachu w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- qq) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 14.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- rr) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 14.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- ss) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 7.300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim;
- tt) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 14.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku;
- uu) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 9.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Szkoły Podstawowej w Glinkach;
- vv) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 27.466,57 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- ww) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 25.349,97 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- xx) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 19.486,10 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim;
- yy) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 2,87 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku;
- zz) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 4.123,12 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli Szkoły Podstawowej w Glinkach;
- aaa) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80103 o kwotę 3.533,72 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli Szkoły Podstawowej w Glinkach;
- bbb) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 3.152,85 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim;

- ccc) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 1.093,25 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku;
- ddd) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 4.837,52 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia pracowników Przedszkola Nr 1;
- eee) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 1.651,15 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia pracowników Przedszkola Nr 2;
- fff) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 8.034,44 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia pracowników Przedszkola Nr 3;
- ggg) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 10.000,00 zł w planie finansowym Grupy Remontowej z przeznaczeniem na wymianę kostki przed głównym wejściem Przedszkola Nr 1;
- hhh) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 10.000,00 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 1 w Karczewie dot. środków na wymianę kostki przed głównym wejściem;
- iii) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 1.657,25 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim;
- jjj) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 4,95 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku;
- kkk) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 6.866,95 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli Przedszkola Nr 1;
- lll) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 9,49 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli Przedszkola Nr 2;
- mmm) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 4.066,34 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli Przedszkola Nr 3;
- nnn) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 1.097,55 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- ooo) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 660,95 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- ppp) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 2.622,37 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim;
- qqq) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 3,84 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku;

- rrr) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 498,08 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli Szkoły Podstawowej w Glinkach;
- sss) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80113 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem;
- ttt) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 6.283,25 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu Szkół;
- uuu) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 26.163,40 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników administracji oraz nauczycieli Zespołu Szkół;
- vvv) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 2.050,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez Zespół Szkół;
- www) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80117 o kwotę 929,14 zł z przeznaczeniem na zakup energii w Zespole Szkół;
- xxx) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80117 o kwotę 10.238,53 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Zespole Szkół;
- yyy) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80117 o kwotę 11.167,67 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli Zespołu Szkół;
- zzz) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 1.430,09 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- aaaa) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 2.284,28 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- bbbb) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 2.027,01 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim;
- cccc) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 1.159,25 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku;
- dddd) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 1.008,31 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia pracowników Przedszkola Nr 1;
- eeee) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 4.365,83 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia pracowników Przedszkola Nr 2;
- ffff) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 7.097,73 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia pracowników Przedszkola Nr 3;
- gggg) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80149 między paragrafami o kwotę

- 600,00 zł z przeznaczeniem składki na Fundusz Pracy w Przedszkolu Nr 2;
- hhhh) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 199.175,84 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej, z czego 152.455,84 zł stanowią środki unijne, a kwotę 46.720,00 zł stanowi wkład własny;
- iiii) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 141.511,50 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czarnów tworzą szkoły nowych możliwości, z czego kwota 26.461,50 zł stanowi wkład własny niekwalifikowany, kwotę 92.040,00 zł stanowią środki unijne, a kwotę 23.010,00 stanowi wkład własny;
- jjjj) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 204.172,70 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. Erasmus+ (środki unijne);
- kkkk) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 1.177,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Poznaj Polskę” przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim;
- llll) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 18.750,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Poznaj Polskę” przez Zespół Szkół w Karczewie;
- mmmm) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 3.880,00 zł dot. wpłat na PPK w związku z otrzymaną decyzją o zmniejszeniu planu dotacji – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- nnnn) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85219 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów na potrzeby MGOPS w Karczewie;
- oooo) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85228 o kwotę 7.301,20 zł w związku z przeniesieniem realizacji części projektu unijnego pn. Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie WOF (E-Opieka), na 2023 rok;
- pppp) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 641.460,00 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy – realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie;
- qqqq) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 79,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny – dotacja na zadania zlecone;
- rrrr) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90001 o kwotę 30.750,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy dna przepompowni wód deszczowych przy ul. Wyszyńskiego w Karczewie;
- ssss) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich

naliczane;

- tttt) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie;
- uuuu) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w związku z pokryciem dachu altany w miejscowości Całowanie;
- vvvv) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92601 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Ostrówiec pn. zakup map potrzebnych do realizacji projektu;
- wwww) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 1.000,00 zł dot. realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Ostrówiec pn. doposażenie placu zabaw w sołectwie Ostrówiec;
- xxxx) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 49.333,70 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie, z czego kwota 9.225,00 zł stanowi wkład własny niekwalifikowany, kwotę 32.086,96 zł stanowią środki unijne, a kwotę 8.021,74 stanowi wkład własny.

Ad § 2

Zmiany w **Zestawieniu Nr 4** dotyczą:

- a) zwiększeniu deficytu budżetu o kwotę 1.307.582,75 zł, pokrywanego przychodami 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 oraz wolnymi środkami;
- b) zwiększenia przychodów 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 o kwotę 28.509,15 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- c) zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4.248.609,60 zł;
- d) zmniejszenia przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 2.969.536 zł.

Ad § 3

Zmiany w **Zestawieniu Nr 3** dotyczą:

- a) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 01043 pn. Budowa sieci wodociągowej w Sobiekursku (droga do posesji 31B) – źródła finansowania po zmianie: pozostałe dochody majątkowe - 140.583,51 zł, wolne środki - 69.416,49 zł;
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 01044 o kwotę 4.446.116,76 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie - w ramach programu Polski Ład – źródła finansowania po zmianie: przychody* - 505.240,54 zł, pozostałe dochody majątkowe - 4.446.116,76 zł;
- c) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 60016 pn. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Kościelna – źródła finansowania po zmianie: wolne środki;
- d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 88.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Otwocka - wkład własny – źródła finansowania po zmianie: wolne środki ;
- e) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 60016 pn. Budowa ulicy Kochanowskiego (I etap) na odcinku od Wyszyńskiego do Krasickiego – źródła finansowania po zmianie: przychody* - 275.616,73 zł, wolne środki – 260.383,27 zł;
- f) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 60016 pn. Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego (I etap) na odcinku od nr 32 do nr 52 - źródła finansowania po zmianie: wolne środki;
- g) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 60016 pn. Przebudowa drogi gminnej nr 270318 w m. Piotrowice - źródła finansowania po zmianie: wolne środki;
- h) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 60016 pn. Projekt i budowa ulicy Moniuszki wraz z odwodnieniem - źródła finansowania po zmianie: wolne środki;
- i) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 60016 pn. Dostawa i ułożenie granulatu asfaltowego na drogach gminnych w m. Glinki - źródła finansowania po zmianie: wolne środki;
- j) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 60016 pn. Projekt budowy ul. Żeromskiego - źródła finansowania po zmianie: wolne środki;
- k) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 60016 pn. Budowa ulicy Weneckiej w m. Nadbrzeż z kostki brukowej na od drogi wojewódzkiej 734 w kierunku świetlicy wiejskiej - źródła finansowania po zmianie: wolne środki;
- l) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 60016 pn. Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacyjnej do Brzozowej - źródła finansowania po zmianie: wolne środki;
- m) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 82.410,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wymiana nawierzchni na ul. Bohaterów Powstania Styczniowego oraz na ul. Traugutta - źródła finansowania po zmianie: wolne środki;
- n) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 15.000,00 zł z

- przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zagospodarowanie skweru na rogu ul. Chłopickiego i ul. Wiślanej – projekt - źródła finansowania po zmianie: wolne środki;
- o) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 60016 pn. Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku - źródła finansowania po zmianie: wolne środki;
 - p) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 60016 pn. Zakup maszyny do malowania pasów - źródła finansowania po zmianie: wolne środki;
 - q) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 60020 pn. Zakup wiat przystankowych w sołectwach Glinki, Ostrówek, Piotrowice - źródła finansowania po zmianie: wolne środki;
 - r) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 63095 pn. Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - źródła finansowania po zmianie: wolne środki;
 - s) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 70005 pn. Nabycie nieruchomości w miejscowości Sobiekursk działka nr 155 - źródła finansowania po zmianie: wolne środki;
 - t) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 75095 o kwotę 192.821,46 zł w związku z przeniesieniem realizacji części komponentu e-dostępność w ramach projektu unijnego pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) na 2023 rok;
 - u) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 75095 pn. Projekt rewitalizacji centrum miasta Karczewa - źródła finansowania po zmianie: wolne środki;
 - v) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 80101 pn. Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie - źródła finansowania po zmianie: wolne środki;
 - w) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 80101 pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji - źródła finansowania po zmianie: wolne środki;
 - x) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 80101 pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach - źródła finansowania po zmianie: wolne środki;
 - y) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 80101 pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu - źródła finansowania po zmianie: wolne środki;
 - z) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 80101 pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji - źródła finansowania po zmianie: wolne środki;
 - aa) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 80101 pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku - źródła finansowania po zmianie: wolne środki;

- bb) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 80101 pn. Modernizacja i rozbudowa łazienek w ZSP w Otwocku Wielkim - źródła finansowania po zmianie: wolne środki;
- cc) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 80101 pn. Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Glinkach o oddziały przedszkolne - źródła finansowania po zmianie: wolne środki;
- dd) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 80104 pn. Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie - źródła finansowania po zmianie: wolne środki;
- ee) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 80104 pn. Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie - źródła finansowania po zmianie: wolne środki;
- ff) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 80104 pn. Dopuszczenie placu zabaw w sprzęt terenowy - źródła finansowania po zmianie: wolne środki;
- gg) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 80130 pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie - źródła finansowania po zmianie: wolne środki - 25.925,53 zł, sprzedaż majątku - 7.010,63 zł;
- hh) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 80148 pn. Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej wraz z wentylacją w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie - źródła finansowania po zmianie: wolne środki;
- ii) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 90005 pn. Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego w budynkach położonych na terenie Gminy Karczew - źródła finansowania po zmianie: wolne środki;
- jj) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 90015 pn. Wymiana oświetlenia na ulicach na os. nr 6 - źródła finansowania po zmianie: przychody* - 71.490,85 zł, RFIL - 28.509,15 zł;
- kk) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 90095 pn. Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - źródła finansowania po zmianie: wolne środki;
- ll) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 92195 pn. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny niekwalifikowany) w ramach projektu "E-usługi dla e -kultury w gminach Karczew i Wiązowna" - źródła finansowania po zmianie: wolne środki;
- mm) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 92195 pn. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki wkładu własnego) w ramach projektu "E- usługi dla e -kultury w gminach Karczew i Wiązowna" - źródła finansowania po zmianie: wolne

środki;

nn) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 1.000,00 zł dot. realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Ostrówiec pn. doposażenie placu zabaw w sołectwie Ostrówiec;

oo) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 49.333,70 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie, z czego kwota 9.225,00 zł stanowi wkład własny niekwalifikowany (wolne środki), kwotę 32.086,96 zł stanowią środki unijne (pozostałe dochody majątkowe), a kwotę 8.021,74 stanowi wkład własny (wolne środki).

Ad § 4

Zmiany w **Zestawieniu Nr 6** dotyczą:

- a) zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 3.880,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o zmniejszeniu planu dotacji na finansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – dotacja na zadania zlecone;
- b) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 79,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o zwiększeniu planu dotacji na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny – dotacja na zadania zlecone.

Ad § 5

Zmiany w **Zestawieniu Nr 8** dotyczą zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki.

Ad § 6

Zmiany w **Zestawieniu Nr 9** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92601 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Ostrówiec pn. zakup map potrzebnych do realizacji projektu;
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 1.000,00 zł dot. realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Ostrówiec pn. doposażenie placu zabaw w sołectwie Ostrówiec.

Ad § 7

Zmiana w **Załączniku Nr 1** dotyczy zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie.

Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2022 Nr XLII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.

KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
Dotacje podmiotowe				3 984 240,00	0,00	2 029 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 024 240,00	0,00	2 029 000,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa - Niepubliczna SP Sokrates	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja dla Niepublicznej SP Sokrates - oddział przedszkolny	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	144 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 240,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Plaster	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Wiselka	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Zielona Kraina	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola - KidsFirst	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa - KidsFirst - niepełnosprawni	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Plaster	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
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa - Niepubliczna SP Sokrates - niepełnosprawni	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Wiselka - wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
854	85404	2540	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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Plastuś	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla CKIS	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla MGBP	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				1 007 100,00	1 020 033,96	698 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 100,00	1 020 033,96	698 000,00	400 000,00
600	60004	2310	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	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego - modernizacja chodnika na drodze powiatowej Nr 2774W ul. Wiślanej w Karczewie	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego - projekt chodnika w m. Całowanie	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
750	75020	2710	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	2360	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	6230	Inwestycja - Zakup samochodu ciężkiego 6x6	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	75495	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na ratownictwo i ochronę ludności	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	2310	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Warszawa - pokrycie kosztów dotacji	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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Otwock - pokrycie kosztów dotacji	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Józefów - pokrycie kosztów dotacji	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	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	2310	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	2310	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	2360	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	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00
801	80104	2360	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
851	85149	2800	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	2800	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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
853	85395	2360	Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
855	85508	2900	umieszczenie w rodzinach zastępczych i domach dziecka	173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 100,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na funkcjonowanie młodzieżowej grupy teatralnej	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
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na działania skierowane dla seniorów, funkcjonowanie amatorskich grup teatralnych oraz zespołu „Gębule”	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	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	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych – wydarzeń rozwijających więzi międzypokoleniowe oraz promujących lokalną historię i tradycję	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Dokumentowanie historii, kultury i dziedzictwa Gminy Karczew	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
921	92195	2360	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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Przygotowanie i organizacja wydarzeń o tematyce historyczno-militarnej	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	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych w tym: festynów, przeglądów, spektakli, koncertów, prowadzenie warsztatów edukacyjnych, wokalnych i tanecznych związanych z tematyką ludową szczególnie regionu Gminy Karczew, edukacja historyczna i patriotyczna, wsparcie stacjonarnego szkolenia w zakresie śpiewu	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	6257	Dotacja dla partnera (Gminy Wiązowna) ze środków unijnych w ramach projektu "E- usługi dla e -kultury w gminach Karczew i Wiązowna"	0,00	690 033,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 033,96	0,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja i przeprowadzenie turniejów piłki nożnej dla dzieci	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
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka ręczna z wykorzystaniem Hali Sportowej w Karczewie	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - 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
Razem				4 991 340,00	1 020 033,96	2 727 000,00	400 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 031 340,00	1 020 033,96	2 727 000,00	400 000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr LXVII/365/2022
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 kwietnia 2022 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2022 Nr XLII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	4 446 116,76	4 446 116,76
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	4 446 116,76	4 446 116,76
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 446 116,76	4 446 116,76
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	4 446 116,76	4 446 116,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 414 471,87	-1 000,00	0,00	2 413 471,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 354 294,87	-1 000,00	0,00	2 353 294,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 876 756,24	-1 000,00	0,00	1 875 756,24
			Urząd Miejski w Karczewie	1 876 756,24	-1 000,00	0,00	1 875 756,24
720			Informatyka	0,00	0,00	99 999,86	99 999,86
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	99 999,86	99 999,86
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	99 999,86	99 999,86
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	99 999,86	99 999,86
801			Oświata i wychowanie	2 728 954,00	0,00	464 610,14	3 193 564,14
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	464 610,14	464 610,14
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	204 172,70	204 172,70
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	204 172,70	204 172,70

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	15 941,60	15 941,60
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	15 941,60	15 941,60
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	244 495,84	244 495,84
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	244 495,84	244 495,84
852		Pomoc społeczna	1 677 606,18	-9 720,96	641 460,00	2 309 345,22
	85203	Ośrodki wsparcia	587 238,00	-3 880,00	0,00	583 358,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	587 238,00	-3 880,00	0,00	583 358,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	587 238,00	-3 880,00	0,00	583 358,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 831,18	-5 840,96	0,00	58 990,22
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 111,18	-5 840,96	0,00	24 270,22
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	30 111,18	-5 840,96	0,00	24 270,22
	85295	Pozostała działalność	278 677,00	0,00	641 460,00	920 137,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	641 460,00	641 460,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	641 460,00	641 460,00
855		Rodzina	11 636 014,00	0,00	79,00	11 636 093,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	114,00	0,00	79,00	193,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114,00	0,00	79,00	193,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	114,00	0,00	79,00	193,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	32 087,00	32 087,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	32 087,00	32 087,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 087,00	32 087,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	32 087,00	32 087,00
			Razem	78 622 253,92	-10 720,96	5 684 352,76	84 295 885,72

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr LXVII/365/2022
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 kwietnia 2022 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2022 Nr XLII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 361 095,31	0,00	4 446 116,76	10 807 212,07
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 402 191,93	0,00	4 446 116,76	8 848 308,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 292 143,93	0,00	4 446 116,76	8 738 260,69
			Urząd Miejski w Karczewie	4 292 143,93	0,00	4 446 116,76	8 738 260,69
600			Transport i łączność	10 043 824,72	-50 000,00	241 910,00	10 235 734,72
	60016		Drogi publiczne gminne	8 521 672,72	-50 000,00	241 910,00	8 713 582,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	-50 000,00	56 000,00	236 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	50 000,00	-50 000,00	6 000,00	6 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	180 000,00	0,00	50 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 804 683,69	0,00	185 910,00	7 990 593,69
			Urząd Miejski w Karczewie	7 804 683,69	0,00	185 910,00	7 990 593,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 152,51	-23 442,63	2 900,00	516 609,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 152,51	-23 442,63	2 900,00	372 609,88
		4300	Zakup usług pozostałych	93 152,51	-20 542,63	2 900,00	75 509,88
			Urząd Miejski w Karczewie	93 152,51	-20 542,63	2 900,00	75 509,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-2 900,00	0,00	7 100,00
			Urząd Miejski w Karczewie	10 000,00	-2 900,00	0,00	7 100,00
720			Informatyka	0,00	0,00	99 999,86	99 999,86
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	99 999,86	99 999,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	83 119,86	83 119,86
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	83 119,86	83 119,86
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	16 880,00	16 880,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	16 880,00	16 880,00
750			Administracja publiczna	10 377 098,81	-199 821,46	1 117 600,00	11 294 877,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	505 735,00	0,00	17 700,00	523 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000,33	0,00	14 000,00	392 000,33
			Urząd Miejski w Karczewie	378 000,33	0,00	14 000,00	392 000,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 598,84	0,00	2 900,00	58 498,84
			Urząd Miejski w Karczewie	55 598,84	0,00	2 900,00	58 498,84

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 958,25	0,00	800,00	8 758,25
		Urząd Miejski w Karczewie	7 958,25	0,00	800,00	8 758,25
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 000,00	0,00	300 000,00	478 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	0,00	300 000,00	468 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	168 000,00	0,00	300 000,00	468 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 827 563,81	-7 000,00	750 600,00	8 571 163,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 683 500,00	-7 000,00	595 000,00	5 271 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie	3 755 000,00	0,00	595 000,00	4 350 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	928 500,00	-7 000,00	0,00	921 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 056,00	0,00	109 100,00	938 156,00
		Urząd Miejski w Karczewie	660 900,00	0,00	109 100,00	770 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 030,00	0,00	18 500,00	132 530,00
		Urząd Miejski w Karczewie	91 500,00	0,00	18 500,00	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 200,00	0,00	7 000,00	138 200,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	90 000,00	0,00	7 000,00	97 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 500,00	0,00	20 000,00	323 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie	153 500,00	0,00	20 000,00	173 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	0,00	1 000,00	6 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 229 300,00	0,00	49 300,00	1 278 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 000,00	0,00	40 000,00	975 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	935 000,00	0,00	40 000,00	975 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 500,00	0,00	7 000,00	170 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie	163 500,00	0,00	7 000,00	170 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 300,00	0,00	1 800,00	24 100,00
		Urząd Miejski w Karczewie	22 300,00	0,00	1 800,00	24 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
75095		Pozostała działalność	562 500,00	-192 821,46	0,00	369 678,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 199,18	-36 056,04	0,00	172 143,14
		Urząd Miejski w Karczewie	53 199,18	-36 056,04	0,00	17 143,14
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 040,66	-125 412,34	0,00	59 628,32
		Urząd Miejski w Karczewie	185 040,66	-125 412,34	0,00	59 628,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 260,16	-31 353,08	0,00	14 907,08

		Urząd Miejski w Karczewie	46 260,16	-31 353,08	0,00	14 907,08
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 276,00	-1 793,10	73 794,10	797 277,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	543 850,00	-1 793,10	58 794,10	600 851,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,00	1,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	1,00	1,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 847,20	0,00	28 600,00	97 447,20
		Urząd Miejski w Karczewie	68 847,20	0,00	28 600,00	97 447,20
		4260 Zakup energii	70 500,00	-600,00	25 000,00	94 900,00
		Urząd Miejski w Karczewie	70 500,00	-600,00	25 000,00	94 900,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 193,10	0,00	8 806,90
		Urząd Miejski w Karczewie	10 000,00	-1 193,10	0,00	8 806,90
		4300 Zakup usług pozostałych	10 452,80	0,00	4 193,10	14 645,90
		Urząd Miejski w Karczewie	10 452,80	0,00	4 193,10	14 645,90
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	1 000,00	3 800,00
		Urząd Miejski w Karczewie	2 800,00	0,00	1 000,00	3 800,00
801		Oświata i wychowanie	35 025 440,90	-202 396,64	711 706,16	35 534 750,42
	80101	Szkoły podstawowe	16 711 592,84	-97 620,57	94 500,00	16 708 472,27
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 523,00	-21 191,94	0,00	117 331,06
		Szkoła Podstawowa Nr 1	36 400,00	-6 041,70	0,00	30 358,30
		Szkoła Podstawowa Nr 2	40 423,00	-6 135,07	0,00	34 287,93
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	21 200,00	-1 690,95	0,00	19 509,05
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	20 500,00	-4 658,70	0,00	15 841,30
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	20 000,00	-2 665,52	0,00	17 334,48
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798 800,00	0,00	10 500,00	1 809 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	440 700,00	0,00	2 500,00	443 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	669 300,00	0,00	2 600,00	671 900,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	223 600,00	0,00	1 300,00	224 900,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	248 700,00	0,00	2 500,00	251 200,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	216 500,00	0,00	1 600,00	218 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	186 800,00	0,00	1 700,00	188 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	50 300,00	0,00	400,00	50 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	58 500,00	0,00	400,00	58 900,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	31 400,00	0,00	200,00	31 600,00

		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	25 400,00	0,00	400,00	25 800,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	21 200,00	0,00	300,00	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 500,00	0,00	2 000,00	151 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	28 500,00	0,00	2 000,00	30 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	10 000,00	12 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	500,00	0,00	10 000,00	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	192 764,00	0,00	10 000,00	202 764,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	3 000,00	0,00	10 000,00	13 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 079 585,00	0,00	60 300,00	8 139 885,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	2 031 564,00	0,00	14 600,00	2 046 164,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	3 024 966,00	0,00	14 600,00	3 039 566,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	908 807,00	0,00	7 300,00	916 107,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 076 341,00	0,00	14 600,00	1 090 941,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	1 037 907,00	0,00	9 200,00	1 047 107,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	668 460,00	-76 428,63	0,00	592 031,37
		Szkoła Podstawowa Nr 1	164 000,00	-27 466,57	0,00	136 533,43
		Szkoła Podstawowa Nr 2	266 600,00	-25 349,97	0,00	241 250,03
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	83 800,00	-19 486,10	0,00	64 313,90
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	81 360,00	-2,87	0,00	81 357,13
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	72 700,00	-4 123,12	0,00	68 576,88
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 140,00	-3 533,72	0,00	312 606,28
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 100,00	-3 533,72	0,00	5 566,28
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	9 100,00	-3 533,72	0,00	5 566,28
80104		Przedszkola	7 903 480,92	-39 716,94	11 657,25	7 875 421,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 300,00	-18 769,21	0,00	91 530,79
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	14 800,00	-3 152,85	0,00	11 647,15
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	7 400,00	-1 093,25	0,00	6 306,75
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	26 700,00	-4 837,52	0,00	21 862,48
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	27 400,00	-1 651,15	0,00	25 748,85
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	34 000,00	-8 034,44	0,00	25 965,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	0,00	10 000,00	70 700,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 800,00	-10 000,00	0,00	28 800,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	11 500,00	-10 000,00	0,00	1 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 570,00	-10 947,73	1 657,25	199 279,52
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	27 500,00	0,00	1 657,25	29 157,25
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	23 370,00	-4,95	0,00	23 365,05

		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	54 600,00	-6 866,95	0,00	47 733,05
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	48 500,00	-9,49	0,00	48 490,51
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	54 600,00	-4 066,34	0,00	50 533,66
80107		Świetlice szkolne	1 088 151,00	-4 221,84	660,95	1 084 590,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 420,00	-4 221,84	660,95	60 859,11
		Szkoła Podstawowa Nr 1	11 600,00	-1 097,55	0,00	10 502,45
		Szkoła Podstawowa Nr 2	23 800,00	0,00	660,95	24 460,95
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	8 300,00	-2 622,37	0,00	5 677,63
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	14 720,00	-3,84	0,00	14 716,16
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	6 000,00	-498,08	0,00	5 501,92
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	0,00	20 000,00	320 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	20 000,00	320 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	300 000,00	0,00	20 000,00	320 000,00
80115		Technika	2 279 207,00	-26 163,40	8 333,25	2 261 376,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 100,00	0,00	6 283,25	217 383,25
		Zespół Szkół w Karczewie	211 100,00	0,00	6 283,25	217 383,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	-7 683,25	0,00	11 816,75
		Zespół Szkół w Karczewie	19 500,00	-7 683,25	0,00	11 816,75
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	0,00	2 050,00	39 250,00
		Zespół Szkół w Karczewie	37 200,00	0,00	2 050,00	39 250,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 100,00	-18 480,15	0,00	86 619,85
		Zespół Szkół w Karczewie	105 100,00	-18 480,15	0,00	86 619,85
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	665 007,00	-11 167,67	11 167,67	665 007,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	929,14	6 929,14
		Zespół Szkół w Karczewie	6 000,00	0,00	929,14	6 929,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 107,00	0,00	10 238,53	511 345,53
		Zespół Szkół w Karczewie	501 107,00	0,00	10 238,53	511 345,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 400,00	-11 167,67	0,00	26 232,33
		Zespół Szkół w Karczewie	37 400,00	-11 167,67	0,00	26 232,33
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 247 750,00	-19 372,50	0,00	3 228 377,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 350,00	-19 372,50	0,00	72 977,50
		Szkoła Podstawowa Nr 1	11 900,00	-1 430,09	0,00	10 469,91
		Szkoła Podstawowa Nr 2	15 100,00	-2 284,28	0,00	12 815,72
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	13 300,00	-2 027,01	0,00	11 272,99
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	13 550,00	-1 159,25	0,00	12 390,75
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	11 100,00	-1 008,31	0,00	10 091,69
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	11 400,00	-4 365,83	0,00	7 034,17

		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	16 000,00	-7 097,73	0,00	8 902,27
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	395 500,00	-600,00	600,00	395 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	-600,00	0,00	31 800,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	7 500,00	-600,00	0,00	6 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	0,00	600,00	4 000,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	400,00	0,00	600,00	1 000,00
80195		Pozostała działalność	308 158,98	0,00	564 787,04	872 946,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 710,00	2 710,00
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	2 710,00	2 710,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	26 461,50	26 461,50
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	26 461,50	26 461,50
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 838,40	1 838,40
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	1 838,40	1 838,40
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	110 305,84	110 305,84
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	92 040,00	92 040,00
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	18 265,84	18 265,84
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	23 010,00	23 010,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	23 010,00	23 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 558,98	0,00	19 927,00	128 485,98
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	1 177,00	1 177,00
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	46 720,00	46 720,00
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	46 720,00	46 720,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	170 346,14	170 346,14
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	170 346,14	170 346,14
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	31 988,16	31 988,16

		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	31 988,16	31 988,16
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	81 180,00	81 180,00
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	81 180,00	81 180,00
852		Pomoc społeczna	3 388 654,98	-11 181,20	649 460,00	4 026 933,78
	85203	Ośrodki wsparcia	587 238,00	-3 880,00	0,00	583 358,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 539,00	-3 880,00	0,00	659,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 539,00	-3 880,00	0,00	659,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 076 695,00	0,00	8 000,00	1 084 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	8 000,00	15 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000,00	0,00	8 000,00	15 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 358,98	-7 301,20	0,00	255 057,78
	4307	Zakup usług pozostałych	29 204,81	-5 840,96	0,00	23 363,85
		Urząd Miejski w Karczewie	29 204,81	-5 840,96	0,00	23 363,85
	4309	Zakup usług pozostałych	7 301,20	-1 460,24	0,00	5 840,96
		Urząd Miejski w Karczewie	7 301,20	-1 460,24	0,00	5 840,96
	85295	Pozostała działalność	278 677,00	0,00	641 460,00	920 137,00
	3110	Świadczenia społeczne	273 212,00	0,00	620 953,10	894 165,10
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	273 212,00	0,00	620 953,10	894 165,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	10 585,00	10 585,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	10 585,00	10 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 556,83	2 556,83
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	2 556,83	2 556,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	289,22	289,22
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	289,22	289,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 460,85	6 460,85
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	6 460,85	6 460,85
	4300	Zakup usług pozostałych	2 845,00	0,00	615,00	3 460,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 845,00	0,00	615,00	3 460,00
855		Rodzina	11 965 641,00	0,00	79,00	11 965 720,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	114,00	0,00	79,00	193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	0,00	40,00	90,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50,00	0,00	40,00	90,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	0,00	7,00	16,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9,00	0,00	7,00	16,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	0,00	32,00	87,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	55,00	0,00	32,00	87,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 351 585,22	0,00	34 950,00	7 386 535,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 000,00	0,00	30 750,00	132 750,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 255 070,00	0,00	4 200,00	5 259 270,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	0,00	3 500,00	54 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	50 500,00	0,00	3 500,00	54 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	0,00	600,00	10 100,00
		Urząd Miejski w Karczewie	9 500,00	0,00	600,00	10 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	0,00	100,00	1 450,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 350,00	0,00	100,00	1 450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 491 044,74	0,00	42 000,00	4 533 044,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 894 233,00	0,00	42 000,00	1 936 233,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	0,00	40 000,00	1 590 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 550 000,00	0,00	40 000,00	1 590 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	2 000,00	51 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	49 000,00	0,00	2 000,00	51 000,00
926		Kultura fizyczna	866 675,44	-1 000,00	50 333,70	916 009,14
	92601	Obiekty sportowe	172 413,62	-1 000,00	50 333,70	221 747,32
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	1 000,00	5 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie	4 500,00	0,00	1 000,00	5 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 913,62	-1 000,00	9 225,00	168 138,62
		Urząd Miejski w Karczewie	159 913,62	-1 000,00	0,00	158 913,62
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	32 086,96	32 086,96
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	32 086,96	32 086,96
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 021,74	8 021,74
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	8 021,74	8 021,74
		Razem	92 588 120,92	-489 635,03	7 470 849,58	99 569 335,47

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 3 do Uchwały Nr LXVII/365/2022
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 kwietnia 2022 r.
 zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2021 Nr XLII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Okres realizacji	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 219 047,31	4 446 116,76	10 665 164,07		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 926 903,38	-	1 926 903,38		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 903,38	-	1 926 903,38		
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	1 716 903,38	-	1 716 903,38	2013-2022	pożyczka - 1.036.354,00 przychody* - 680.549,38
			Budowa sieci wodociągowej w Sobiekursku (droga do posesji 31B)	210 000,00	0,00	210 000,00	2022	pozostałe dochody majątkowe - 140.583,51 wolne środki - 69.416,49
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 292 143,93	4 446 116,76	8 738 260,69		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 292 143,93	4 446 116,76	8 738 260,69		
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie- w ramach programu Polski Ład	505 240,54	4 446 116,76	4 951 357,30	2022-2023	Przychody* -505.240,54 pozostałe dochody majątkowe - 4.446.116,76
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	3 786 903,39	0,00	3 786 903,39	2013-2022	pożyczka - 3.040.000,00 przychody* - 746.903,39
600			Transport i łączność	8 279 973,19	185910,00	8 465 883,19		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	0,00	330 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	0,00	330 000,00		
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego - modernizacja chodnika na drodze powiatowej Nr 2774W ul. Wiślanej w Karczewie	300 000,00	0,00	300 000,00	2022	wolne środki

		Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego - projekt chodnika w m. Całowanie	30 000,00	0,00	30 000,00	2022	wolne środki
60016		Drogi publiczne gminne	7 919 973,19	185 910,00	8 105 883,19		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 804 683,69	185 910,00	7 990 593,69		
		FS Otwock Mały - Projekt ciągu pieszo-rowerowego na ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym	10 000,00	0,00	10 000,00	2022	sprzedaż majątku
		BO OSIEDLE NR 1 - Wykonanie projektu budowy ulic Niemcewicza i Orдона	60 334,80	0,00	60 334,80	2022	sprzedaż majątku
		BO OSIEDLE NR 2 - Wymiana nawierzchni na ul. Bohaterów Powstania styczniowego oraz na ul. Traugutta	63 505,68	0,00	63 505,68	2022	sprzedaż majątku
		BO OSIEDLE NR 3 - Projekt i budowa parkingu na terenie Stadionu Miejskiego	91 250,88	0,00	91 250,88	2022	sprzedaż majątku
		BO OSIEDLE NR 4 - Ułożenie destruktu na ul. Akacjowej z obrzeżami	30 000,00	0,00	30 000,00	2022	sprzedaż majątku
		BO OSIEDLE NR 4 - Ułożenie chodnika przy ul. Dojazd do ul. A. Krajowej	20 000,00	0,00	20 000,00	2022	sprzedaż majątku
		BO OSIEDLE NR 5 - Wykonanie projektu ulicy Matejki wraz z organizacją ruchu	30 000,00	0,00	30 000,00	2022	sprzedaż majątku
		BO OSIEDLE NR 5 - Wykonanie chodnika po stronie latarni w ul. Matejki	104 410,08	0,00	104 410,08	2022	sprzedaż majątku
		BO OSIEDLE NR 7 - Utwardzenie nawierzchni ulic Złotniczej i Ślusarskiej	48 355,92	0,00	48 355,92	2022	sprzedaż majątku
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Kościelna (wkład własny + dofinansowanie)	94 381,00	0,00	94 381,00	2021-2022	wolne środki
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Otwocka (wkład własny + dofinansowanie)	97 456,00	88 500,00	185 956,00	2021-2022	wolne środki
		Budowa ulicy Kochanowskiego (I etap) na odcinku od Wyszyńskiego do Krasickiego	536 000,00	0,00	536 000,00	2021-2022	przychody* - 275.616,73 wolne środki - 260.383,27
		Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego (I etap) na odcinku od nr 32 do nr 52	1 061 700,00	0,00	1 061 700,00	2021-2022	wolne środki
		Przebudowa drogi gminnej nr 270318 w m. Piotrowice	400 000,00	0,00	400 000,00	2021-2022	wolne środki
		Budowa chodnika z kostki brukowej przy ul. Szkolnej w Nadbrzeżu	50 000,00	0,00	50 000,00	2022	przychody*
		Projekt i budowa ulicy Moniuszki wraz z odwodnieniem	350 000,00	0,00	350 000,00	2021-2022	wolne środki
		Przebudowa ul. Karczówek do mostu na Jagodziance w Karczewie	1 247 048,00	0,00	1 247 048,00	2021-2022	wolne środki
		Przebudowa dróg gminnych - ul. Kościelnej i ul. Rynek Zygmunta Starego w Karczewie	2 598 252,53	0,00	2 598 252,53	2021-2022	przychody* - 1.216.664,00 pozostałe dochody majątkowe - 1.381.588,53

		Dostawa i ułożenie granulatu asfaltowego na drogach gminnych w m. Glinki	50 000,00	0,00	50 000,00	2022	wolne środki
		Budowa ul. Kopernika	400 000,00	0,00	400 000,00	2022	przychody*
		Projekt budowy ul. Żeromskiego	40 000,00	0,00	40 000,00	2022	wolne środki
		Budowa ulicy Weneckiej w m. Nadbrzeż z kostki brukowej na od drogi wojewódzkiej 734 w kierunku świetlicy wiejskiej	120 000,00	0,00	120 000,00	2022	wolne środki
		Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacjowej do Brzozowej	140 000,00	0,00	140 000,00	2022	wolne środki
		Budowa chodnika przy ulicy Dojazd - na rzecz Osiedla Nr 4	20 000,00	0,00	20 000,00	2022	sprzedaż majątku
		Wykonanie projektu przebudowy ulicy Armii Krajowej wraz z odwodnieniem - na rzecz Osiedla Nr 4	35 000,00	0,00	35 000,00	2022	sprzedaż majątku
		Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Karczewie - na rzecz Osiedla Nr 5	86 840,10	0,00	86 840,10	2022	przychody*
		Wykonanie projektu przebudowy ulicy Złotniczej w Karczewie - na rzecz Osiedla Nr 7	20 148,70	0,00	20 148,70	2022	sprzedaż majątku
		Zagospodarowanie skweru na rogu ul. Chłopickiego i ul. Wiślanej - projekt	-	15 000,00	15 000,00	2022	wolne środki
		Wymiana nawierzchni na ul. Bohaterów Powstania Styczniowego oraz na ul. Traugutta	0,00	82 410,00	82 410,00	2022	wolne środki
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 289,50	-	115 289,50		
		Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku	78 289,50	-	78 289,50	2022	wolne środki
		Zakup posypywarki ciągnionej	-	-	0,00		
		Zakup maszyny do malowania pasów	37 000,00	-	37 000,00	2022	wolne środki
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00		
		Zakup wiat przystankowych w sołectwach Glinki, Ostrówek, Piotrowice	30 000,00	0,00	30 000,00	2022	wolne środki
630		Turystyka	10 000,00	0,00	10 000,00		
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00		
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	8 000,00	0,00	8 000,00	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00		
		Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 000,00	0,00	2 000,00	2018-2023	wolne środki
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	150 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	150 000,00		

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00		
		Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	100 000,00	2022	sprzedaż majątku
		Nabycie nieruchomości w miejscowości Sobiekursk działka nr 155	50 000,00	0,00	50 000,00	2021-2025	wolne środki
750		Administracja publiczna	439 500,00	- 192 821,46	246 678,54		
	75095	Pozostała działalność	439 500,00	- 192 821,46	246 678,54		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 199,18	- 36 056,04	172 143,14		
		Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego niekwalifikowanego w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	53 199,18	- 36 056,04	17 143,14	2018-2023	wolne środki
		Projekt rewitalizacji centrum miasta Karczewa	155 000,00	0,00	155 000,00	2022	wolne środki
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 040,66	- 125 412,34	59 628,32		
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	185 040,66	- 125 412,34	59 628,32	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 260,16	- 31 353,08	14 907,08		
		Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	46 260,16	- 31 353,08	14 907,08	2018-2023	wolne środki
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	300 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00	300 000,00		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00		
		Zakup samochodu ciężkiego 6x6 dla OSP Karczew	300 000,00	0,00	300 000,00	2022	sprzedaż majątku
801		Oświata i wychowanie	816 519,92	0,00	816 519,92		
	80101	Szkoły podstawowe	450 672,84	0,00	450 672,84		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 672,84	0,00	450 672,84		
		Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84	0,00	78 780,84	2013-2027	wolne środki
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	0,00	25 377,24	2012-2027	wolne środki
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92	0,00	62 071,92	2013-2027	wolne środki
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76	0,00	19 202,76	2013-2027	wolne środki
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96	0,00	34 917,96	2012-2027	wolne środki

			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12	0,00	50 322,12	2013-2027	wolne środki
			Modernizacja i rozbudowa łazienek w ZSP w Otwocku Wielkim	100 000,00	0,00	100 000,00	2022	wolne środki
			Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Glinkach o oddziały przedszkolne	80 000,00	0,00	80 000,00	2022	wolne środki
80104			Przedszkola	132 910,92	0,00	132 910,92		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 910,92	0,00	117 910,92		
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88	0,00	60 230,88	2013-2027	wolne środki
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie	57 680,04	0,00	57 680,04	2013-2027	wolne środki
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00		
			Zakup wiaty na rowery	-	-	-		
			Doposażenie placu zabaw w sprzęt terenowy	15 000,00	-	15 000,00	2022	wolne środki
80130			Szkoły zawodowe	32 936,16	0,00	32 936,16		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16	0,00	32 936,16		
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16	0,00	32 936,16	2013-2027	wolne środki - 25.925,53 sprzedaż majątku - 7.010,63
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	0,00	200 000,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00		
			Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej wraz z wentylacją w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie	200 000,00	0,00	200 000,00	2022	wolne środki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765 975,22	0,00	765 975,22		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	25 000,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00		
			Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Bednarskiej w Karczewie	25 000,00	0,00	25 000,00	2022	przychody*
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00		
			Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	100 000,00	0,00	100 000,00	2022	wolne środki

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 469,74	0,00	235 469,74		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 469,74	0,00	235 469,74		
		BO OSIEDLE NR 6 - Wymiana opraw oświetleniowych na ul. Leśnej i ul. Ochotników na oprawy led	63 593,76	0,00	63 593,76	2022	sprzedaż majątku
		BO OSIEDLE NR 9 - Budowa doświetlonego przez dodatkowe latarnie przejścia dla pieszych wraz ze spawalniczym ruchem	23 429,28	0,00	23 429,28	2022	sprzedaż majątku
		Wymiana oświetlenia na ulicach na os. nr 6	100 000,00	0,00	100 000,00	2022	przychody* - 71.490,85 RFIL - 28.509,15
		Projekt oświetlania w m. Glinki od nr 100 do 110	10 000,00	0,00	10 000,00	2022	przychody*
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Ślusarskiej w Karczewie - na rzecz Osiedla Nr 7	20 000,00	0,00	20 000,00	2022	sprzedaż majątku
		Budowa oświetlenia na fragmencie osiedla - na rzecz Osiedla Nr 9	18 446,70	0,00	18 446,70	2022	sprzedaż majątku
90095		Pozostała działalność	405 505,48	0,00	405 505,48		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 219,76	0,00	227 219,76		
		Rewitalizacja placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu między ul. Gen. Maczka a ul. Gen. Andersa - na rzecz Osiedla Nr 8	227 219,76	0,00	227 219,76	2022	sprzedaż majątku
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 628,58	0,00	142 628,58		
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	142 628,58	0,00	142 628,58	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 657,14	0,00	35 657,14		
		Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	35 657,14	0,00	35 657,14	2018-2023	wolne środki
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 893 067,44	0,00	1 893 067,44		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 708,29	0,00	60 708,29		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 708,29	0,00	60 708,29		
		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Doposażenie świetlicy i terenu wokół niej	12 692,44	0,00	12 692,44	2022	sprzedaż majątku
		FS Łukówiec - Zakup garażu wraz z utwardzeniem terenu	15 000,00	0,00	15 000,00	2022	sprzedaż majątku
		FS Ostrówek- Remont świetlicy	21 015,85	0,00	21 015,85	2022	sprzedaż majątku
		FS Piotrowice - Modernizacja kuchni w świetlicy	12 000,00	0,00	12 000,00	2022	sprzedaż majątku
92195		Pozostała działalność	1 832 359,15	0,00	1 832 359,15		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 597,39	0,00	250 597,39		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny niekwalifikowany) w ramach projektu "E- usługi dla e -kultury w gminach Karczew i Wiązowna"	250 597,39	0,00	250 597,39	2019-2022	wolne środki
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 382,24	0,00	713 382,24		

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki UE) w ramach projektu "E- usługi dla e -kultury w gminach Karczew i Wiązowna"	713 382,24	0,00	713 382,24	2019-2022	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 345,56	0,00	178 345,56		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki wkładu własnego) w ramach projektu "E- usługi dla e -kultury w gminach Karczew i Wiązowna"	178 345,56	0,00	178 345,56	2019-2022	wolne środki
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	690 033,96	0,00	690 033,96		
		Dotacja dla partnera (Gminy Wiązowna) ze środków unijnych w ramach projektu "E- usługi dla e -kultury w gminach Karczew i Wiązowna"	690 033,96	0,00	690 033,96	2019-2022	pozostałe dochody majątkowe
926		Kultura fizyczna	523 341,76	48 333,70	571 675,46		
	92601	Obiekty sportowe	159 913,62	48 333,70	208 247,32		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 913,62	8 225,00	168 138,62		
		FS Brzezinka - Doposażenie placu zabaw	24 342,85	0,00	24 342,85	2022	sprzedaż majątku
		FS Janów- Doposażenie placu zabaw	24 374,08	0,00	24 374,08	2022	sprzedaż majątku
		FS Otwock Mały - Zakup i montaż urządzeń fitness wraz z wykonaniem projektu	24 500,00	0,00	24 500,00	2022	sprzedaż majątku
		FS Otwock Wielki - Doposażenie placu zabaw w sołectwie Otwock Wielki	37 743,85	0,00	37 743,85	2022	sprzedaż majątku
		FS Ostrówiec - Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ostrówiec	32 552,84	- 1 000,00	31 552,84	2022	sprzedaż majątku
		FS Wygoda - Zagospodarowanie terenu placu zabaw	16 400,00	0,00	16 400,00	2022	sprzedaż majątku
		Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie - wkład własny niekwalifikowany	0,00	9 225,00	9 225,00	2022-2023	wolne środki
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 086,96	32 086,96		
		Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie - środki unijne	0,00	32 086,96	32 086,96	2022-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 021,74	8 021,74		
		Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie - wkład własny	0,00	8 021,74	8 021,74	2022-2023	wolne środki
	92695	Pozostała działalność	363 428,14	0,00	363 428,14		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 428,14	0,00	363 428,14		
		BO OSIEDLE NR 8 - Poprawa infrastruktury na osiedlu Ługi	270 581,76	0,00	270 581,76	2022	sprzedaż majątku
		Budowa placu zabaw w Kępie Nadbrzeskiej	20 000,00	0,00	20 000,00	2022	sprzedaż majątku
		Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego położonego na terenie osiedla - na rzecz Osiedla Nr 3	15 000,00	0,00	15 000,00	2022	sprzedaż majątku

		Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego - chodnik do placu zabaw - na rzecz Osiedla Nr 3	25 000,00	0,00	25 000,00	2022	sprzedaż majątku
		Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego - wymiana ogrodzenia boiska głównego - na rzecz Osiedla Nr 3	32 846,38	0,00	32 846,38	2022	sprzedaż majątku
		Razem	19 397 424,84	4 487 539,00	23 884 963,84		

Źródła finansowania inwestycji:	
1. Sprzedaż majątku	1 875 756,24
2. Pozostałe dochody majątkowe	7 614 048,86
3. Pożyczka długoterminowa	4 076 354,00
4. Obligacje	-
5. Wolne środki	6 221 990,60
6. Przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp*	4 068 304,99
7. Dochody bieżące	-
8. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)	28 509,15
Razem	23 884 963,84

Prowadniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr LXVII/365/2022
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 kwietnia 2022 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2022 rok

**Zestawienie Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2022 Nr XLII/325/2022 z
dnia 13 stycznia 2022 r.**

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		84 295 885,72
1.1.	Dochody majątkowe		9 489 805,10
1.2.	Dochody bieżące		74 806 080,62
2.	Planowane wydatki		99 569 335,47
2.1.	Wydatki majątkowe		23 884 963,84
2.2.	Wydatki bieżące		75 684 371,63
3.	Deficyt		15 273 449,75
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		15 273 449,75
	Przychody ogółem		18 242 444,57
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	4 975 105,15
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 190 985,42
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 076 354,00
	Rozchody ogółem		2 968 994,82
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 672 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	296 994,82

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 5 do Uchwały Nr LXVII/365/2022
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 kwietnia 2022 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2022 rok

**Zmiany do Zestawienia Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2022 Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	124 985,00	0,00	0,00	124 985,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 985,00	0,00	0,00	124 985,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 985,00	0,00	0,00	124 985,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	124 985,00	0,00	0,00	124 985,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 186,00	0,00	0,00	3 186,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 186,00	0,00	0,00	3 186,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 186,00	0,00	0,00	3 186,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 186,00	0,00	0,00	3 186,00
852			Pomoc społeczna	891 295,00	-3 880,00	0,00	887 415,00
	85203		Ośrodki wsparcia	587 238,00	-3 880,00	0,00	583 358,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	587 238,00	-3 880,00	0,00	583 358,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	587 238,00	-3 880,00	0,00	583 358,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	660,00	0,00	0,00	660,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660,00	0,00	0,00	660,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	660,00	0,00	0,00	660,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 720,00	0,00	0,00	24 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 720,00	0,00	0,00	24 720,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	24 720,00	0,00	0,00	24 720,00
85295			Pozostała działalność	278 677,00	0,00	0,00	278 677,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278 677,00	0,00	0,00	278 677,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	278 677,00	0,00	0,00	278 677,00
855			Rodzina	11 588 114,00	0,00	79,00	11 588 193,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 513 000,00	0,00	0,00	7 513 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 513 000,00	0,00	0,00	7 513 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	7 513 000,00	0,00	0,00	7 513 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 045 000,00	0,00	0,00	4 045 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 045 000,00	0,00	0,00	4 045 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	4 045 000,00	0,00	0,00	4 045 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	0,00	79,00	193,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114,00	0,00	79,00	193,00

			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	114,00	0,00	79,00	193,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Razem	12 607 580,00	-3 880,00	79,00	12 603 779,00

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	124 985,00	0,00	0,00	124 985,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 985,00	0,00	0,00	124 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,33	0,00	0,00	92 000,33
			Urząd Miejski w Karczewie	92 000,33	0,00	0,00	92 000,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 378,00	0,00	0,00	10 378,00
			Urząd Miejski w Karczewie	10 378,00	0,00	0,00	10 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 598,84	0,00	0,00	17 598,84
			Urząd Miejski w Karczewie	17 598,84	0,00	0,00	17 598,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 508,25	0,00	0,00	2 508,25
			Urząd Miejski w Karczewie	2 508,25	0,00	0,00	2 508,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 499,58	0,00	0,00	1 499,58
			Urząd Miejski w Karczewie	1 499,58	0,00	0,00	1 499,58
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 186,00	0,00	0,00	3 186,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 186,00	0,00	0,00	3 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,01	0,00	0,00	2 630,01
			Urząd Miejski w Karczewie	2 630,01	0,00	0,00	2 630,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,10	0,00	0,00	452,10

		Urząd Miejski w Karczewie	452,10	0,00	0,00	452,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,44	0,00	0,00	64,44
		Urząd Miejski w Karczewie	64,44	0,00	0,00	64,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,45	0,00	0,00	39,45
		Urząd Miejski w Karczewie	39,45	0,00	0,00	39,45
852		Pomoc społeczna	891 295,00	-3 880,00	0,00	887 415,00
	85203	Ośrodki wsparcia	587 238,00	-3 880,00	0,00	583 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	700,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	700,00	0,00	0,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 917,00	0,00	0,00	298 917,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	298 917,00	0,00	0,00	298 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 618,00	0,00	0,00	22 618,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	22 618,00	0,00	0,00	22 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 256,00	0,00	0,00	54 256,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	54 256,00	0,00	0,00	54 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 414,00	0,00	0,00	7 414,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 414,00	0,00	0,00	7 414,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	0,00	0,00	5 940,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 940,00	0,00	0,00	5 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 888,00	0,00	0,00	1 888,00

		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 888,00	0,00	0,00	1 888,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 116,00	0,00	0,00	10 116,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	10 116,00	0,00	0,00	10 116,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 539,00	-3 880,00	0,00	659,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 539,00	-3 880,00	0,00	659,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	660,00	0,00	0,00	660,00
	3110	Świadczenia społeczne	647,06	0,00	0,00	647,06
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	647,06	0,00	0,00	647,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,94	0,00	0,00	12,94
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12,94	0,00	0,00	12,94
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 720,00	0,00	0,00	24 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 720,00	0,00	0,00	24 720,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	24 720,00	0,00	0,00	24 720,00
85295		Pozostała działalność	278 677,00	0,00	0,00	278 677,00
	3110	Świadczenia społeczne	273 212,00	0,00	0,00	273 212,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	273 212,00	0,00	0,00	273 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	0,00	0,00	2 620,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 620,00	0,00	0,00	2 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 845,00	0,00	0,00	2 845,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 845,00	0,00	0,00	2 845,00
855		Rodzina	11 588 114,00	0,00	79,00	11 588 193,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 513 000,00	0,00	0,00	7 513 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 488 207,10	0,00	0,00	7 488 207,10
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 488 207,10	0,00	0,00	7 488 207,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 117,15	0,00	0,00	7 117,15
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 117,15	0,00	0,00	7 117,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 129,85	0,00	0,00	7 129,85
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 129,85	0,00	0,00	7 129,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 454,45	0,00	0,00	2 454,45
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 454,45	0,00	0,00	2 454,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,45	0,00	0,00	210,45
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	210,45	0,00	0,00	210,45
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00

		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	0,00	0,00	1 581,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 581,00	0,00	0,00	1 581,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 045 000,00	0,00	0,00	4 045 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 702 350,00	0,00	0,00	3 702 350,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 702 350,00	0,00	0,00	3 702 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 803,77	0,00	0,00	58 803,77
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	58 803,77	0,00	0,00	58 803,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 753,23	0,00	0,00	4 753,23
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 753,23	0,00	0,00	4 753,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 933,00	0,00	0,00	238 933,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	238 933,00	0,00	0,00	238 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 027,00	0,00	0,00	1 027,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 027,00	0,00	0,00	1 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 495,00	0,00	0,00	4 495,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 495,00	0,00	0,00	4 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 730,00	0,00	0,00	28 730,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28 730,00	0,00	0,00	28 730,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 408,00	0,00	0,00	3 408,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 408,00	0,00	0,00	3 408,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	0,00	79,00	193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	0,00	40,00	90,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50,00	0,00	40,00	90,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	0,00	7,00	16,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9,00	0,00	7,00	16,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	0,00	32,00	87,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	55,00	0,00	32,00	87,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Razem	12 607 580,00	-3 880,00	79,00	12 603 779,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zmiany do Zestawienia Nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2022 Nr XLII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.

DOCHODY Z POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2022 ROKU

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 528 500,00	0,00	0,00	4 528 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 528 500,00	0,00	0,00	4 528 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 496 500,00	0,00	0,00	4 496 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
			Razem	4 528 500,00	0,00	0,00	4 528 500,00

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 255 070,00	0,00	4 200,00	5 259 270,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 255 070,00	0,00	4 200,00	5 259 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	0,00	3 500,00	54 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170,00	0,00	0,00	4 170,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	0,00	600,00	10 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	0,00	100,00	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 130 800,00	0,00	0,00	5 130 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	0,00	0,00	200,00
		Razem	5 255 070,00	0,00	4 200,00	5 259 270,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 7 do Uchwały Nr LXVII/365/2022
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 kwietnia 2022 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2022 Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.

FUNDUSZ SOŁECKI Z TYTUŁU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH PRZEZ SOŁECTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	68 342,85	0,00	0,00	68 342,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00
			FS Glinki - Zakup kostki i obrzeży na chodniki przy drodze powiatowej	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 842,85	0,00	0,00	32 842,85
		4300	Zakup usług pozostałych	22 842,85	0,00	0,00	22 842,85
			FS Kosumce - Położenie destruktu na drodze gminnej od nr 51 do nr 67	22 842,85	0,00	0,00	22 842,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			FS Otwock Mały - Projekt ciągu pieszo-rowerowego na ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			FS Kosumce- Zakup flag i mocowań do montażu na słupach	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 685,59	0,00	0,00	288 685,59
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 452,59	0,00	0,00	44 452,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			FS Brzezinka - Organizacja zajęć dla najmłodszych w okresie letnim	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			FS Glinki - Organizacja zajęć wakacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			FS Kosumce- Organizacja warsztatów dla dzieci/ dorosłych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 354,83	0,00	0,00	16 354,83
			FS Brzezinka - Zakup materiałów do prowadzenia zajęć w okresie letnim	500,00	0,00	0,00	500,00

		FS Glinki - Organizacja Dnia Babci i Dziadka	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS Glinki - Organizacja Dnia Kobiet	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS Glinki - Organizacja balu walentynkowego	2 593,44	0,00	0,00	2 593,44
		FS Łukówiec - Zakup koszul dla sołectwa	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		FS Łukówiec organizacja wieczoru wigilijnego dla seniorów	1 261,39	0,00	0,00	1 261,39
		FS Nadbrzeż- Organizacja imprez plenerowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 097,76	0,00	0,00	23 097,76
		FS Całowanie- Organizacja i wykonanie pikniku rodzinnego	10 097,76	0,00	0,00	10 097,76
		FS Całowanie- Organizacja półkolonii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		FS Janów - Organizacja imprez dla mieszkańców Janowa	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS Piotrowice - Organizacja zajęć dla dzieci	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 233,00	0,00	0,00	244 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 118,67	0,00	0,00	60 118,67
		FS Całowanie- Zakup sprzętu agd, mebli oraz piasku	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakupy wpływające na porządek w sołectwie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		FS Łukówiec- zakup ławek i stołów	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS Łukówiec - zakup materiałów do remontu wiaty	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Łukówiec- zakup ławek i krzeseł	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS Nadbrzeż - Zakupy wpływające na utrzymanie porządku wokół świetlicy	1 092,00	0,00	0,00	1 092,00
		FS Nadbrzeż - Zakupy do świetlicy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		FS Otwock Mały - Zakup trzech latarni parkowych na teren świetlicy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS Otwock Mały - Zakup telewizora do świetlicy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS Otwock Mały - Zakup nasadzeń drzew i krzewów na terenie świetlicy	3 477,15	0,00	0,00	3 477,15
		FS Otwock Mały - Zakup stołów do świetlicy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		FS Otwock Wielki - Doposażenie świetlicy wiejskiej (stoły i krzesła)	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Otwock Wielki - Zakup ziemi na wyrównanie nawierzchni na placu zabaw	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		FS Ostrówek- zakup stojaka na rowery	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		FS Piotrowice - Doposażenie kuchni w świetlicy	7 789,75	0,00	0,00	7 789,75

		FS Piotrowice - Zakup lamp do świetlicy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		FS Piotrowice - Zakup grzejników i promienników do świetlicy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS Piotrowice - Zakup tablicy elektrycznej oraz gniazdek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS Wygoda - Zakup części do kosiarki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		FS Wygoda - Zakup paliwa do kosiarki	259,77	0,00	0,00	259,77
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		FS Glinki - Zakup gazu do świetlicy	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 406,04	0,00	0,00	70 406,04
		FS Całowanie- Remont świetlicy wraz z wymianą schodów	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Remont łazienki w świetlicy	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		FS Łukówiec - Wykonanie remontu wiaty	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		FS Sobiekursk - Remont świetlicy wiejskiej w Sobiekursku	22 906,04	0,00	0,00	22 906,04
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
		FS Nadbrzeż - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		FS Otwock Wielki - Zakup i montaż ogrodzenia na plac zabaw	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 708,29	0,00	0,00	60 708,29
		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Doposażenie świetlicy i terenu wokół niej	12 692,44	0,00	0,00	12 692,44
		FS Łukówiec - Zakup garażu wraz z utwardzeniem terenu	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		FS Ostrówek- Remont świetlicy	21 015,85	0,00	0,00	21 015,85
		FS Piotrowice - Modernizacja kuchni w świetlicy	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	172 413,62	-1 000,00	1 000,00	172 413,62
	92601	Obiekty sportowe	172 413,62	-1 000,00	1 000,00	172 413,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	1 000,00	5 500,00
		FS Otwock Mały - Zakup i montaż siatki maskującej na boisko do siatkówki	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		FS Ostrówiec - Zakup map potrzebnych do realizacji projektu	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		FS Sobiekursk - Zakupy na potrzeby sołectwa dotyczących utrzymania porządku na terenie placu zabaw (paliwo do kosiarki, żyłka, olej, opryski itp.)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		FS Sobiekursk - Utrzymanie sołectkiego placu zabaw	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

		FS Sobiekursk- Naprawa systemu monitoringu na sołeckim placu zabaw	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 913,62	-1 000,00	0,00	158 913,62
		FS Brzezinka - Dopuszczenie placu zabaw	24 342,85	0,00	0,00	24 342,85
		FS Janów- Dopuszczenie placu zabaw	24 374,08	0,00	0,00	24 374,08
		FS Otwock Mały - Zakup i montaż urządzeń fitness wraz z wykonaniem projektu	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
		FS Otwock Wielki - Dopuszczenie placu zabaw w sołectwie Otwock Wielki	37 743,85	0,00	0,00	37 743,85
		FS Ostrówiec - Dopuszczenie placu zabaw w sołectwie Ostrówiec	32 552,84	-1 000,00	0,00	31 552,84
		FS Wygoda - Zagospodarowanie terenu placu zabaw	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00
		Razem	532 442,06	-1 000,00	1 000,00	532 442,06

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 8 do Uchwały Nr LXVII/365/2022
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 kwietnia 2022 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2022 rok

**Zestawienie Nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2022 Nr XLII/325/2022 z
dnia 13 stycznia 2022 r.**

Plan środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Plan dochodów na 2022 rok

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
01044	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 446 116,76
		Razem	4 446 116,76

Plan wydatków na 2022 rok

Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Kwota
01044	6050	Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączmi do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie (wkład własny - 505.240,54 zł, promesa w ramach programu Polski Ład - 4.446.116,76 zł)	4 446 116,76
		Razem	4 446 116,76

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Plan przychodów na 2022 rok

§	Wyszczególnienie	Kwota
905	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	28 509,15
	Razem	28 509,15

Plan wydatków na 2022 rok

Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Kwota
90015	6050	Wymiana oświetlenia na ulicach na os. nr 6	28 509,15
		Razem	28 509,15

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 9 do Uchwały Nr LXVII/365/2022
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 kwietnia 2022 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2022 rok

**Zestawienie Nr 12 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2022 Nr XLII/325/2022 z
dnia 13 stycznia 2022 r.**

Plan środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy

Plan dochodów na 2022 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy	641 460,00
		Razem	641 460,00

Plan wydatków na 2022 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
85295	3110	Świadczenia społeczne	620 953,10
85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 585,00
85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556,83
85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	289,22
85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 460,85
85295	4300	Zakup usług pozostałych	615,00
		Razem	641 460,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko