

UCHWAŁA Nr LXXI/384/2022
RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE
z dnia 8 lipca 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, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), uchwała 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 **82.406.495,96 zł**,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **77.372.807,62 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **5.033.688,34 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **101.509.307,12 zł** z tego:
 - a) bieżące w kwocie **78.109.231,65 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **23.400.075,47 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 19.102.811,16 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.600.000,00 zł,
 - b) zaciąganych pożyczek w wysokości 4.076.354,00 zł,
 - c) 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 6.015.784,48 zł,
- d) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.233.263,88 zł,
 - e) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.177.408,80 zł.
- 2) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 22.071.805,98 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;
- zgodnie z Zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) Rozchody będą sfinansowane przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.968.994,82 zł.
- 4) 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) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.600.000,00 zł,
 - 3) zaciąganych pożyczek na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4.076.354,00 zł.

§ 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 5 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 9 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 11 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 Zestawieniu Nr 12 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Karczew Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Ad § 1. 1

Zmiany w Zestawieniu Nr 1 dotyczą:

- a) zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdz. 01044 o kwotę 4.446.116,76 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji pn. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie- w ramach programu Polski Ład, na lata 2022-2024;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75618 o kwotę 100.237,33 zł w związku z wpływami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- c) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 75801 o kwotę 794,00 zł w związku z informacją o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej,
- d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75814 o kwotę 68.470,00 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 404.472,00 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy;
- f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 90095 o kwotę 50.000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. Pielęgnacja pomnika przyrody: Alei lip w Otwocku Wielkim.

Ad § 1. 2

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 01043 o kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew;
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 01043 o kwotę 43.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w Sobiekursku (droga do posesji 31B);
- c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 01044 o kwotę 1.312.050,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej

- wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie- wkład własny do programu Polski Ład;
- d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 01044 o kwotę 43.734,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie- wkład własny niekwalifikowany do programu Polski Ład;
 - e) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 01044 o kwotę 4.446.116,76 zł dot. przeniesienia realizacji części zadania pn. Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie – w ramach dofinansowania z programu Polski Ład, na lata 2022-2024;
 - f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 60004 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę wpisową do związku powiatowo-gminnego: Otwockie przewozy gminno-powiatowe;
 - g) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi w miejscowości Ostrówiec (droga na Rostłonki) gmina Karczew;
 - h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na usługę kruszenia materiału drogowego betonowego pozyskanego z demontażu modernizowanych i remontowanych dróg na terenie Gminy Karczew;
 - i) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 450.521,78 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Projekt i budowa ulicy Moniuszki wraz z odwodnieniem;
 - j) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 6.605,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Otwock Mały pn. Projekt ciągu pieszo-rowerowego na ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym;
 - k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 70005 o kwotę 17.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów notarialnych związanych z wykupem, zamianą działek;
 - l) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 70005 o kwotę 4.100,00 zł dot. kosztów postępowania sądowego;
 - m) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75023 między paragrafami o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia;
 - n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług remontowych na potrzeby naprawy i przystosowania do pracy dwóch traktorów oraz na zakup energii przez Grupę Remontową;
 - o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 12.000,00 zł z

- przeznaczeniem na ekwiwalent dla OSP Karczew;
- p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 13.800,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent dla OSP Otwock Wielki;
 - q) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent dla OSP Łukówiec;
 - r) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii na potrzeby OSP Karczew;
 - s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii na potrzeby OSP Otwock Wielki;
 - t) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii na potrzeby OSP Łukówiec;
 - u) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75702 o kwotę 133.834,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od pożyczek i wyemitowanych obligacji;
 - v) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Glinkach w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - w) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli ZSP w Otwocku Wielkim w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - x) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - y) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli ZSP w Sobiekursku w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - z) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - aa) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli Przedszkola Nr 1 w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - bb) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 3.000,00 zł z

- przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli Przedszkola Nr 2 w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- cc) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli Przedszkola Nr 3 w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- dd) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 2.970,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli ZSP w Otwocku Wielkim w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- ee) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli ZSP w Sobiekursku w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- ff) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80113 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem;
- gg) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80148 o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej wraz z wentylacją w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- hh) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 między paragrafami o kwotę 20.244,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
- ii) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 100.237,33 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
- jj) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85228 o kwotę 29.204,81 zł, a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 30.204,81 zł w ramach realizacji projektu unijnego pn. Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-opieka);
- kk) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 49.793,85 zł dot. wypłaty świadczeń wynikających z art. 26, 29, 30 oraz 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- ll) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 454.265,85 zł dot. wypłaty świadczeń wynikających z art. 13 i 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- mm) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85295 między paragrafami o kwotę 7.918,90 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy;
- nn) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 90015 o kwotę 3.112,00 zł w związku z przesunięciem realizacji części zadania pn. Projekt oświetlenia w m. Glinki od nr 100 do 110, na rok 2023;
- oo) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90095 o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie zagrożeń przestrzeni publicznej;
- pp) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90095 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
- qq) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90095 o kwotę 50.000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. Pielęgnacja pomnika przyrody: Alei lip w Otwocku Wielkim;
- rr) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 92105 między paragrafami o kwotę 656,63 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego wsi Całowanie pn. Organizacja półkolonii;
- ss) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 92105 między paragrafami o kwotę 3.230,00 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego wsi Nadbrzeż pn. Organizacja imprez plenerowych;
- tt) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92105 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Sobiekursk pn. Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci;
- uu) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 3.000,00 zł dot. realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Otwock Mały pn. Zakup trzech latarni parkowych na teren świetlicy;
- vv) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 5.000,00 zł dot. realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Otwock Mały pn. Zakup telewizora do świetlicy;
- ww) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 2.255,00 zł dot. realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Otwock Mały pn. Zakup nasadzeń drzew i krzewów na terenie świetlicy;
- xx) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Otwock

- Mały pn. Zakup ziemi na teren świetlicy;
- yy) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 2.000,00 zł dot. realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk pn. Remont świetlicy wiejskiej w Sobiekursku;
- zz) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały pn. Montaż tyrolki na terenie świetlicy;
- aaa) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 1.750,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały pn. Usługa przebudowy sieci wody – wyprowadzenie na zewnątrz;
- bbb) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92601 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup żagla na plac zabaw przy ul. Bema w Karczewie;
- ccc) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92601 o kwotę 2.500,00 zł dot. realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały pn. Zakup i montaż siatki maskującej na boisko do siatkówki.

Ad § 2

Zmiany w **Zestawieniu Nr 4** dotyczą:

- a) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 3.118.521,78 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, nadwyżką z lat ubiegłych oraz przychodami pochodzącymi z emisji obligacji;
- 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 518.521,78 zł – środki pochodzące z rozliczenia Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – nagroda w ramach Narodowego Programu Szczepień;
- c) zwiększenia przychodów z tytułu emisji obligacji o kwotę 2.600.000,00 zł.

Ad § 3

Zmiany w **Zestawieniu Nr 3** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 01043 o kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew – źródła finansowania po zmianie: pożyczka - 1.036.354,00 zł, przychody* - 670.549,38 zł, obligacje - 350.000,00 zł;
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 01043 o kwotę 43.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w Sobiekursku (droga do posesji 31B) – źródła finansowania po zmianie: pozostałe dochody majątkowe - 140.583,51 zł, wolne środki - 2.042,41 zł, sprzedaż majątku - 24.374,08 zł;
- c) zmiany wartości zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie (łącznie zmniejszenie o 3.090.332,76 zł), na co składają się:
 - zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 01044 o kwotę 1.312.050,00 zł z przeznaczeniem zabezpieczenie wkładu własnego do programu Polski Ład;
 - zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 01044 o kwotę 43.734,00 zł z przeznaczeniem zabezpieczenie wkładu własnego niekwalifikowanego do programu Polski Ład;
 - zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz. 01044 o kwotę 4.446.116,76 zł dot. przeniesienia realizacji części zadania na lata 2023-2024, w ramach dofinansowania z programu Polski Ład

źródła finansowania po zmianie: przychody* -505.240,54 zł, obligacje - 1.355.784,00 zł;

- d) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 01044 pn. Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew – źródła finansowania po zmianie: pożyczka - 3.040.000,00 zł, przychody* - 512.687,39 zł, obligacje – 244.216,00 zł;
- e) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 60016 pn. Budowa ulicy Kochanowskiego (I etap) na odcinku od Wszyńskiego do Krasickiego – źródła finansowania po zmianie: przychody* - 1.182.118,55 zł, wolne środki – 198.881,45 zł;
- f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 450.521,78 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Projekt i budowa ulicy Moniuszki wraz z odwodnieniem – źródła finansowania po zmianie: wolne środki- 251.843,62 zł, przychody*- 548.678,16 zł;
- g) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 6.605,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Otwock

Mały pn. Projekt ciągu pieszo-rowerowego na ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym – źródła finansowania po zmianie: sprzedaż majątku -10.000,00 zł, przychody – 6.605,00 zł;

- h) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi w miejscowości Ostrówiec (droga na Rostonki) gmina Karczew – źródło finansowania: obligacje;
- i) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80148 o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej wraz z wentylacją w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie – źródła finansowania po zmianie: wolne środki -200.000,00 zł, obligacje - 250.000,00 zł;
- j) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 85228 o kwotę 30.204,81 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-opieka) – źródło finansowania: przychody;
- k) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 90015 o kwotę 3.112,00 zł w związku z przesunięciem realizacji części zadania pn. Projekt oświetlenia w m. Glinki od nr 100 do 110, na rok 2023.

Ad § 4

Zmiany w **Zestawieniu Nr 5** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75618 o kwotę 100.237,33 zł w związku z wpływami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 między paragrafami o kwotę 20.244,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 100.237,33 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Ad § 5

Zmiany w **Zestawieniu Nr 9** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 6.605,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Otwock Mały pn. Projekt ciągu pieszo-rowerowego na ul. Częstochowskiej w Otwocku

Małym;

- b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 92105 między paragrafami o kwotę 656,63 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Całowanie pn. Organizacja półkolonii;
- c) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 92105 między paragrafami o kwotę 3.230,00 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż pn. Organizacja imprez plenerowych;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92105 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk pn. Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci;
- e) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 3.000,00 zł dot. realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały pn. Zakup trzech latarni parkowych na teren świetlicy;
- f) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 5.000,00 zł dot. realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały pn. Zakup telewizora do świetlicy;
- g) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 2.255,00 zł dot. realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały pn. Zakup nasadzeń drzew i krzewów na terenie świetlicy;
- h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały pn. Zakup ziemi na teren świetlicy;
- i) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 2.000,00 zł dot. realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk pn. Remont świetlicy wiejskiej w Sobiekursku;
- j) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały pn. Montaż tyrolki na terenie świetlicy;
- k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 1.750,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały pn. Usługa przebudowy sieci wody – wyprowadzenie na zewnątrz;
- l) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92601 o kwotę 2.500,00 zł dot. realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały pn. Zakup i montaż siatki maskującej na boisko do siatkówki.

Ad § 6

Zmiany w **Zestawieniu Nr 11** dotyczą zwiększenia środków otrzymanych w ramach Narodowego Programu Szczepień o kwotę 518.521,78 zł. Środki te zostają przeznaczone na realizację inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych - ul. Kościelnej i ul. Rynek Zygmunta Starego w Karczewie.

Ad § 7

Zmiany w **Zestawieniu Nr 12** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 404.472,00 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75814 o kwotę 68.470,00 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 49.793,85 zł dot. wypłaty świadczeń wynikających z art. 26, 29, 30 oraz 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 454.265,85 zł dot. wypłaty świadczeń wynikających z art. 13 i 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- e) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85295 między paragrafami o kwotę 7.918,90 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Glinkach w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli ZSP w Otwocku Wielkim w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli ZSP w Sobiekursku w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- j) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli Przedszkola Nr 1 w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli Przedszkola Nr 2 w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli Przedszkola Nr 3 w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 2.970,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli ZSP w Otwocku Wielkim w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli ZSP w Sobiekursku w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko