

**UCHWAŁA Nr LXXXVI/462/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE**  
**z dnia 5 kwietnia 2023 r.**

**zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1768, 1725, 1964, 2414, Dz. U. z 2023 r. poz. 412), uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Budżetowej na rok 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 ustala się dochody w łącznej kwocie **90.937.070,85 zł**,  
z tego:
  - a) bieżące w kwocie **77.479.220,86 zł**
  - b) majątkowe w kwocie **13.457.849,99 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **102.035.892,59 zł** z tego:
  - a) bieżące w kwocie **78.054.960,60 zł**
  - b) majątkowe w kwocie **23.980.931,99 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Dokonuje się następujących zmian w Zestawieniu Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.:

- 1) Ustala się deficyt budżetu w wysokości 11.098.821,74 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - a) emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.708.543,87 zł,
  - b) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 6.944.125,22 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 446.152,65 zł.
  - 2) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 13.842.127,86 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.743.306,12 zł z następujących tytułów:
    - a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.143.306,12 zł;
    - b) wykup obligacji w kwocie 1.600.000,00 zł;
- zgodnie z Zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Rozchody będą sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.743.306,12 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 3.708.543,87 zł.

### **§ 3**

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 3 do niniejszej uchwały.

### **§ 4**

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

### **§ 5**

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 6 do niniejszej uchwały.

## **§ 6**

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 7 do niniejszej uchwały.

## **§ 7**

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 11 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 8 do niniejszej uchwały.

## **§ 8**

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

## **§ 9**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

## **§ 10**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

## **§ 11**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

### Ad § 1. 1

#### Zmiany w Zestawieniu Nr 1 dotyczą:

- a) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 75801 o kwotę 114.205,00 zł w związku z otrzymaną informacją o ostatecznej wysokości subwencji;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75814 o kwotę 213.520,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Fundusz Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 56.413,76 zł w związku z realizacją unijnego projektu pn. Erasmus+ ;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 9.748,00 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 510,00 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku osłonowego;
- f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 5.100,00 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła;
- g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 1.044,77 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku gazowego;
- h) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 131.255,27 zł dot. wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami.

### Ad § 1. 2

#### Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 60004 o kwotę 45.000,00 zł dot. usług publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Karczew;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 60004 o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wpisowe do Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”;
- c) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 70005 o kwotę 7.500,00 zł dot. realizacji zadania pn. Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne;
- d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 70005 o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości w miejscowości Sobiekursk działka nr 155;

- e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 72095 o kwotę 86.469,86 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. Cyfrowa Gmina;
- f) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75412 między paragrafami o kwotę 20,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług na rzecz OSP Otwock Wielki w celu zabezpieczenia gotowości bojowej;
- g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101, 80104, 80115, 80117 o kwotę 216.368,72 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach Funduszu Pomocy przez gminne jednostki oświatowe;
- h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 281.992,56 zł z przeznaczeniem na realizację unijnego programu Erasmus+ ;
- i) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 między paragrafami o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług;
- j) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 między paragrafami o kwotę 32.659,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług;
- k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 9.748,00 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy – realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie;
- l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 510,00 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku osłonowego;
- m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 5.100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła;
- n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 1.044,77 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku gazowego;
- o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 84.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Centrum Kultury i Sportu z przeznaczeniem na konserwację boisk;
- p) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 630.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie (wkład własny niekwalifikowany).

## **Ad § 2**

Zmiany w **Zestawieniu Nr 4** dotyczą:

- a) zwiększeniu deficytu budżetu o kwotę 1.274.357,65 zł pokrywanego wolnymi środkami, przychodami 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 przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych;

- b) zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4.611.443,22 zł;
- c) 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 2.848,72 zł – środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- d) 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 131.255,27 zł – środki z rozliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok;
- e) 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 86.469,86 zł – środki na realizację projektu pn. Cyfrowa Gmina;
- f) 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 225.578,80 zł – środki na realizację projektu pn. Erasmus+ ;
- g) zmniejszenia przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych o kwotę 3.783.238,22 zł.

### Ad § 3

Zmiany w **Zestawieniu Nr 3** dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 70005 o kwotę 7.500,00 zł dot. realizacji zadania pn. Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne;
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 70005 o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości w miejscowości Sobiekursk działka nr 155 – źródła finansowania po zmianie: sprzedaż majątku - 50.000,00 zł, wolne środki - 7.500,00 zł;

- c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 630.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie (wkład własny niekwalifikowany) – źródło finansowania: obligacje – 591.447,15 zł, wolne środki – 630.000,00 zł;
- d) zmiany źródeł finansowania następujących zadań:
  - Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie- wkład własny niekwalifikowany do programu Polski Ład,
  - Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego,
  - Poprawa infrastruktury w Gminie Karczew – wkład własny,
  - Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie,
  - Budowa żłobka miejskiego w Karczewie,
  - Oświetlenie terenu świetlicy w Sobiekursku.

#### **Ad § 4**

Zmiany w **Zestawieniu Nr 5** dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 między paragrafami o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 między paragrafami o kwotę 32.659,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.

#### **Ad § 5**

Zmiana w **Zestawieniu Nr 8** dotyczy zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 131.255,27 zł dot. wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami.

#### **Ad § 6**

Zmiany w **Zestawieniu Nr 10** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 5.100,00 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 510,00 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku osłonowego;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 1.044,77 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku gazowego.

## **Ad § 7**

Wyodrębnienie **Zestawienia Nr 11** dotyczy:

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 75814 o kwotę 213.520,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Fundusz Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- b) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 9.748,00 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy.

## **Ad § 8**

Zmiana w **Załączniku Nr 1** dotyczy zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 84.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Centrum Kultury i Sportu z przeznaczeniem na konserwację boisk.

**Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.**

**KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 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
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>4 275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 822 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 822 000,00</b>	<b>0,00</b>	
801	80101	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych	0,00	0,00	2 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00	
801	80149	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	80150	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
854	85404	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli - wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla CKiS	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla MGBP	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dotacje celowe</b>				<b>1 364 000,00</b>	<b>879 061,60</b>	<b>861 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 448 000,00</b>	<b>879 061,60</b>	<b>861 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
600	60004	2310	Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	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	29 000,00	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
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
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	80103	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00
851	85149	2800	Dot. fizykoterapia	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	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
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	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

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
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	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Dni Karczewa	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Pożegnania Lata	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 prowadzenie świetlic wiejskich	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na konserwację boisk	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację imprezy "Zielone Świątki na Urzędzu"	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

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 - Prowadzenie zajęć z nauki gry na instrumentach dętych oraz prowadzenie orkiestry dętej z wykorzystaniem obiektów należących do realizatora zadania	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
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	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 – koncertów rozwijających więzi międzypokoleniowe oraz promujących historię i muzykę klasyczną	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	0,00	879 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 061,60	0,00	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	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	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
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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja i przeprowadzenie turniejów piłki nożnej dla dzieci	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>5 639 000,00</b>	<b>879 061,60</b>	<b>2 683 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 723 000,00</b>	<b>879 061,60</b>	<b>2 683 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr LXXXVI/462/2023  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 kwietnia 2023 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

**Zmiany do Zestawienia Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.**

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	19 377 189,00	-114 205,00	213 520,00	19 476 504,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 716 531,00	-114 205,00	0,00	18 602 326,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 716 531,00	-114 205,00	0,00	18 602 326,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	18 716 531,00	-114 205,00	0,00	18 602 326,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	660 658,00	0,00	213 520,00	874 178,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 658,00	0,00	213 520,00	316 178,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	102 658,00	0,00	213 520,00	316 178,00
801			Oświata i wychowanie	3 634 946,00	0,00	56 413,76	3 691 359,76
	80195		Pozostała działalność	100 720,00	0,00	56 413,76	157 133,76
		2001	Dotacja celowa 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	56 413,76	56 413,76
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	56 413,76	56 413,76
852			Pomoc społeczna	1 413 623,78	0,00	10 258,00	1 423 881,78
	85295		Pozostała działalność	8 522,00	0,00	10 258,00	18 780,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 522,00	0,00	9 748,00	18 270,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	8 522,00	0,00	9 748,00	18 270,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	510,00	510,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	510,00	510,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 790,00	0,00	6 144,77	172 934,77
	85395		Pozostała działalność	166 790,00	0,00	6 144,77	172 934,77

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	164 790,00	0,00	6 144,77	170 934,77
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	164 790,00	0,00	6 144,77	170 934,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 349 537,38	-131 255,27	0,00	6 218 282,11
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 103 120,00	-131 255,27	0,00	5 971 864,73
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 103 120,00	-131 255,27	0,00	5 971 864,73
		Urząd Miejski w Karczewie	6 103 120,00	-131 255,27	0,00	5 971 864,73
		Razem	90 896 194,59	-245 460,27	286 336,53	90 937 070,85

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr LXXXVI/462/2023  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 kwietnia 2023 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

**Zmiany do Zestawienia Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.**

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	12 094 491,20	-45 000,00	45 000,00	12 094 491,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 833 000,00	-45 000,00	45 000,00	1 833 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 698 000,00	-45 000,00	0,00	1 653 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	1 698 000,00	-45 000,00	0,00	1 653 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	45 000,00	50 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	5 000,00	0,00	45 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 556,88	-7 500,00	7 500,00	839 556,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 356,88	-7 500,00	7 500,00	707 356,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-7 500,00	7 500,00	150 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	150 000,00	-7 500,00	7 500,00	150 000,00
720			Informatyka	0,00	0,00	86 469,86	86 469,86
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	86 469,86	86 469,86
		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	3 350,00	3 350,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	3 350,00	3 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	942 300,00	-20,00	20,00	942 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	803 415,00	-20,00	20,00	803 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 046,50	-20,00	0,00	64 026,50
			Urząd Miejski w Karczewie	64 046,50	-20,00	0,00	64 026,50
		4300	Zakup usług pozostałych	24 453,50	0,00	20,00	24 473,50
			Urząd Miejski w Karczewie	24 453,50	0,00	20,00	24 473,50
801			Oświata i wychowanie	41 163 226,90	0,00	498 361,28	41 661 588,18
	80101		Szkoły podstawowe	18 418 122,84	0,00	116 988,72	18 535 111,56
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 540,00	0,00	91 952,72	137 492,72
			Szkoła Podstawowa Nr 1	11 400,00	0,00	20 000,00	31 400,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	21 000,00	0,00	44 748,72	65 748,72

		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	3 600,00	0,00	8 380,00	11 980,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	9 000,00	0,00	16 024,00	25 024,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	540,00	0,00	2 800,00	3 340,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 520,00	0,00	24 496,00	36 016,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	2 600,00	0,00	7 196,00	9 796,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	6 800,00	0,00	8 100,00	14 900,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	600,00	0,00	1 700,00	2 300,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 400,00	0,00	7 000,00	8 400,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	120,00	0,00	500,00	620,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	780,00	0,00	540,00	1 320,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	140,00	0,00	340,00	480,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	40,00	0,00	200,00	240,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 100,00	0,00	4 000,00	262 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	600,00	600,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00	0,00	600,00	600,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	200,00	200,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00	0,00	200,00	200,00
80104		Przedszkola	9 608 828,92	0,00	63 380,00	9 672 208,92
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 660,00	0,00	42 760,00	66 420,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	2 560,00	0,00	5 860,00	8 420,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	2 300,00	0,00	6 000,00	8 300,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	6 800,00	0,00	11 400,00	18 200,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	5 800,00	0,00	9 400,00	15 200,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	6 200,00	0,00	10 100,00	16 300,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 908,00	0,00	10 250,00	15 158,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	400,00	0,00	1 350,00	1 750,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	508,00	0,00	4 000,00	4 508,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	1 400,00	0,00	1 600,00	3 000,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	1 200,00	0,00	1 600,00	2 800,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	1 400,00	0,00	1 700,00	3 100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	0,00	370,00	620,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	100,00	0,00	370,00	470,00
80115		Technika	3 067 017,00	0,00	25 100,00	3 092 117,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 200,00	0,00	21 200,00	32 400,00
		Zespół Szkół w Karczewie	11 200,00	0,00	21 200,00	32 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	0,00	3 900,00	6 100,00
		Zespół Szkół w Karczewie	2 200,00	0,00	3 900,00	6 100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	807 600,00	0,00	6 900,00	814 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	4 300,00	6 300,00
		Zespół Szkół w Karczewie	2 000,00	0,00	4 300,00	6 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	2 600,00	3 200,00
		Zespół Szkół w Karczewie	600,00	0,00	2 600,00	3 200,00
80195		Pozostała działalność	581 000,98	0,00	281 992,56	862 993,54
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 870,00	1 870,00
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	1 870,00	1 870,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	209,91	209,91
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	209,91	209,91
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	8 985,45	8 985,45
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	8 985,45	8 985,45
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	213 300,00	213 300,00
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	213 300,00	213 300,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	46 627,20	46 627,20

		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	46 627,20	46 627,20
851		Ochrona zdrowia	650 000,00	-82 659,00	82 659,00	650 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	422 000,00	-82 659,00	82 659,00	422 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 381,00	-3 350,68	0,00	15 030,32
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	18 381,00	-3 350,68	0,00	15 030,32
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 423,00	-269,32	0,00	1 153,68
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 423,00	-269,32	0,00	1 153,68
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 724,00	0,00	1 659,00	22 383,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 414,00	0,00	1 659,00	5 073,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	148 020,00	0,00	30 500,00	178 520,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	19 760,00	0,00	30 500,00	50 260,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	45 500,00	51 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	0,00	45 500,00	47 500,00
		4260 Zakup energii	7 430,00	0,00	500,00	7 930,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 430,00	0,00	500,00	7 930,00
		4300 Zakup usług pozostałych	202 673,00	-79 000,00	4 500,00	128 173,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	134 340,00	-50 000,00	4 500,00	88 840,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	56 023,00	-29 000,00	0,00	27 023,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	-39,00	0,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	39,00	-39,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 240 926,28	0,00	10 258,00	3 251 184,28
	85295	Pozostała działalność	8 522,00	0,00	10 258,00	18 780,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	500,00	500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	500,00	500,00
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 320,00	0,00	3 880,00	7 200,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 320,00	0,00	3 880,00	7 200,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 062,00	0,00	5 675,00	10 737,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 062,00	0,00	5 675,00	10 737,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10,00	10,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	10,00	10,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	0,00	193,00	333,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	140,00	0,00	193,00	333,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 790,00	0,00	6 144,77	218 934,77
	85395	Pozostała działalność	212 790,00	0,00	6 144,77	218 934,77

	3110	Świadczenia społeczne	161 500,00	0,00	6 024,28	167 524,28
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	161 500,00	0,00	6 024,28	167 524,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	20,49	20,49
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	20,49	20,49
	4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	0,00	100,00	1 530,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 430,00	0,00	100,00	1 530,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 136 989,05	0,00	84 000,00	4 220 989,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 969 735,32	0,00	84 000,00	2 053 735,32
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000,00	0,00	84 000,00	454 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	370 000,00	0,00	84 000,00	454 000,00
926		Kultura fizyczna	2 610 964,84	0,00	630 000,00	3 240 964,84
	92601	Obiekty sportowe	2 009 331,17	0,00	630 000,00	2 639 331,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 251,33	0,00	630 000,00	1 321 251,33
		Urząd Miejski w Karczewie	591 447,15	0,00	630 000,00	1 221 447,15
		Razem	100 720 658,68	-135 179,00	1 450 412,91	102 035 892,59

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 3 do Uchwały Nr LXXXVI/462/2023  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 kwietnia 2023 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Okres realizacji	Źródła finansowania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 808 749,35	-	4 808 749,35		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 808 749,35	-	4 808 749,35		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 959,92	-	104 959,92		
			Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie- wkład własny niekwalifikowany do programu Polski Ład	104 959,92	-	104 959,92	2022-2024	wolne środki
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 703 789,43	-	4 703 789,43		
			Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie - dofinansowanie z programu Polski Ład	4 703 789,43	-	4 703 789,43	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
600			Transport i łączność	9 677 280,29	-	9 677 280,29		
	60016		Drogi publiczne gminne	9 677 280,29	-	9 677 280,29		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 113 330,29	-	7 113 330,29		
			Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego	2 404 612,00	-	2 404 612,00	2021-2023	wolne środki
			Dostawa i ułożenie granulatów asfaltowych na drogach gminnych w m. Glinki od nr 86 do 111	350 000,00	-	350 000,00	2022-2023	wolne środki
			Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacjowej do Brzozowej	390 000,00	-	390 000,00	2022-2023	wolne środki
			Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Ostrówiec (droga na Rosłonki) gmina Karczew	360 000,00	-	360 000,00	2023	obligacje
			Poprawa infrastruktury w Gminie Karczew - wkład własny	1 850 000,00	-	1 850 000,00	2022-2023	wolne środki
			Poprawa infrastruktury w Gminie Karczew - dofinansowanie w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych	1 000 000,00	-	1 000 000,00	2022-2023	pozostałe dochody majątkowe
			Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	299 217,91	-	299 217,91	2022-2024	wolne środki
			Wykonanie projektu budowy ulic Niemcewicza i Ordon na rzecz Osiedla nr 1	60 334,80	-	60 334,80	2023	obligacje
			Projekt i budowa parkingu na terenie Stadionu Miejskiego na rzecz Osiedla nr 3	91 250,88	-	91 250,88	2023	obligacje
			Ułożenie destruktu na ul. Akacjowej z obrzeżami na rzecz Osiedla nr 4	30 000,00	-	30 000,00	2023	obligacje
			Ułożenie chodnika przy ul. Dojazd do ul. A. Krajowej na rzecz Osiedla nr 4	20 000,00	-	20 000,00	2023	obligacje
			Budowa chodnika przy ulicy Dojazd na rzecz Osiedla nr 4	20 000,00	-	20 000,00	2023	obligacje
			Wykonanie projektu przebudowy ulicy Armii Krajowej wraz z odwodnieniem na rzecz Osiedla nr 4	35 000,00	-	35 000,00	2023	obligacje
			Wykonanie projektu ulicy Matejki wraz z organizacją ruchu na rzecz Osiedla nr 5	30 000,00	-	30 000,00	2023	obligacje
			Wykonanie chodnika po stronie latarni w ul. Matejki na rzecz Osiedla nr 5	104 410,08	-	104 410,08	2023	obligacje
			Utwardzenie nawierzchni ulic Złotniczej i Ślusarskiej na rzecz Osiedla nr 7	48 355,92	-	48 355,92	2023	obligacje
			Wykonanie projektu przebudowy ulicy Złotniczej w Karczewie na rzecz Osiedla nr 7	20 148,70	-	20 148,70	2023	obligacje
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	-	3 700,00		
			Wykup pojazdu Citymaster 600	3 700,00	-	3 700,00	2023	obligacje
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 560 250,00	-	2 560 250,00		
			Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	2 560 250,00	-	2 560 250,00	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
630			Turystyka	245 516,72	-	245 516,72		
	63095		Pozostała działalność	245 516,72	-	245 516,72		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 413,38	-	196 413,38		
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	196 413,38	-	196 413,38	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 103,34	-	49 103,34		
			Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	49 103,34	-	49 103,34	2018-2023	obligacje
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	-	450 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	-	450 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-	300 000,00		
			Przebudowa terenu targowiska przy ul. Stare Miasto w Karczewie	300 000,00	-	300 000,00	2023	obligacje
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	150 000,00		
			Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	100 000,00	- 7 500,00	92 500,00	2023	obligacje
			Nabycie nieruchomości w miejscowości Sobiekursk działka nr 155	50 000,00	7 500,00	57 500,00	2021-2025	sprzedaż majątku - 50.000,00 wolne środki - 7.500,00
750			Administracja publiczna	192 821,46	-	192 821,46		
	75095		Pozostała działalność	192 821,46	-	192 821,46		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 056,05	-	36 056,05		

		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-dostępność WWN	36 056,05	-	36 056,05	2018-2023	obligacje
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 412,33	-	125 412,33		
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	125 412,33	-	125 412,33	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 353,08	-	31 353,08		
		Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	31 353,08	-	31 353,08	2018-2023	obligacje
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	-	500 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	-	500 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-	500 000,00		
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego- OSP Karczew	500 000,00	-	500 000,00	2023	obligacje
801		Oświata i wychowanie	858 319,92	-	858 319,92		
	80101	Szkoły podstawowe	280 672,84	-	280 672,84		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 672,84	-	270 672,84		
		Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84	-	78 780,84	2013-2027	obligacje
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	-	25 377,24	2012-2027	obligacje
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92	-	62 071,92	2013-2027	obligacje
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76	-	19 202,76	2013-2027	obligacje
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96	-	34 917,96	2012-2027	obligacje
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12	-	50 322,12	2013-2027	obligacje
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00		
		FS Otwock Wielki- Zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	10 000,00	-	10 000,00	2023	obligacje
	80104	Przedszkola	117 910,92	-	117 910,92		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 910,92	-	117 910,92		
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88	-	60 230,88	2013-2027	obligacje
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie	57 680,04	-	57 680,04	2013-2027	obligacje
	80130	Szkoły zawodowe	32 936,16	-	32 936,16		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16	-	32 936,16		
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16	-	32 936,16	2013-2027	obligacje
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	426 800,00	-	426 800,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 800,00	-	416 800,00		
		Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej wraz z wentylacją w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie	416 800,00	-	416 800,00	2022-2023	obligacje - 16.800,00 sprzedaż majątku - 400.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00		
		Zakup pieca konwekcyjnego	10 000,00	-	10 000,00	2023	obligacje
852		Pomoc społeczna	6 301,20	-	6 301,20		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 301,20	-	6 301,20		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040,96	-	5 040,96		
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	5 040,96	-	5 040,96	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260,24	-	1 260,24		
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	1 260,24	-	1 260,24	2018-2023	obligacje - 1.032,05 pozostałe dochody majątkowe - 228,19
855		Rodzina	2 718 248,30	-	2 718 248,30		
	85516	Edukacyjna opieka wychowawcza do lat 3	2 718 248,30	-	2 718 248,30		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 248,30	-	718 248,30		
		Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	718 248,30	-	718 248,30	2022-2023	wolne środki
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00	-	2 000 000,00		
		Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2022-2023	pozostałe dochody majątkowe
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 588,57	-	314 588,57		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	-	17 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-	17 000,00		
		FS Ostrowiec- Zakup traktora ogrodowego	17 000,00	-	17 000,00	2023	obligacje
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	-	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	-	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	-	100 000,00	2023	wolne środki - 50.000,00 sprzedaż majątku - 50.000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 994,85	-	68 994,85		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 994,85	-	68 994,85		
			Projekt oświetlenia w m. Glinki od nr 100 do 110	7 118,87	-	7 118,87	2022-2023	obligacje
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Ślusarskiej w Karczewie na rzecz Osiedla nr 7	20 000,00	-	20 000,00	2023	obligacje
			Budowa doświetlonego przez dodatkowe latarnie przejścia dla pieszych wraz ze spowalnicznym ruchu na rzecz Osiedla nr 9	23 429,28	-	23 429,28	2023	obligacje
			Budowa oświetlenia na fragmencie osiedla na rzecz Osiedla nr 9	18 446,70	-	18 446,70	2023	obligacje
90095			Pozostała działalność	128 593,72	-	128 593,72		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 874,98	-	102 874,98		
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	102 874,98	-	102 874,98	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 718,74	-	25 718,74		
			Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	25 718,74	-	25 718,74	2018-2023	obligacje
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 641,34	-	1 360 641,34		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00	-	33 000,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	-	33 000,00		
			FS Kosumce - Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	13 000,00	-	13 000,00	2023	obligacje
			FS Otwock Mały - Wykonanie chodnika łączącego świetlicę z altaną	10 000,00	-	10 000,00	2023	obligacje
			Oświetlenie terenu świetlicy w Sobiekursku	10 000,00	-	10 000,00	2023	wolne środki
92195			Pozostała działalność	1 327 641,34	-	1 327 641,34		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 864,50	-	107 864,50		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WWN (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	107 864,50	-	107 864,50	2019-2023	obligacje
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 572,19	-	272 572,19		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	272 572,19	-	272 572,19	2019-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 143,05	-	68 143,05		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WW (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	68 143,05	-	68 143,05	2019-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6257		Dotacja celowa 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	879 061,60	-	879 061,60		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	879 061,60	-	879 061,60	2019-2023	pozostałe dochody majątkowe
926			Kultura fizyczna	2 218 464,84	630 000,00	2 848 464,84		
92601			Obiekty sportowe	1 996 331,17	630 000,00	2 626 331,17		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 251,33	630 000,00	1 321 251,33		
			FS Brzezinka - Budowa placu zabaw	20 167,68	-	20 167,68	2023	obligacje
			FS Kosumce- Opracowanie projektu placu zabaw i siłowni plenerowej	10 000,00	-	10 000,00	2023	obligacje
			FS Łukówiec - Zagospodarowanie placu zabaw	20 000,00	-	20 000,00	2023	obligacje
			FS Sobiekursk - Zakup i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na sołecim placu zabaw	32 636,50	-	32 636,50	2023	obligacje
			FS Wygoda- Zagospodarowanie terenu placu zabaw	17 000,00	-	17 000,00	2023	obligacje
			Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie - WW niekwal.	591 447,15	630 000,00	1 221 447,15	2022-2023	obligacje - 591.447,15 wolne środki - 630.000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 063,88	-	1 044 063,88		
			Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie - UE	1 044 063,88	-	1 044 063,88	2022-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 015,96	-	261 015,96		
			Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie - WW	261 015,96	-	261 015,96	2022-2023	obligacje
92695			Pozostała działalność	222 133,67	-	222 133,67		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 133,67	-	222 133,67		
			Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego położonego na terenie osiedla na rzecz Osiedla nr 3	15 000,00	-	15 000,00	2023	obligacje
			Poprawa infrastruktury na osiedlu Ługi na rzecz Osiedla nr 8	207 133,67	-	207 133,67	2023	obligacje
			<b>Razem</b>	<b>23 350 931,99</b>	<b>630 000,00</b>	<b>23 980 931,99</b>		

Przewodniczący Rady  
Piotr Zelazko

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr LXXXVI/462/2023  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 kwietnia 2023 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

**Zestawienie Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z  
dnia 30 stycznia 2023 r.**

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		90 937 070,85
1.1.	Dochody majątkowe		13 457 849,99
1.2.	Dochody bieżące		77 479 220,86
2.	Planowane wydatki		102 035 892,59
2.1.	Wydatki majątkowe		23 980 931,99
2.2.	Wydatki bieżące		78 054 960,60
3.	Deficyt		11 098 821,74
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		11 098 821,74
	Przychody ogółem		13 842 127,86
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	134 103,99
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	312 048,66
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 708 543,87
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 687 431,34
	Rozchody ogółem		2 743 306,12
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 143 306,12

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 5 do Uchwały Nr LXXXVI/462/2023  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 kwietnia 2023 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii**

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00
			Razem	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	432 000,00	-82 659,00	82 659,00	432 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	422 000,00	-82 659,00	82 659,00	422 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 381,00	-3 350,68	0,00	15 030,32
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	18 381,00	-3 350,68	0,00	15 030,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 423,00	-269,32	0,00	1 153,68
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 423,00	-269,32	0,00	1 153,68

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 724,00	0,00	1 659,00	22 383,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 414,00	0,00	1 659,00	5 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 746,00	0,00	0,00	1 746,00
		Urząd Miejski w Karczewie	180,00	0,00	0,00	180,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	466,00	0,00	0,00	466,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 020,00	0,00	30 500,00	178 520,00
		Urząd Miejski w Karczewie	28 300,00	0,00	0,00	28 300,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	99 960,00	0,00	0,00	99 960,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	19 760,00	0,00	30 500,00	50 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	45 500,00	51 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	0,00	45 500,00	47 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	7 430,00	0,00	500,00	7 930,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 430,00	0,00	500,00	7 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 673,00	-79 000,00	4 500,00	128 173,00
		Urząd Miejski w Karczewie	12 310,00	0,00	0,00	12 310,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	134 340,00	-50 000,00	4 500,00	88 840,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	56 023,00	-29 000,00	0,00	27 023,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	0,00	0,00	690,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	690,00	0,00	0,00	690,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 728,00	0,00	0,00	7 728,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 728,00	0,00	0,00	7 728,00
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	0,00	0,00	230,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	230,00	0,00	0,00	230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	0,00	0,00	416,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	416,00	0,00	0,00	416,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	-39,00	0,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	39,00	-39,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>432 000,00</b>	<b>-82 659,00</b>	<b>82 659,00</b>	<b>432 000,00</b>

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

**Zmiany do Zestawienia Nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.**

**DOCHODY Z POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2023 ROKU**

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 163 120,00	-131 255,27	0,00	6 031 864,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 103 120,00	-131 255,27	0,00	5 971 864,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 103 120,00	-131 255,27	0,00	5 971 864,73
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Razem	6 163 120,00	-131 255,27	0,00	6 031 864,73

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 163 120,00	0,00	0,00	6 163 120,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 163 120,00	0,00	0,00	6 163 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 300,00	0,00	0,00	61 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	0,00	0,00	11 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	0,00	0,00	1 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 029 100,00	0,00	0,00	6 029 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	200,00
		Razem	6 163 120,00	0,00	0,00	6 163 120,00

Kwota przychodów wynikających z rozliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami za 2022 rok wynosi 131.255,27 zł.

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 7 do Uchwały Nr LXXXVI/462/2023  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 kwietnia 2023 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

**Zestawienie Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z  
dnia 30 stycznia 2023 r.**

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

**Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Plan dochodów na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie	4 703 789,43
60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	2 560 250,00
85516	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	2 000 000,00
		Razem	9 264 039,43

Plan wydatków na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
01044	6370	Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie - dofinansowanie z programu Polski Ład	4 703 789,43
60016	6370	Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	2 560 250,00
85516	6370	Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	2 000 000,00
		Razem	9 264 039,43

**Dodatek węglowy, dodatek elektryczny, dodatki wypłacane podmiotom wrażliwym oraz dodatki wypłacane na inne źródła ciepła**

Plan dochodów na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
85295		Pozostała działalność	510,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	510,00
		Środki na wypłatę dodatku osłonowego	510,00
85395		Pozostała działalność	170 934,77
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	170 934,77
		Środki na wypłatę dodatku węglowego	91 860,00
		Środki na wypłatę dodatku elektrycznego	72 930,00
		Dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła)	5 100,00
		Środki na wypłatę dodatku gazowego	1 044,77
		Razem	171 444,77

## Plan wydatków na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
85295		Pozostała działalność	510,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
		Dodatek osłonowy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
		Dodatek osłonowy	10,00
85395		Pozostała działalność	170 934,77
	3110	Świadczenia społeczne	167 524,28
		Dodatek węglowy	90 000,00
		Dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła)	5 000,00
		Dodatek elektryczny	71 500,00
		Dodatek gazowy	1 024,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00
		Dodatek węglowy	1 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00
		Dodatek węglowy	272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00
		Dodatek węglowy	38,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,49
		Dodatek gazowy	20,49
	4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00
		Dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła)	100,00
		Dodatek elektryczny	1 430,00
		Razem	171 444,77

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 8 do Uchwały Nr LXXXVI/462/2023  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 kwietnia 2023 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

**Zestawienie Nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023  
z dnia 30 stycznia 2023 r.**

**Plan środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy**

Plan dochodów na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 270,00
		Razem	18 270,00

Plan wydatków na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
85295		Pozostała działalność	18 270,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 737,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	333,00
		Razem	18 270,00

**Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy**

Plan dochodów na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75814		Różne rozliczenia finansowe	316 178,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	316 178,00
		Razem	316 178,00

Plan wydatków na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
80101		Szkoły podstawowe	174 828,72
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 492,72
		Szkoła Podstawowa Nr 1	31 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	65 748,72
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	11 980,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	25 024,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	3 340,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 016,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	9 796,00

		Szkoła Podstawowa Nr 2	14 900,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	2 300,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	8 400,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	620,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 320,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	480,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	600,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	240,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	3 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	600,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	200,00
80104		Przedszkola	92 198,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	3 500,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	3 500,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	3 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 420,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	8 420,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	8 300,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	18 200,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	15 200,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	16 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 158,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 750,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	4 508,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	3 000,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	2 800,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	3 100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	620,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	470,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	150,00
80115		Technika	38 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 400,00
		Zespół Szkół w Karczewie	32 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 100,00
		Zespół Szkół w Karczewie	6 100,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 300,00
		Zespół Szkół w Karczewie	6 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00
		Zespół Szkół w Karczewie	3 200,00
		Razem	319 026,72

Kwota przychodów wynikających z rozliczenia Funduszu Pomocy przekazanego na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za 2022 rok wynosi 2.848,72 zł.

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko