

UCHWAŁA Nr XCI/472/2023
RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE
z dnia 18 maja 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, 575) 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, 658), 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 **91.798.115,79 zł**,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **77.784.976,38 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **14.013.139,41 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **105.096.431,61 zł** z tego:
 - a) bieżące w kwocie **80.663.176,84 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **24.433.254,77 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 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.:

- 1) Ustala się deficyt budżetu w wysokości 13.298.315,82 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.297.529,06 zł,
 - b) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 8.434.049,81 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości w wysokości 566.736,95 zł.
- 2) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 16.041.621,94 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 4.297.529,06 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 9 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

UZASADNIENIE

Ad § 1. 1

Zmiany w Zestawieniu Nr 1 dotyczą:

- a) przesunięcia dochodów bieżących w rozdz. 40095 między paragrafami o kwotę 900.000,00 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej dot. wpływów z tytułu sprzedaży węgla;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 862,31 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy – nadanie nr PESEL oraz potwierdzenia tożsamości;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75814 o kwotę 109.174,00 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;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 9.300,00 zł w związku z wpływami za najem pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 2.225,00 zł w związku z wpływami za najem pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 12.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (ze środków dotacji na zadania własne);
- g) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 80103 o kwotę 1.492,00 zł w związku z otrzymaną decyzją od Wojewody o kwotach dotacji na wychowanie przedszkolne;
- h) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 45.333,00 zł w związku z otrzymaną decyzją od Wojewody o kwotach dotacji na wychowanie przedszkolne;
- i) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 6.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (ze środków dotacji na zadania własne);
- j) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 12.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (ze środków dotacji na zadania własne);
- k) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 80149 o kwotę 1.101,00 zł w związku z otrzymaną decyzją od Wojewody o kwotach dotacji na wychowanie przedszkolne;
- l) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 17.536,46 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy;
- m) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 510,00 zł dot. środków na dodatek osłonowy;

- n) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 4.983,01 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku gazowego;
- o) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz. 92195 o kwotę 555.289,42 zł w związku z realizacją projektu unijnego pn. E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna.

Ad § 1. 2

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę 15.635,53 zł dot. realizacja zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Łukówiec pn. Zakup tłucznia na drogi gminne;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 65.992,17 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem 5 pracowników w ramach robót publicznych w Grupie Remontowej w Karczewie;
- c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 30.200,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 75095 o kwotę 19.472,44 zł w związku z realizacją komponentu e-dostępność w ramach projektu unijnego pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF);
- e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i szkolenia na rzecz OSP Otwock Wielki;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i szkolenia na rzecz OSP Łukówiec;
- g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 2.250,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia na rzecz OSP Karczew;
- h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 862,31 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy – nadanie nr PESEL oraz potwierdzenia tożsamości;
- i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101, 80103, 80104, 80115 o kwotę 109.174,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach Funduszu Pomocy przez gminne jednostki oświatowe;
- j) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 56.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku;

- l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 13.400,00 zł z przeznaczeniem na wymianę części rur instalacji wodnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- m) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 3.500,00 zł dot. zakupu usług na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku;
- n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 5.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez Szkołę Podstawową w Glinkach;
- o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 5.725,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku;
- p) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101, a zwiększenia w rozdz. 80103 o kwotę 4.200,00 zł dot. realizacji zadań w ramach Funduszu Pomocy w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- q) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 3.750,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim;
- r) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 3.750,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku;
- s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na naprawę obieraczki oraz zakup pozostałych usług w Przedszkolu Nr 2;
- t) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Przedszkolu Nr 3;
- u) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80104 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnych w budynku Przedszkola Nr 1 w Karczewie;
- v) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przez Zespół Szkół;
- w) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 9.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- x) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 10.000,00 zł dot. zakupu materiałów przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- y) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 61.562,30 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez

Urząd Miejski w Karczewie;

- z) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 69.022,00 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- aa) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 85228 o kwotę 1.791,81 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie WOF (E-Opieka);
- bb) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 510,00 zł dot. środków na dodatek osłony;
- cc) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 17.536,46 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy;
- dd) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 4.983,01 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego;
- ee) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 90015 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Otwock Wielki pn. Doświetlenie ulicy Polnej w Otwocku Wielkim;
- ff) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 90095 o kwotę 4.428,00 zł w związku z realizacją komponentu e-środowisko w ramach projektu unijnego pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF);
- gg) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 5.000,00 zł dot. realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Otwock Wielki pn. Zakup namiotów całorocznych;
- hh) przesunięcia wydatków w rozdz. 92109 między paragrafami o kwotę 15.000,00 zł dot. realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Nadbrzeż pn. Wymiana drzwi przesuwnych w świetlicy;
- ii) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92195 o kwotę 240.995,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna;
- jj) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 20.000,00 zł dot. realizacja zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Łukówiec pn. Zagospodarowanie placu zabaw;
- kk) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 35.635,53 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Łukówiec pn. Doposażenie placów zabaw w miejscowości Łukówiec.

Ad § 2

Zmiany w **Zestawieniu Nr 4** dotyczą:

- a) zwiększeniu deficytu budżetu o kwotę 103.784,30 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) zmniejszenia przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych o kwotę 16.800,00 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 120.584,30 zł – środki z rozliczenia funduszu alkoholowego za 2022 rok.

Ad § 3

Zmiany w **Zestawieniu Nr 3** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 75095 o kwotę 19.472,44 zł w związku z realizacją komponentu e-dostępność w ramach projektu unijnego pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF);
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80104 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnych w budynku Przedszkola Nr 1 w Karczewie;
- c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 85228 o kwotę 1.791,81 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie WOF (E-Opieka);
- d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 90015 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Otwock Wielki pn. Doświetlenie ulicy Polnej w Otwocku Wielkim;
- e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 90095 o kwotę 4.428,00 zł w związku z realizacją komponentu e-środowisko w ramach projektu unijnego pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF);
- f) przesunięcia wydatków w rozdz. 92109 między paragrafami (zadanie majątkowe) o

- kwotę 15.000,00 zł dot. realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Nadbrzeż pn. Wymiana drzwi przesuwnych w świetlicy
- g) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92195 o kwotę 240.995,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna;
 - h) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 20.000,00 zł dot. realizacja zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Łukówiec pn. Zagospodarowanie placu zabaw;
 - i) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 35.635,53 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Łukówiec pn. Doposażenie placów zabaw w miejscowości Łukówiec.

Źródła finansowania inwestycji zgodne z zestawieniem nr 3.

Ad § 4

Zmiany w **Zestawieniu Nr 5** dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 10.000,00 zł dot. zakupu materiałów przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 61.562,30 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez Urząd Miejski w Karczewie;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 69.022,00 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ad § 5

Zmiany w **Zestawieniu Nr 9** dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę 15.635,53 zł dot. realizacja zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Łukówiec pn. Zakup tłucznia na drogi gminne;
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 90015 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Otwock Wielki pn. Doświetlenie ulicy Polnej w Otwocku Wielkim;
- c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 5.000,00 zł dot. realizacji

zadania ramach funduszu sołectkiego wsi Otwock Wielki pn. Zakup namiotów całorocznych;

- d) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 92109 między paragrafami o kwotę 15.000,00 zł dot. realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Nadbrzeż pn. Wymiana drzwi przesuwnych w świetlicy;
- e) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 20.000,00 zł dot. realizacja zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Łukówiec pn. Zagospodarowanie placu zabaw;
- f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 35.635,53 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Łukówiec pn. Doposażenie placów zabaw w miejscowości Łukówiec.

Ad § 6

Zmiany w **Zestawienia Nr 10** dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 4.983,01 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku gazowego.

Ad § 7

Zmiany w **Zestawienia Nr 11** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 862,31 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy – nadanie nr PESEL oraz potwierdzenia tożsamości;
- b) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 75814 o kwotę 109.174,00 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 i wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 17.536,46 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy.

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr XCI/472/2023
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 maja 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000,00	-900 000,00	900 000,00	1 200 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 200 000,00	-900 000,00	900 000,00	1 200 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	-900 000,00	0,00	300 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	1 200 000,00	-900 000,00	0,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	862,31	862,31
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	862,31	862,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	862,31	862,31
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	862,31	862,31
758			Różne rozliczenia	19 476 504,00	0,00	109 174,00	19 585 678,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	874 178,00	0,00	109 174,00	983 352,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	316 178,00	0,00	109 174,00	425 352,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	316 178,00	0,00	109 174,00	425 352,00
801			Oświata i wychowanie	3 721 359,76	-2 593,00	86 858,00	3 805 624,76
	80101		Szkoły podstawowe	22 220,00	0,00	23 525,00	45 745,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 980,00	0,00	11 525,00	14 505,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	2 280,00	0,00	2 225,00	4 505,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 602,00	-1 492,00	0,00	29 110,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	-1 492,00	0,00	24 110,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	25 602,00	-1 492,00	0,00	24 110,00
80104			Przedszkola	1 166 374,00	0,00	51 333,00	1 217 707,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	721 374,00	0,00	51 333,00	772 707,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	721 374,00	0,00	51 333,00	772 707,00
80115			Technika	11 700,00	0,00	12 000,00	23 700,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 530,00	-1 101,00	0,00	6 429,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00	-1 101,00	0,00	6 429,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	7 530,00	-1 101,00	0,00	6 429,00
852			Pomoc społeczna	1 423 881,78	-510,00	17 536,46	1 440 908,24
85295			Pozostała działalność	18 780,00	-510,00	17 536,46	35 806,46
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 270,00	0,00	17 536,46	35 806,46
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	18 270,00	0,00	17 536,46	35 806,46
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	510,00	-510,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	510,00	-510,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 934,77	0,00	4 983,01	177 917,78
85395			Pozostała działalność	172 934,77	0,00	4 983,01	177 917,78
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	170 934,77	0,00	4 983,01	175 917,78

			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	170 934,77	0,00	4 983,01	175 917,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 633,79	0,00	555 289,42	1 706 923,21
	92195		Pozostała działalność	1 151 633,79	0,00	555 289,42	1 706 923,21
		6207	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 625	879 061,60	0,00	555 289,42	1 434 351,02
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	879 061,60	0,00	555 289,42	1 434 351,02
			Razem	91 026 515,59	-903 103,00	1 674 703,20	91 798 115,79

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr XCI/472/2023
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 maja 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	12 099 491,20	-15 635,53	0,00	12 083 855,67
	60016		Drogi publiczne gminne	10 220 447,92	-15 635,53	0,00	10 204 812,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 861,69	-15 635,53	0,00	231 226,16
			Urząd Miejski w Karczewie	36 861,69	-15 635,53	0,00	21 226,16
750			Administracja publiczna	11 627 647,23	-30 200,00	85 464,61	11 682 911,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 937 161,00	-30 200,00	65 992,17	8 972 953,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 627 000,00	0,00	49 200,00	5 676 200,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	997 000,00	0,00	49 200,00	1 046 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 568,00	-30 200,00	0,00	368 368,00
			Urząd Miejski w Karczewie	330 000,00	-30 200,00	0,00	299 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 300,00	0,00	8 604,97	1 032 904,97
			Grupa Remontowa w Karczewie	184 300,00	0,00	8 604,97	192 904,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 200,00	0,00	2 845,00	142 045,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	26 800,00	0,00	2 845,00	29 645,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	0,00	1 000,00	12 700,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 493,00	0,00	3 742,20	136 235,20
			Grupa Remontowa w Karczewie	27 993,00	0,00	3 742,20	31 735,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	600,00	10 600,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	2 000,00	0,00	600,00	2 600,00
	75095		Pozostała działalność	327 821,46	0,00	19 472,44	347 293,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 056,05	0,00	3 641,19	39 697,24
			Urząd Miejski w Karczewie	36 056,05	0,00	3 641,19	39 697,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 412,33	0,00	12 665,00	138 077,33
			Urząd Miejski w Karczewie	125 412,33	0,00	12 665,00	138 077,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 353,08	0,00	3 166,25	34 519,33

		Urząd Miejski w Karczewie	31 353,08	0,00	3 166,25	34 519,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	960 300,00	0,00	39 112,31	999 412,31
	75412	Ochotnicze straże pożarne	803 415,00	0,00	38 250,00	841 665,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	32 750,00	122 750,00
		Urząd Miejski w Karczewie	90 000,00	0,00	32 750,00	122 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	5 500,00	10 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	4 500,00	0,00	5 500,00	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	92 200,00	0,00	862,31	93 062,31
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	720,75	720,75
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	720,75	720,75
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	141,56	141,56
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	141,56	141,56
801		Oświata i wychowanie	43 773 597,96	-7 700,00	398 899,00	44 164 796,96
	80101	Szkoły podstawowe	19 693 063,86	-7 700,00	154 899,00	19 840 262,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 600,00	0,00	6 000,00	152 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	25 000,00	0,00	6 000,00	31 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	4 000,00	0,00	15 000,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	936 551,00	0,00	50 000,00	986 551,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	234 804,00	0,00	50 000,00	284 804,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 880,00	0,00	13 400,00	97 280,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	18 000,00	0,00	13 400,00	31 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 085,00	-3 500,00	5 600,00	224 185,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	50 870,00	-3 500,00	0,00	47 370,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	26 215,00	0,00	5 600,00	31 815,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	0,00	500,00	15 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	3 500,00	0,00	500,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	0,00	5 725,00	9 925,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 000,00	0,00	5 725,00	6 725,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 492,72	-3 340,00	43 974,00	178 126,72
		Szkoła Podstawowa Nr 1	31 400,00	0,00	10 000,00	41 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	65 748,72	0,00	24 500,00	90 248,72

		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	11 980,00	0,00	300,00	12 280,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	25 024,00	0,00	9 174,00	34 198,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	3 340,00	-3 340,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 016,00	-620,00	13 650,00	49 046,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	9 796,00	0,00	5 000,00	14 796,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	14 900,00	0,00	5 500,00	20 400,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	2 300,00	0,00	150,00	2 450,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	8 400,00	0,00	3 000,00	11 400,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	620,00	-620,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 320,00	-240,00	1 050,00	2 130,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	480,00	0,00	50,00	530,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	600,00	0,00	1 000,00	1 600,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	240,00	-240,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 000,00	0,00	11 200,00	298 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	0,00	7 340,00	10 540,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	3 200,00	0,00	7 340,00	10 540,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	2 620,00	3 220,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	600,00	0,00	2 620,00	3 220,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	1 240,00	1 440,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	200,00	0,00	1 240,00	1 440,00
80104		Przedszkola	9 994 788,92	0,00	178 500,00	10 173 288,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	7 500,00	11 500,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	500,00	0,00	3 750,00	4 250,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	0,00	5 500,00	23 000,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	7 000,00	0,00	3 500,00	10 500,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 130,00	0,00	2 000,00	119 130,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 420,00	0,00	8 900,00	75 320,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	8 420,00	0,00	300,00	8 720,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	8 300,00	0,00	2 000,00	10 300,00

		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	18 200,00	0,00	2 200,00	20 400,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	15 200,00	0,00	2 200,00	17 400,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	16 300,00	0,00	2 200,00	18 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 158,00	0,00	3 550,00	18 708,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 750,00	0,00	150,00	1 900,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	4 508,00	0,00	1 000,00	5 508,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	3 000,00	0,00	800,00	3 800,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	2 800,00	0,00	800,00	3 600,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	3 100,00	0,00	800,00	3 900,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	620,00	0,00	1 050,00	1 670,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	470,00	0,00	50,00	520,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	150,00	0,00	1 000,00	1 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 910,92	0,00	150 000,00	267 910,92
		Urząd Miejski w Karczewie	117 910,92	0,00	150 000,00	267 910,92
80115		Technika	3 345 175,24	0,00	45 000,00	3 390 175,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	15 000,00	17 000,00
		Zespół Szkół w Karczewie	2 000,00	0,00	15 000,00	17 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 400,00	0,00	25 000,00	57 400,00
		Zespół Szkół w Karczewie	32 400,00	0,00	25 000,00	57 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 100,00	0,00	5 000,00	11 100,00
		Zespół Szkół w Karczewie	6 100,00	0,00	5 000,00	11 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 450 257,54	0,00	9 300,00	4 459 557,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	9 300,00	23 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	1 000,00	0,00	9 300,00	10 300,00
851		Ochrona zdrowia	650 000,00	-10 000,00	130 584,30	770 584,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	422 000,00	-10 000,00	130 584,30	542 584,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 520,00	0,00	31 720,00	210 240,00
		Urząd Miejski w Karczewie	28 300,00	0,00	25 700,00	54 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	99 960,00	0,00	6 020,00	105 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-10 000,00	0,00	41 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	47 500,00	-10 000,00	0,00	37 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 173,00	0,00	97 864,30	226 037,30
		Urząd Miejski w Karczewie	12 310,00	0,00	34 862,30	47 172,30

		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	88 840,00	0,00	63 002,00	151 842,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	3 251 184,28	-510,00	19 328,27	3 270 002,55
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 467,68	0,00	1 791,81	218 259,49
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040,96	0,00	1 433,45	6 474,41
		Urząd Miejski w Karczewie	5 040,96	0,00	1 433,45	6 474,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260,24	0,00	358,36	1 618,60
		Urząd Miejski w Karczewie	1 260,24	0,00	358,36	1 618,60
	85295	Pozostała działalność	18 780,00	-510,00	17 536,46	35 806,46
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	-500,00	0,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 200,00	0,00	13 160,00	20 360,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 200,00	0,00	13 160,00	20 360,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 737,00	0,00	4 285,00	15 022,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 737,00	0,00	4 285,00	15 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	-10,00	0,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10,00	-10,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	333,00	0,00	91,46	424,46
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	333,00	0,00	91,46	424,46
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 934,77	0,00	4 983,01	223 917,78
	85395	Pozostała działalność	218 934,77	0,00	4 983,01	223 917,78
	3110	Świadczenia społeczne	167 524,28	0,00	4 885,31	172 409,59
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	167 524,28	0,00	4 885,31	172 409,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,49	0,00	97,70	118,19
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20,49	0,00	97,70	118,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 201 410,19	0,00	9 428,00	8 210 838,19
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 218 994,85	0,00	5 000,00	1 223 994,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 994,85	0,00	5 000,00	73 994,85
		Urząd Miejski w Karczewie	68 994,85	0,00	5 000,00	73 994,85
	90095	Pozostała działalność	320 833,72	0,00	4 428,00	325 261,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 874,98	0,00	3 542,40	106 417,38
		Urząd Miejski w Karczewie	102 874,98	0,00	3 542,40	106 417,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 718,74	0,00	885,60	26 604,34

		Urząd Miejski w Karczewie	25 718,74	0,00	885,60	26 604,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 225 389,05	-20 000,00	255 995,00	4 461 384,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 053 735,32	-20 000,00	15 000,00	2 048 735,32
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	111 682,54	-5 000,00	0,00	106 682,54
		Urząd Miejski w Karczewie	111 682,54	-5 000,00	0,00	106 682,54
		4270 Zakup usług remontowych	93 552,78	-15 000,00	0,00	78 552,78
		Urząd Miejski w Karczewie	93 552,78	-15 000,00	0,00	78 552,78
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 447 041,34	0,00	240 995,00	1 688 036,34
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 864,50	0,00	58 072,24	165 936,74
		Urząd Miejski w Karczewie	107 864,50	0,00	58 072,24	165 936,74
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 572,19	0,00	146 338,21	418 910,40
		Urząd Miejski w Karczewie	272 572,19	0,00	146 338,21	418 910,40
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 143,05	0,00	36 584,55	104 727,60
		Urząd Miejski w Karczewie	68 143,05	0,00	36 584,55	104 727,60
926		Kultura fizyczna	3 240 964,84	-20 000,00	35 635,53	3 256 600,37
	92601	Obiekty sportowe	2 639 331,17	-20 000,00	35 635,53	2 654 966,70
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 251,33	-20 000,00	35 635,53	1 336 886,86
		Urząd Miejski w Karczewie	99 804,18	-20 000,00	35 635,53	115 439,71
		Razem	104 221 047,11	-104 045,53	979 430,03	105 096 431,61

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

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 granulatu asfaltowego 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 - 137.033,36 pozostałe dochody majątkowe - 252.966,64
			Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Ostrówek (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 Orдона 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	92 500,00	-	92 500,00	2023	obligacje
			Nabycie nieruchomości w miejscowości Sobiekursk działka nr 155	57 500,00	-	57 500,00	2021-2025	sprzedaż majątku - 50.000,00 wolne środki - 7.500,00
750			Administracja publiczna	192 821,46	19 472,44	212 293,90		
	75095		Pozostała działalność	192 821,46	19 472,44	212 293,90		

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 056,05	3 641,19	39 697,24		
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-dostępność WWN	36 056,05	3 641,19	39 697,24	2018-2023	obligacje - 36.056,05 pozostałe dochody majątkowe - 3.641,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 412,33	12 665,00	138 077,33		
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	125 412,33	12 665,00	138 077,33	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 353,08	3 166,25	34 519,33		
		Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	31 353,08	3 166,25	34 519,33	2018-2023	obligacje - 31.353,08 pozostałe dochody majątkowe - 3.166,25
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	150 000,00	1 008 319,92		
	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	150 000,00	267 910,92		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 910,92	150 000,00	267 910,92		
		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
		Modernizacja sieci kanalizacyjnych w budynku Przedszkola Nr 1 w Karczewie	-	150 000,00	150 000,00	2023	wolne środki
	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	wolne środki - 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	1 791,81	8 093,01		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 301,20	1 791,81	8 093,01		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040,96	1 433,45	6 474,41		
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	5 040,96	1 433,45	6 474,41	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260,24	358,36	1 618,60		
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	1 260,24	358,36	1 618,60	2018-2023	obligacje - 1.032,05 pozostałe dochody majątkowe - 586,55
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 - 112.463,11 obligacje - 605.785,19
	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	9 428,00	324 016,57		
	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 Ostrówek- 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	5 000,00	73 994,85		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 994,85	5 000,00	73 994,85		
		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 spowalniczem 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
		FS Otwock Wielki - Doświetlenie ulicy Polnej w Otwocku Wielkim	-	5 000,00	5 000,00	2023	obligacje
90095		Pozostała działalność	128 593,72	4 428,00	133 021,72		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 874,98	3 542,40	106 417,38		
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	102 874,98	3 542,40	106 417,38	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 718,74	885,60	26 604,34		
		Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	25 718,74	885,60	26 604,34	2018-2023	obligacje - 25.718,74 pozostałe dochody majątkowe - 885,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 641,34	255 995,00	1 616 636,34		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00	15 000,00	48 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	15 000,00	48 000,00		
		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
		FS Nadbrzeż - Wymiana drzwi przesuwnych w świetlicy	-	15 000,00	15 000,00	2023	obligacje
92195		Pozostała działalność	1 327 641,34	240 995,00	1 568 636,34		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 864,50	58 072,24	165 936,74		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WVN (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	107 864,50	58 072,24	165 936,74	2019-2023	obligacje - 107.864,50 pozostałe dochody majątkowe - 58.072,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 572,19	146 338,21	418 910,40		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	272 572,19	146 338,21	418 910,40	2019-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 143,05	36 584,55	104 727,60		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WW (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	68 143,05	36 584,55	104 727,60	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	2 848 464,84	15 635,53	2 864 100,37		
92601		Obiekty sportowe	2 626 331,17	15 635,53	2 641 966,70		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 251,33	15 635,53	1 336 886,86		
		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 Łukówiec - Doposażenie placów zabaw w miejscowości Łukówiec	-	35 635,53	35 635,53	2023	pozostałe dochody majątkowe
		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.	1 221 447,15	-	1 221 447,15	2022-2023	obligacje - 591.447,15 wolne środki - 630.000
	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
		Razem	23 980 931,99	452 322,78	24 433 254,77		

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr XCI/472/2023
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 maja 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		91 798 115,79
1.1.	Dochody majątkowe		14 013 139,41
1.2.	Dochody bieżące		77 784 976,38
2.	Planowane wydatki		105 096 431,61
2.1.	Wydatki majątkowe		24 433 254,77
2.2.	Wydatki bieżące		80 663 176,84
3.	Deficyt		13 298 315,82
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		13 298 315,82
	Przychody ogółem		16 041 621,94
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	254 688,29
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	4 297 529,06
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 177 355,93
	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 XCI/472/2023
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 maja 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	-10 000,00	130 584,30	552 584,30
	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	-10 000,00	130 584,30	542 584,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 030,32	0,00	0,00	15 030,32
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 030,32	0,00	0,00	15 030,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 153,68	0,00	0,00	1 153,68
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 153,68	0,00	0,00	1 153,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 383,00	0,00	0,00	22 383,00
		Fundusz alkoholowy	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	5 073,00	0,00	0,00	5 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 746,00	0,00	0,00	1 746,00
		Fundusz alkoholowy	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	178 520,00	0,00	31 720,00	210 240,00
		Fundusz alkoholowy	28 300,00	0,00	25 700,00	54 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	99 960,00	0,00	6 020,00	105 980,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	50 260,00	0,00	0,00	50 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-10 000,00	0,00	41 000,00
		Fundusz alkoholowy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	47 500,00	-10 000,00	0,00	37 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	7 930,00	0,00	0,00	7 930,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 930,00	0,00	0,00	7 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 173,00	0,00	97 864,30	226 037,30
		Fundusz alkoholowy	12 310,00	0,00	34 862,30	47 172,30
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	88 840,00	0,00	63 002,00	151 842,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	27 023,00	0,00	0,00	27 023,00
	4360	Oplaty 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	Oplaty 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

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		Fundusz alkoholowy	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	432 000,00	-10 000,00	130 584,30	552 584,30

Kwota środków wynikających z rozliczenia środków z Funduszu Alkoholowego za 2022 rok wynosi 120.584,30 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 6 do Uchwały Nr XCI/472/2023
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 maja 2023 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.

FUNDUSZ SOŁECKI Z TYTUŁU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH PRZEZ SOŁECTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	77 904,97	-15 635,53	0,00	62 269,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 043,28	0,00	0,00	41 043,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 043,28	0,00	0,00	41 043,28
			FS Glinki - Zakup kostki i obrzeży na chodnik w Glinkach od posesji nr 59 do 79	41 043,28	0,00	0,00	41 043,28
	60016		Drogi publiczne gminne	36 861,69	-15 635,53	0,00	21 226,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 861,69	-15 635,53	0,00	21 226,16
			FS Janów - Zakup kruszywa	13 726,16	0,00	0,00	13 726,16
			FS Łukówiec - Zakup tłucznia na drogi gminne	15 635,53	-15 635,53	0,00	0,00
			FS Otwock Wielki- Zakup tłucznia	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			FS Otwock Wielki- Zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 300,62	0,00	5 000,00	26 300,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 300,62	0,00	0,00	21 300,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			FS Całowanie - Koszenie trawy i pielęgnacja krzewów na terenie przyległym do świetlicy i placu zabaw	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,62	0,00	0,00	1 300,62
			FS Otwock Mały - Zakup siatki zabezpieczającej kwiaty na teren świetlicy, w tym zakup kwiatów	541,66	0,00	0,00	541,66
			FS Wygoda- Zakup części do kosiarki	500,00	0,00	0,00	500,00
			FS Wygoda- Zakup paliwa do kosiarki	258,96	0,00	0,00	258,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Całowanie - Koszenie trawy i pielęgnacja krzewów na terenie przyległym do świetlicy i placu zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		FS Ostrówiec- Zakup traktora ogrodowego	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		FS Otwock Wielki - Doświetlenie ulicy Polnej w Otwocku Wielkim	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 347,71	-20 000,00	15 000,00	304 347,71
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 612,39	0,00	0,00	74 612,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		FS Całowanie - Organizacja półkolonii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS Glinki - Zajęcia wakacyjne dla dzieci	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS Piotrowice- Organizacja zajęć dla dzieci	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		FS Otwock Wielki- Zakup strojów ludowych dla KGW w Otwocku Wielkim	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS Brzezinka - Organizacja dnia dziecka	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 612,39	0,00	0,00	49 612,39
		FS Brzezinka - Organizacja dnia dziecka	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS Całowanie - Organizacja pikniku rodzinnego (usługa gastronomiczna)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		FS Janów - Organizacja wydarzeń kulturalnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Organizacja imprez w sołectwie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS Kosumce - Organizacja imprez dla mieszkańców	3 850,07	0,00	0,00	3 850,07
		FS Nadbrzeż - Nauka tańca towarzyskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		FS Nadbrzeż - Organizacja imprez plenerowych	5 661,86	0,00	0,00	5 661,86
		FS Otwock Wielki- Organizacja wydarzeń kulturalno- edukacyjnych	5 100,46	0,00	0,00	5 100,46
		FS Piotrowice- Organizacja pikniku rodzinnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234 735,32	-20 000,00	15 000,00	229 735,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 682,54	-5 000,00	0,00	106 682,54
		FS Brzezinka - Dopuszczenie świetlicy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		FS Całowanie - Zakup namiotu i materiałów do remontu altany	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS Janów - Zakup krzeseł na świetlicę w Janowie	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		FS Janów - Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

		FS Janów - Doposażenie świetlicy poprzez zakup mebli	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zagospodarowanie świetlicy oraz terenu przylegającego do świetlicy	16 757,67	0,00	0,00	16 757,67
		FS Kosumce- Zakup flipchartu	200,00	0,00	0,00	200,00
		FS Nadbrzeż - Zakup kamer	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		FS Otwock Mały - Zakup mebli do kuchni w świetlicy	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
		FS Otwock Mały - Zakup mebli dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS Otwock Mały - Zakup zastawy stołowej do świetlic (talerze, filiżanki, obrusy)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS Otwock Wielki- Zakup namiotów całorocznych	18 500,00	-5 000,00	0,00	13 500,00
		FS Otwock Wielki- Zakup bemałów i termosów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS Ostrówiec- Zakup zmywarko- wyparzarki	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		FS Ostrówiec - Zakup zamrażarki szufladowej	800,00	0,00	0,00	800,00
		FS Ostrówiec- Zakup systemu monitoringu	424,87	0,00	0,00	424,87
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS Glinki - Zakup gazu do świetlicy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 552,78	-15 000,00	0,00	78 552,78
		FS Całowanie - Remont świetlicy oraz urządzeń sportowych znajdujących się przy świetlicy	30 100,46	0,00	0,00	30 100,46
		FS Nadbrzeż - Wymiana drzwi przesuwnych w świetlicy	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		FS Ostrówek - Remont świetlicy wiejskiej	21 875,27	0,00	0,00	21 875,27
		FS Piotrowice- Remont kuchni	26 577,05	0,00	0,00	26 577,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		FS Otwock Mały - Usługa zdemontowania starych mebli oraz montaż w innym pomieszczeniu	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		FS Kosumce - Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		FS Otwock Mały - Wykonanie chodnika łączącego świetlicę z altaną	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		FS Nadbrzeż - Wymiana drzwi przesuwnych w świetlicy	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	112 804,18	-20 000,00	35 635,53	128 439,71
	92601	Obiekty sportowe	112 804,18	-20 000,00	35 635,53	128 439,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00

		FS Nadbrzeż - Doposażenie i naprawa urządzeń na placu zabaw wraz z projektem	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		FS Ostrówiec- Zakup bramek do piłki nożnej wraz z siatkami (2szt.)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 804,18	-20 000,00	35 635,53	115 439,71
		FS Brzezinka - Budowa placu zabaw	20 167,68	0,00	0,00	20 167,68
		FS Kosumce- Opracowanie projektu placu zabaw i siłowni plenerowej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		FS Łukówiec - Zagospodarowanie placu zabaw	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		FS Łukówiec - Doposażenie placów zabaw w miejscowości Łukówiec	0,00	0,00	35 635,53	35 635,53
		FS Sobiekursk - Zakup i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na sołeckim placu zabaw	32 636,50	0,00	0,00	32 636,50
		FS Wygoda- Zagospodarowanie terenu placu zabaw	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		Razem	531 357,48	-55 635,53	55 635,53	531 357,48

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 7 do Uchwały Nr XCI/472/2023
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 maja 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
85395		Pozostała działalność	175 917,78
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	175 917,78
		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	6 027,78
		Razem	175 917,78

Plan wydatków na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
85395		Pozostała działalność	175 917,78
	3110	Świadczenia społeczne	172 409,59
		Dodatek węglowy	90 000,00
		Dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła)	5 000,00
		Dodatek elektryczny	71 500,00
		Dodatek gazowy	5 909,59
	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	118,19
		Dodatek gazowy	118,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00
		Dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła)	100,00
		Dodatek elektryczny	1 430,00
		Razem	175 917,78

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 8 do Uchwały Nr XCI/472/2023
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 maja 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
75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	862,31
85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 806,46
		Razem	36 668,77

Plan wydatków na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75495		Pozostała działalność	862,31
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	720,75
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141,56
85295		Pozostała działalność	35 806,46
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 360,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 022,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	424,46
		Razem	36 668,77

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	425 352,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	425 352,00
		Razem	425 352,00

Plan wydatków na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
80101		Szkoły podstawowe	229 302,72
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178 126,72
		Szkoła Podstawowa Nr 1	41 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	90 248,72
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	12 280,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	34 198,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 046,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	14 796,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	20 400,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	2 450,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	11 400,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 130,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	530,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 540,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	10 540,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 220,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	3 220,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 440,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	1 440,00
80104		Przedszkola	105 698,00
	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	75 320,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	8 720,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	10 300,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	20 400,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	17 400,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	18 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 708,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 900,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	5 508,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	3 800,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	3 600,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	3 900,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 670,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	520,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 150,00
80115		Technika	68 500,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 400,00
		Zespół Szkół w Karczewie	57 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 100,00
		Zespół Szkół w Karczewie	11 100,00
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	428 200,72

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