

**UCHWAŁA Nr XCIV/496/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE**  
**z dnia 18 lipca 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, 572) 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 2023 r. poz. 1270), uchwala 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 **91.688.834,73 zł**,  
z tego:
  - a) bieżące w kwocie **78.649.519,02 zł**
  - b) majątkowe w kwocie **13.039.315,71 zł**- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszej uchwały;
  
2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **104.973.579,35 zł** z tego:
  - a) bieżące w kwocie **82.176.826,74 zł**
  - b) majątkowe w kwocie **22.796.752,61 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 13.284.744,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
    - a) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.283.957,86 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 16.028.050,74 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 4.283.957,86 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 10 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 11 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**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

## **§ 8**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

## **§ 9**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

## UZASADNIENIE

### Ad § 1. 1

#### Zmiany w Zestawieniu Nr 1 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 60004 o kwotę 54.130,00 zł w związku z zawartym porozumieniem z Miastem Otwock w sprawie uczestnictwa w kosztach związanych z funkcjonowaniem linii autobusowej L51;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75814 o kwotę 104.809,00 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 majątkowych w rozdz. 75814 o kwotę 70.240,18 zł w związku z niewykorzystanymi środkami finansowymi w określonym terminie na zadanie pn. Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacyjowej do Brzozowej - w ramach wydatków niewygasających;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80153 o kwotę 9.522,68 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 – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 297.850,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 7.280,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy;
- g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 5.975,80 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku gazowego;
- h) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 90095 o kwotę 7.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania pn. Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Karczew;
- i) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 143.837,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację zadania pn. Remont obiektu Centrum Kultury i Sportu w Karczewie – Piwnicy pod barankiem.

## Ad § 1. 2

### Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 60004 o kwotę 20.830,00 zł z przeznaczeniem na usługi publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Karczew;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 60004 o kwotę 18.700,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w związku ze zwiększeniem pracy przewozowej na linii O1 poprzez uruchomienie kursowania linii w weekendy;
- c) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 50.000,00 zł dot. realizacji zadania pn. Dostawa i ułożenie granulatu asfaltowego na drogach gminnych w m. Glinki od nr 86 do 111;
- d) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 127.759,82 zł dot. realizacji zadania pn. Budowa ul. Podlaskiej na odc. Od Akacjowej do Brzozowej;
- e) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 576.042,14 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie”;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie niezbędnych środków do bieżącego funkcjonowania Urzędu m. in na umowy zlecenia, zakup materiałów, zakup usług, podróże służbowe oraz zakup energii;
- g) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75085 o kwotę 50.150,00 zł dot. wynagrodzeń osobowych w Centrum Usług Wspólnych;
- h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 14.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów oraz zakup energii na rzecz OSP Otwock Wielki;
- i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101, 80103, 80104, 80115 o kwotę 104.809,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach Funduszu Pomocy przez gminne jednostki oświatowe;
- j) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 między paragrafami o kwotę 4.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- k) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80104 między paragrafami o kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80153 o kwotę 9.522,68 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami

Ukrainy – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz koszty obsługi tego zadania;

- m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 470.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie (środki z dotacji + wkład własny);
- n) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 1.000,00 zł dot. zakupu usług przez Urząd Miejski w Karczewie;
- o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 1.000,00 zł przeznaczeniem na zakup usług w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 7.280,00 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy;
- q) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 5.975,80 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego;
- r) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85504 między paragrafami o kwotę 4.046,24 zł dot. wydatków na Asystenta rodziny;
- s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90095 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
- t) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90095 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Karczew;
- u) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 179.837,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont obiektu Centrum Kultury i Sportu w Karczewie - Piwnicy pod barankiem (środki z dotacji + wkład własny).

## **Ad § 2**

Zmiany w **Zestawieniu Nr 4** dotyczą:

- a) zmniejszeniu deficytu budżetu o kwotę 576.042,14 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 576.042,14 zł.

### **Ad § 3**

Zmiany w **Zestawieniu Nr 3** dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 50.000,00 zł dot. realizacji zadania pn. Dostawa i ułożenie granulatu asfaltowego na drogach gminnych w m. Glinki od nr 86 do 111;
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 127.759,82 zł dot. realizacji zadania pn. Budowa ul. Podlaskiej na odc. Od Akacjowej do Brzozowej;
- c) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 576.042,14 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie”.

Źródła finansowania inwestycji zgodne z zestawieniem nr 3

### **Ad § 4**

Zmiany w **Zestawieniu Nr 5** dotyczą zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 1.000,00 zł w ramach funduszu alkoholowego w związku z ustawowym obowiązkiem aktualizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar MGOPS.

### **Ad § 5**

Zmiany w **Zestawieniu Nr 10** dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 5.975,80 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego.

### **Ad § 6**

Zmiany w **Zestawieniu Nr 11** dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 1.000,00 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy w Szkole Podstawowej nr 1 w Karczewie;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 65.709,00 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80103 o kwotę 13.100,00 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 17.000,00 zł w związku

- z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 10.000,00 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy w Zespole Szkół w Karczewie;
  - f) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 80153 o kwotę 9.522,68 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakup towarów;
  - g) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 7.280,00 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy.

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko



Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr XCIV/496/2023  
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 lipca 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
600			Transport i łączność	3 560 250,00	0,00	54 130,00	3 614 380,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	54 130,00	54 130,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	54 130,00	54 130,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	54 130,00	54 130,00
758			Różne rozliczenia	19 687 915,00	0,00	175 049,18	19 862 964,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 085 589,00	0,00	175 049,18	1 260 638,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	527 589,00	0,00	104 809,00	632 398,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	527 589,00	0,00	104 809,00	632 398,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	70 240,18	70 240,18
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	70 240,18	70 240,18
801			Oświata i wychowanie	3 812 029,76	0,00	307 372,68	4 119 402,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	9 522,68	9 522,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	9 522,68	9 522,68
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	9 522,68	9 522,68
	80195		Pozostała działalność	187 133,76	0,00	297 850,00	484 983,76
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00
852			Pomoc społeczna	1 483 003,04	0,00	7 280,00	1 490 283,04

	85295		Pozostała działalność	36 928,46	0,00	7 280,00	44 208,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 418,46	0,00	7 280,00	43 698,46
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	36 418,46	0,00	7 280,00	43 698,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 097,78	0,00	5 975,80	193 073,58
	85395		Pozostała działalność	187 097,78	0,00	5 975,80	193 073,58
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	185 097,78	0,00	5 975,80	191 073,58
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	185 097,78	0,00	5 975,80	191 073,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 242 621,11	0,00	7 000,00	6 249 621,11
	90095		Pozostała działalność	106 417,38	0,00	7 000,00	113 417,38
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 706 923,21	0,00	143 837,00	1 850 760,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	143 837,00	143 837,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	143 837,00	143 837,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	143 837,00	143 837,00
			Razem	90 988 190,07	0,00	700 644,66	91 688 834,73

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr XCIV/496/2023  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 lipca 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	13 229 140,32	-753 801,96	39 530,00	12 514 868,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 833 000,00	0,00	39 530,00	1 872 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 653 000,00	0,00	20 830,00	1 673 830,00
			Urząd Miejski w Karczewie	1 653 000,00	0,00	20 830,00	1 673 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	18 700,00	68 700,00
			Urząd Miejski w Karczewie	50 000,00	0,00	18 700,00	68 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 350 097,04	-753 801,96	0,00	10 596 295,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 247 114,94	-753 801,96	0,00	7 493 312,98
			Urząd Miejski w Karczewie	8 247 114,94	-753 801,96	0,00	7 493 312,98
750			Administracja publiczna	11 706 491,08	-50 150,00	70 000,00	11 726 341,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 995 372,41	0,00	70 000,00	9 065 372,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 500,00	0,00	7 000,00	123 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie	35 000,00	0,00	7 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 000,00	0,00	10 000,00	286 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	116 000,00	0,00	10 000,00	126 000,00
		4260	Zakup energii	265 000,00	0,00	30 000,00	295 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	220 000,00	0,00	30 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	634 019,24	0,00	20 000,00	654 019,24
			Urząd Miejski w Karczewie	575 019,24	0,00	20 000,00	595 019,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	0,00	3 000,00	16 300,00
			Urząd Miejski w Karczewie	13 000,00	0,00	3 000,00	16 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 319 200,00	-50 150,00	0,00	1 269 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 500,00	-50 150,00	0,00	961 350,00
			Urząd Miejski w Karczewie	1 011 500,00	-50 150,00	0,00	961 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 031 580,67	0,00	14 600,00	1 046 180,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	873 765,00	0,00	14 600,00	888 365,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 104,00	0,00	5 200,00	65 304,00
			Urząd Miejski w Karczewie	60 104,00	0,00	5 200,00	65 304,00

		4260	Zakup energii	122 750,00	0,00	9 400,00	132 150,00
			Urząd Miejski w Karczewie	122 750,00	0,00	9 400,00	132 150,00
801			Oświata i wychowanie	44 492 481,10	-6 500,00	590 831,68	45 076 812,78
	80101		Szkoły podstawowe	20 069 167,86	-5 400,00	70 109,00	20 133 876,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 505,00	0,00	4 400,00	172 905,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	31 500,00	0,00	4 400,00	35 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 500,00	0,00	40 400,00	80 900,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	20 000,00	0,00	26 000,00	46 000,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	8 500,00	0,00	3 000,00	11 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194 126,72	0,00	22 109,00	216 235,72
			Szkoła Podstawowa Nr 1	57 400,00	0,00	10 000,00	67 400,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	90 248,72	0,00	8 000,00	98 248,72
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	34 198,00	0,00	4 109,00	38 307,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	634 697,16	-4 400,00	0,00	630 297,16
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	88 000,00	-4 400,00	0,00	83 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 046,00	-1 000,00	3 000,00	53 046,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	14 796,00	-1 000,00	0,00	13 796,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	22 400,00	0,00	3 000,00	25 400,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 130,00	0,00	200,00	2 330,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 600,00	0,00	200,00	1 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 200,00	0,00	13 100,00	311 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	12 000,00	22 000,00
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	10 000,00	0,00	12 000,00	22 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 540,00	0,00	700,00	4 240,00
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	3 540,00	0,00	700,00	4 240,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 220,00	0,00	300,00	1 520,00
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	1 220,00	0,00	300,00	1 520,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	440,00	0,00	100,00	540,00
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	440,00	0,00	100,00	540,00

80104		Przedszkola	9 934 288,92	-1 100,00	18 100,00	9 951 288,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 050,00	0,00	1 100,00	89 150,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 050,00	0,00	1 100,00	2 150,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00	0,00	3 000,00	31 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 320,00	0,00	12 600,00	88 920,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	10 300,00	0,00	1 000,00	11 300,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	20 400,00	0,00	3 400,00	23 800,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	17 400,00	0,00	3 700,00	21 100,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	19 500,00	0,00	4 500,00	24 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 550,00	-1 100,00	0,00	217 450,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	27 250,00	-1 100,00	0,00	26 150,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 708,00	0,00	1 400,00	20 108,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	3 800,00	0,00	600,00	4 400,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	3 600,00	0,00	300,00	3 900,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	3 900,00	0,00	500,00	4 400,00
80115		Technika	3 426 912,24	0,00	10 000,00	3 436 912,24
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 737,00	0,00	8 000,00	58 737,00
		Zespół Szkół w Karczewie	50 737,00	0,00	8 000,00	58 737,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 100,00	0,00	2 000,00	13 100,00
		Zespół Szkół w Karczewie	11 100,00	0,00	2 000,00	13 100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71,00	0,00	9 522,68	9 593,68
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	9 522,68	9 522,68
		Wydział CUW	0,00	0,00	94,27	94,27
		Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	2 319,13	2 319,13
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	0,00	4 931,26	4 931,26
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	152,46	152,46
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	2 025,56	2 025,56
80195		Pozostała działalność	897 993,54	0,00	470 000,00	1 367 993,54
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00

			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00
851			Ochrona zdrowia	770 584,30	-1 000,00	1 000,00	770 584,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	542 584,30	-1 000,00	1 000,00	542 584,30
		4300	Zakup usług pozostałych	223 037,30	-1 000,00	1 000,00	223 037,30
			Urząd Miejski w Karczewie	37 172,30	-1 000,00	0,00	36 172,30
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	158 842,00	0,00	1 000,00	159 842,00
852			Pomoc społeczna	3 584 725,37	0,00	7 280,00	3 592 005,37
	85295		Pozostała działalność	36 928,46	0,00	7 280,00	44 208,46
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 360,00	0,00	7 280,00	27 640,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 360,00	0,00	7 280,00	27 640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 097,78	-46,24	6 022,04	239 073,58
	85395		Pozostała działalność	233 097,78	-46,24	6 022,04	239 073,58
		3110	Świadczenia społeczne	181 409,59	0,00	5 858,63	187 268,22
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	181 409,59	0,00	5 858,63	187 268,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,19	-46,24	0,00	191,95
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	238,19	-46,24	0,00	191,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	0,00	163,41	1 693,41
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 530,00	0,00	163,41	1 693,41
855			Rodzina	7 812 799,30	-4 046,24	4 046,24	7 812 799,30
	85504		Wspieranie rodziny	71 775,00	-4 046,24	4 046,24	71 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 925,00	0,00	2 233,24	50 158,24
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	47 925,00	0,00	2 233,24	50 158,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 074,00	-446,24	0,00	3 627,76
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 074,00	-446,24	0,00	3 627,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 079,00	0,00	250,00	9 329,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 079,00	0,00	250,00	9 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00	0,00	33,00	1 307,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 274,00	0,00	33,00	1 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	1 530,00	4 530,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	0,00	1 530,00	4 530,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 240 177,19	0,00	27 000,00	8 267 177,19
	90095		Pozostała działalność	330 261,72	0,00	27 000,00	357 261,72
		4300	Zakup usług pozostałych	169 300,00	0,00	27 000,00	196 300,00
			Urząd Miejski w Karczewie	169 300,00	0,00	27 000,00	196 300,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 454 884,05	0,00	179 837,00	4 634 721,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 039 235,32	0,00	179 837,00	2 219 072,32
		4270	Zakup usług remontowych	76 552,78	0,00	179 837,00	256 389,78
			Urząd Miejski w Karczewie	76 552,78	0,00	179 837,00	256 389,78
			Razem	104 848 976,83	-815 544,44	940 146,96	104 973 579,35

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 leśnictwo	4 822 749,35	-	4 822 749,35		
	01043		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 000,00	-	14 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-	14 000,00		
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Całowaniu	14 000,00	-	14 000,00	2023	wolne środki
	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	10 811 064,94	- 753 801,96	10 057 262,98		
	60016		Drogi publiczne gminne	10 811 064,94	- 753 801,96	10 057 262,98		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 247 114,94	- 753 801,96	7 493 312,98		
			Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego	2 404 612,00	-	2 404 612,00	2021-2023	wolne środki - 2.335.833,11 obligacje - 751,29 pozostałe dochody majątkowe - 68.027,60
			Dostawa i ułożenie granulatów asfaltowych na drogach gminnych w m. Glinki od nr 86 do 111	350 006,90	- 50 000,00	300 006,90	2022-2023	wolne środki
			Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacjowej do Brzozowej	390 000,00	- 127 759,82	262 240,18	2022-2023	pozostałe dochody majątkowe
			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	1 432 995,66	- 576 042,14	856 953,52	2022-2024	wolne środki - 298.995,66 obligacje - 557.957,86
			Wykonanie projektu budowy ulic Niemcewicza i Ordona 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 Sobiekrus działka nr 155	57 500,00	-	57 500,00	2021-2025	sprzedaż majątku - 50.000,00 wolne środki - 7.500,00
750			Administracja publiczna	212 293,90	-	212 293,90		
	75095		Pozostała działalność	212 293,90	-	212 293,90		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 697,24	-	39 697,24		
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-dostępność WWN	39 697,24	-	39 697,24	2018-2023	obligacje - 36.056,05 pozostałe dochody majątkowe - 3.641,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 077,33	-	138 077,33		
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	138 077,33	-	138 077,33	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 519,33	-	34 519,33		
			Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	34 519,33	-	34 519,33	2018-2023	obligacje - 31.353,08 pozostałe dochody majątkowe - 3.166,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 000,00	-	530 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	530 000,00	-	530 000,00		
		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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-	30 000,00		
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karczewie z przeznaczeniem na zakup agregatu prądowłczego	30 000,00	-	30 000,00	2023	wolne środki
801			Oświata i wychowanie	1 204 362,06	-	1 204 362,06		
	80101		Szkoły podstawowe	300 672,84	-	300 672,84		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 672,84	-	290 672,84		
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84	-	78 780,84	2013-2027	sprzedaż majątku
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	-	25 377,24	2012-2027	sprzedaż majątku
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92	-	62 071,92	2013-2027	sprzedaż majątku
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76	-	19 202,76	2013-2027	sprzedaż majątku
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96	-	34 917,96	2012-2027	sprzedaż majątku
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekrusku	50 322,12	-	50 322,12	2013-2027	sprzedaż majątku
			Przebudowa części korytarza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekrusku	20 000,00	0,00	20 000,00	2023	wolne środki
		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	wolne środki
	80104		Przedszkola	267 910,92	-	267 910,92		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 910,92	-	267 910,92		
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88	-	60 230,88	2013-2027	sprzedaż majątku
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie	57 680,04	-	57 680,04	2013-2027	sprzedaż majątku
			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	sprzedaż majątku - 11.416,24 wolne środki - 21.519,92
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	602 842,14	-	602 842,14		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 842,14	-	592 842,14		
			Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej wraz z wentylacją w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie	592 842,14	-	592 842,14	2022-2023	wolne środki - 16.800,00 obligacje - 576.042,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00		
			Zakup pieca konwekcyjnego	10 000,00	-	10 000,00	2023	obligacje - 5.281,96 wolne środki - 4.718,04
852			Pomoc społeczna	8 093,01	-	8 093,01		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 093,01	-	8 093,01		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 474,41	-	6 474,41		
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	6 474,41	-	6 474,41	2018-2023	wolne środki
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618,60	-	1 618,60		

			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	1 618,60	-	1 618,60	2018-2023	wolne środki
855			Rodzina	2 998 248,30	-	2 998 248,30		
	85516		Edukacyjna opieka wychowawcza do lat 3	2 998 248,30	-	2 998 248,30		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 248,30	-	998 248,30		
			Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	998 248,30	-	998 248,30	2022-2023	wolne środki - 111.248,30 obligacje - 887.000,00
		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	324 016,57	-	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 Ostrowiec- Zakup traktora ogrodowego	17 000,00	-	17 000,00	2023	wolne środki
	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	73 994,85	-	73 994,85		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 994,85	-	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 spawalniczem 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	wolne środki
	90095		Pozostała działalność	133 021,72	-	133 021,72		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 417,38	-	106 417,38		
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	106 417,38	-	106 417,38	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe - 106.417,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 604,34	-	26 604,34		
			Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	26 604,34	-	26 604,34	2018-2023	obligacje - 25.718,74 pozostałe dochody majątkowe - 885,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 606 636,34	-	1 606 636,34		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00	-	38 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	-	38 000,00		
			FS Kosmce - Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	13 000,00	-	13 000,00	2023	wolne środki
			FS Otwock Mały - Wykonanie chodnika łączącego świetlicę z altaną	-	-	-	2023	wolne środki
			Oświetlenie terenu świetlicy w Sobiekurku	10 000,00	-	10 000,00	2023	wolne środki
			FS Nadbrzeż - Wymiana drzwi przesuwanych w świetlicy	15 000,00	-	15 000,00	2023	wolne środki
	92195		Pozostała działalność	1 568 636,34	-	1 568 636,34		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 936,74	-	165 936,74		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WVN (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	165 936,74	-	165 936,74	2019-2023	obligacje - 79.067,75 pozostałe dochody majątkowe - 86.868,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 910,40	-	402 910,40		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	402 910,40	-	402 910,40	2019-2023	pozostałe dochody majątkowe
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 727,60	-	100 727,60		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WW (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	100 727,60	-	100 727,60	2019-2023	obligacje - 28.796,75 pozostałe dochody majątkowe - 71.930,85
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	16 000,00	-	16 000,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	16 000,00	-	16 000,00	2019-2023	pozostałe dochody majątkowe

	6209	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 000,00	-	4 000,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WW (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	4 000,00	-	4 000,00	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>337 573,38</b>	<b>-</b>	<b>337 573,38</b>		
	92601	Obiekty sportowe	115 439,71	-	115 439,71		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 439,71	-	115 439,71		
		FS Brzezinka - Budowa placu zabaw	20 167,68	-	20 167,68	2023	wolne środki
		FS Kosumce- Opracowanie projektu placu zabaw i siłowni plenerowej	10 000,00	-	10 000,00	2023	wolne środki
		FS Łukówiec - Zagospodarowanie placu zabaw	-	-	-	2023	
		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 soleckim placu zabaw	32 636,50	-	32 636,50	2023	wolne środki
		FS Wygoda- Zagospodarowanie terenu placu zabaw	17 000,00	-	17 000,00	2023	wolne środki
	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>23 550 554,57</b>	<b>-</b>	<b>22 796 752,61</b>		

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr XCIV/496/2023  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 lipca 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		91 688 834,73
1.1.	Dochody majątkowe		13 039 315,71
1.2.	Dochody bieżące		78 649 519,02
2.	Planowane wydatki		104 973 579,35
2.1.	Wydatki majątkowe		22 796 752,61
2.2.	Wydatki bieżące		82 176 826,74
3.	Deficyt		13 284 744,62
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		13 284 744,62
	Przychody ogółem		16 028 050,74
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	4 283 957,86
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 XCIV/496/2023  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 lipca 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	552 584,30	-1 000,00	1 000,00	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	542 584,30	-1 000,00	1 000,00	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
		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	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
		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	210 240,00	0,00	0,00	210 240,00
		Urząd Miejski w Karczewie	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	105 980,00	0,00	0,00	105 980,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	50 260,00	0,00	0,00	50 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
		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	223 037,30	-1 000,00	1 000,00	223 037,30
		Urząd Miejski w Karczewie	37 172,30	-1 000,00	0,00	36 172,30
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	158 842,00	0,00	1 000,00	159 842,00
		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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 000,00	0,00	0,00	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	552 584,30	-1 000,00	1 000,00	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 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	191 073,58
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	191 073,58
		Środki na wypłatę dodatku węglowego	101 040,00
		Środki na wypłatę dodatku elektrycznego	72 930,00
		Dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła)	5 100,00
		Środki na wypłatę dodatku gazowego	12 003,58
		Razem	191 073,58



## Plan wydatków na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
85395		Pozostała działalność	191 073,58
	3110	Świadczenia społeczne	187 268,22
		Dodatek węglowy	99 000,00
		Dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła)	5 000,00
		Dodatek elektryczny	71 500,00
		Dodatek gazowy	11 768,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
		Dodatek węglowy	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
		Dodatek węglowy	280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		Dodatek węglowy	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,95
		Dodatek węglowy	120,00
		Dodatek gazowy	71,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 693,41
		Dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła)	100,00
		Dodatek elektryczny	1 430,00
		Dodatek gazowy	163,41
		Razem	191 073,58

Przewodniczący Rady

**Piotr Żelazko**

**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	930,67
85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 698,46
		Razem	44 629,13

Plan wydatków na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75495		Pozostała działalność	930,67
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	777,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,78
85295		Pozostała działalność	43 698,46
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 640,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 622,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	436,46
		Razem	44 629,13

**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	632 398,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	632 398,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 522,68
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 522,68

		Razem	641 920,68
--	--	-------	------------

Plan wydatków na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
80101		Szkoły podstawowe	352 511,72
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	11 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	46 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	11 500,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	12 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216 235,72
		Szkoła Podstawowa Nr 1	67 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	98 248,72
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	12 280,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	38 307,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 046,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	13 796,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	25 400,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	2 450,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	11 400,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 330,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	530,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 800,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	22 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 240,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	4 240,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 520,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	1 520,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	540,00
80104		Przedszkola	141 698,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	3 000,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	7 500,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	16 500,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	4 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 920,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	8 720,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	11 300,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	23 800,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	21 100,00

		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	24 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 108,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 900,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	5 508,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	4 400,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	3 900,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	4 400,00
	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	103 237,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 400,00
		Zespół Szkół w Karczewie	31 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 737,00
		Zespół Szkół w Karczewie	58 737,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 100,00
		Zespół Szkół w Karczewie	13 100,00
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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 522,68
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 522,68
		Wydział CUW	94,27
		Szkoła Podstawowa Nr 1	2 319,13
		Szkoła Podstawowa Nr 2	4 931,26
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	152,46
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	2 025,56
		Razem	644 769,40

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