

UCHWAŁA Nr CII/530/2023
RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE
z dnia 27 listopada 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, 1463, 1688) 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, 497, 1273, 1407, 1641, 1872, 1693), 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 **91.337.476,26 zł**,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **81.023.755,17 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **10.313.721,09 zł**- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **104.018.001,10 zł** z tego:
 - a) bieżące w kwocie **84.030.746,85 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **19.987.254,25 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 12.680.524,84 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.679.547,78 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 566.927,25 zł.

- 2) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 15.423.830,96 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.743.306,12 zł z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.143.306,12 zł;
 - b) wykup obligacji w kwocie 1.600.000,00 zł;– zgodnie z Zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Rozchody będą sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.743.306,12 zł.
- 4) Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
 - 1) kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
 - 2) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.679.547,78 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 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

UZASADNIENIE

Ad § 1. 1

Zmiany w Zestawieniu Nr 1 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 738,00 zł w związku z realizacją różnych dochodów przez Grupę Remontową;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75814 o kwotę 99.679,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Fundusz Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 8.200,00 zł w związku z wpływami opłat za duplikaty dokumentów oraz wpływami z najmu w Szkole Podstawowej Nr 2;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 12.535,00 zł w związku z wpływami odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wpływami z najmu w Szkole Podstawowej Nr 1;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 10.500,00 zł w związku z wpływami z najmu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 6.960,78 zł w związku z wpływami z najmu oraz wpływami z otrzymanych darowizn w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 8.000,00 zł w związku z wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- h) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 34.800,00 zł w związku z dotacją na Oddział Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół w Karczewie;
- i) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 5.660,54 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy;
- j) zmniejszenie dochodów bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 3.566,00 zł środków z Fundusz Pomocy dotyczących obsługi zadania na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie szczegółowej analizy potrzeb na 2023 r. i złożonych zapotrzebowani;
- k) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 8,81 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – środki na wypłatę dodatku gazowego.

Ad § 1. 2

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 738,00 zł z przeznaczeniem na wymianę szyb w pojazdach użytkowanych przez Grupę Remontową;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101, 80104, 80107, 80115, 80117 o kwotę 99.679,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach Funduszu Pomocy przez gminne jednostki oświatowe;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 8.535,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników oraz zakup usług w Szkole Podstawowej Nr 1;
- d) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 36.000,00 zł dot. wynagrodzeń nauczycieli oraz składek od nich naliczanych w Szkole Podstawowej Nr 1;
- e) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 między paragrafami o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w Szkole Podstawowej Nr 2;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 2.200,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe w Szkole Podstawowej Nr 2;
- g) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 59.156,90 zł dot. wynagrodzeń osobowych w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 6.960,78 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i usług remontowych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku;
- i) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup rolet do sali i suszarek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- j) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację łazienek w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- k) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pompy do pieca C.O. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- l) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 64.000,00 zł dot. zadania pn. „Modernizacja placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku”;
- m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80103 o kwotę 34.431,50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- n) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80104 między paragrafami o kwotę

300,00 zł z przeznaczeniem na zakup wycieraczek antypoślizgowych na schody w Przedszkolu Nr 1;

- o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 1;
- p) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 2.000,00 zł dot. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń i składek na Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- q) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 26.725,40 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- r) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 10.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- s) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80115 między paragrafami o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK w Zespole Szkół;
- t) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80117 między paragrafami o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK w Zespole Szkół;
- u) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80146 między paragrafami o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w Zespole Szkół;
- v) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 43.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz zakup środków żywności w Szkole Podstawowej Nr 1;
- w) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 2;
- x) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80148 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakup pieca konwekcyjnego;
- y) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 43.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół w Karczewie;
- z) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 67.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- aa) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 między paragrafami o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej;
- bb) przesunięcia kwot wydatków bieżących pomiędzy rozdz. 85202, 85214, 85215,

- 85219, 85502, 85504, 85228 o kwotę 11.430,00 zł w MGOPS z przeznaczeniem na: zabezpieczenie środków na opłaty za pobyt w DPS, zabezpieczenie pobytu osoby umieszczonej w schronisku od 08.11.2023 r., zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w ramach asysty rodzinnej oraz zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników wydziału świadczeń rodzinnych;
- cc) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85203 między paragrafami o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie, zakup usług, podróże służbowe, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- dd) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 5.660,54 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy;
- ee) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 3.566,00 zł środków z Funduszu Pomocy dotyczących obsługi zadania na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie szczegółowej analizy potrzeb na 2023 r. i złożonych zapotrzebowani;
- ff) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 8,81 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – środki na wypłatę dodatku gazowego;
- gg) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie;
- hh) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 27.509,70 zł dot. zadania pn. „Budowa hali sportowej w Otwocku Wielkim”.

Ad § 2

Zmiany w **Zestawieniu Nr 4** dotyczą:

- a) zwiększeniu deficytu budżetu o kwotę 190,30 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) zwiększenia przychodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 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 – rozliczenie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – o kwotę 190,30 zł.

Ad § 3

Zmiany w **Zestawieniu Nr 3** dotyczą:

- a) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację łazienek w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 64.000,00 zł dot. zadania pn. „Modernizacja placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku”;
- c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80148 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakup pieca konwekcyjnego;
- d) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 27.509,70 zł dot. zadania pn. „Budowa hali sportowej w Otwocku Wielkim”.

Źródła finansowania inwestycji zgodne z zestawieniem nr 3.

Ad § 4

Zmiany w **Zestawieniu Nr 5** dotyczą przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 między paragrafami o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej.

Ad § 5

Zmiany w **Zestawienia Nr 6** dotyczą przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85203 między paragrafami o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie, zakup usług, podróże służbowe, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej.

Ad § 6

Zmiany w **Zestawieniu Nr 10** dotyczą:

- a) zwiększenia przychodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 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 – rozliczenie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – o kwotę 190,30 zł;

- b) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 8,81 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – środki na wypłatę dodatku gazowego.

Ad § 7

Zmiany w **Zestawienia Nr 11** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 5.660,54 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy;
- b) zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 3.566,00 zł środków z Fundusz Pomocy dotyczących obsługi zadania na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie szczegółowej analizy potrzeb na 2023 r. i złożonych zapotrzebowani;
- c) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 99.679,00 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.

Ad § 8

Zmiana w **Załączniku Nr 1** dotyczy zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie.

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

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

KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
Dotacje podmiotowe				4 775 000,00	0,00	2 027 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 875 000,00	0,00	2 027 000,00	0,00
801	80101	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół	0,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00
801	80149	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli - wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla CKIS	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla MGBP	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				1 498 300,00	899 061,60	586 763,10	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 300,00	899 061,60	586 763,10	170 000,00
600	60004	2310	Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	2710	Dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
750	75095	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji krwiodawstwa w tym promocja krwiodawstwa- zorganizowanie imprezy promującej krwiodawstwo	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karczewie na zakup agregatu prądotwórczego	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
754	75495	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na ratownictwo i ochronę ludności	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
801	80101	2820	Dotacja celowa w związku z wypłatą nagrody specjalnej z okazji 250-tej rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	0,00	17 497,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 497,35	0,00
801	80101	2830	Dotacja celowa w związku z wypłatą nagrody specjalnej z okazji 250-tej rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	0,00	5 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383,80	0,00
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2820	Dotacja celowa w związku z wypłatą nagrody specjalnej z okazji 250-tej rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	0,00	4 037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037,85	0,00
801	80104	2830	Dotacja celowa w związku z wypłatą nagrody specjalnej z okazji 250-tej rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	0,00	5 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383,80	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
801	80104	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2830	Dotacje celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	0,00	0,00	12 774,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 774,22	0,00
851	85149	2800	Dot. fizykoterapia	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2800	Dot. szczepienia przeciw grypie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
855	85508	2900	umieszczenie w rodzinach zastępczych i domach dziecka	131 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na funkcjonowanie młodzieżowej grupy teatralnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na działania skierowane dla seniorów, funkcjonowanie amatorskich grup teatralnych oraz zespołu „Gębule”	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Dni Karczewa	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Pożegnania Lata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na prowadzenie świetlic wiejskich	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację imprezy "Zielone Świątki na Urzeczcu"	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na konserwację boisk	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć z nauki gry na instrumentach dętych oraz prowadzenie orkiestry dętej z wykorzystaniem obiektów należących do realizatora zadania	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Przygotowanie i organizacja wydarzeń o tematyce historyczno-militarnej	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych w tym: festynów, przeglądów, spektakli, koncertów, prowadzenie warsztatów edukacyjnych, wokalnych i tanecznych	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych – koncertów rozwijających więzi międzypokoleniowe oraz promujących historię i muzykę klasyczną	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92195	6207	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
926	92695	6209	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WW (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
921	92195	6257	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	0,00	879 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 061,60	0,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka nożna z wykorzystaniem obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie				
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka ręczna z wykorzystaniem Hali Sportowej w Karczewie	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja i przeprowadzenie turniejów piłki nożnej dla dzieci	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
Razem				5 887 300,00	899 061,60	2 613 077,02	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987 300,00	899 061,60	2 613 077,02	130 000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr CII/530/2023
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 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
750			Administracja publiczna	623 912,10	0,00	738,00	624 650,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 500,00	0,00	738,00	307 238,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264 000,00	0,00	738,00	264 738,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	0,00	738,00	738,00
758			Różne rozliczenia	23 576 380,96	0,00	99 679,00	23 676 059,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 722 190,21	0,00	99 679,00	1 821 869,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	998 227,00	0,00	99 679,00	1 097 906,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	998 227,00	0,00	99 679,00	1 097 906,00
801			Oświata i wychowanie	4 425 428,76	0,00	80 995,78	4 506 424,54
	80101		Szkoły podstawowe	113 244,00	0,00	38 195,78	151 439,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	0,00	100,00	210,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	20,00	0,00	100,00	120,00
		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	41 454,00	0,00	27 935,00	69 389,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	24 764,00	0,00	7 535,00	32 299,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	6 405,00	0,00	8 100,00	14 505,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	9 585,00	0,00	1 800,00	11 385,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	9 000,00	0,00	5 000,00	14 000,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	5 160,78	15 160,78
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	5 160,78	5 160,78
80104		Przedszkola	1 243 923,00	0,00	8 000,00	1 251 923,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00	0,00	8 000,00	178 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00
80195		Pozostała działalność	484 983,76	0,00	34 800,00	519 783,76
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00
852		Pomoc społeczna	1 489 906,96	0,00	2 094,54	1 492 001,50
	85295	Pozostała działalność	52 450,46	0,00	2 094,54	54 545,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 940,46	0,00	2 094,54	54 035,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	51 940,46	0,00	2 094,54	54 035,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 916,36	0,00	8,81	196 925,17
	85395	Pozostała działalność	196 916,36	0,00	8,81	196 925,17
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	194 916,36	0,00	8,81	194 925,17
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	194 916,36	0,00	8,81	194 925,17
		Razem	91 153 960,13	0,00	183 516,13	91 337 476,26

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr CII/530/2023
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 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
750			Administracja publiczna	11 728 963,08	0,00	738,00	11 729 701,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 121 678,41	0,00	738,00	9 122 416,41
		4300	Zakup usług pozostałych	706 904,24	0,00	738,00	707 642,24
			Grupa Remontowa w Karczewie	59 385,00	0,00	738,00	60 123,00
801			Oświata i wychowanie	45 717 175,22	-234 056,90	342 431,68	45 825 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 367 383,99	-162 156,90	100 495,78	20 305 722,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 203,64	-70,00	8 000,00	2 103 133,64
			Szkoła Podstawowa Nr 1	587 400,00	0,00	8 000,00	595 400,00
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	267 503,64	-70,00	0,00	267 433,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 143 331,63	-23 000,00	0,00	2 120 331,63
			Szkoła Podstawowa Nr 1	555 525,53	-23 000,00	0,00	532 525,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 614,89	-3 000,00	0,00	228 614,89
			Szkoła Podstawowa Nr 2	63 376,57	-3 000,00	0,00	60 376,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 933,00	0,00	13 000,00	261 933,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	57 900,00	0,00	10 000,00	67 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 357,48	0,00	5 160,78	41 518,26
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	20 357,48	0,00	5 160,78	25 518,26
		4270	Zakup usług remontowych	139 090,00	0,00	7 000,00	146 090,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	40 630,00	0,00	5 200,00	45 830,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	91 960,00	0,00	1 800,00	93 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 261,00	0,00	535,00	218 796,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	46 736,00	0,00	535,00	47 271,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	800,00	800,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00

		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	342 135,72	0,00	17 000,00	359 135,72
		Szkoła Podstawowa Nr 1	97 800,00	0,00	11 000,00	108 800,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	18 580,00	0,00	1 000,00	19 580,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	57 507,00	0,00	5 000,00	62 507,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 452 901,82	-72 086,90	0,00	9 380 814,92
		Szkoła Podstawowa Nr 1	2 298 300,00	-13 000,00	0,00	2 285 300,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	1 227 551,82	-59 086,90	0,00	1 168 464,92
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 196,00	0,00	2 900,00	79 096,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	20 496,00	0,00	1 700,00	22 196,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	3 850,00	0,00	500,00	4 350,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	14 950,00	0,00	700,00	15 650,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 830,00	0,00	300,00	4 130,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	2 800,00	0,00	300,00	3 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 672,84	-64 000,00	20 000,00	374 672,84
		Urząd Miejski w Karczewie	398 672,84	-64 000,00	0,00	334 672,84
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 646,88	0,00	34 431,50	368 078,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 678,86	0,00	5 500,00	21 178,86
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	15 678,86	0,00	5 500,00	21 178,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 652,40	0,00	500,00	3 152,40
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	2 652,40	0,00	500,00	3 152,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 917,03	0,00	28 431,50	109 348,53
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	80 917,03	0,00	28 431,50	109 348,53
80104		Przedszkola	9 882 205,35	-300,00	23 700,00	9 905 605,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 450,00	0,00	300,00	96 750,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	22 000,00	0,00	300,00	22 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 425,00	-300,00	0,00	33 125,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	14 600,00	-300,00	0,00	14 300,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	600,00	600,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00

		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 520,00	0,00	8 000,00	140 520,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	17 300,00	0,00	1 000,00	18 300,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	35 800,00	0,00	2 500,00	38 300,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	32 100,00	0,00	2 500,00	34 600,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	35 400,00	0,00	2 000,00	37 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 186,00	0,00	1 300,00	30 486,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	6 800,00	0,00	600,00	7 400,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	5 939,00	0,00	500,00	6 439,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	7 139,00	0,00	200,00	7 339,00
80107		Świetlice szkolne	1 253 814,31	-2 000,00	52 225,40	1 304 039,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00	-1 000,00	0,00	27 200,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	6 500,00	-1 000,00	0,00	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 277,20	0,00	4 000,00	174 277,20
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	19 452,59	0,00	4 000,00	23 452,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 287,80	-1 000,00	0,00	18 287,80
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	3 204,36	-1 000,00	0,00	2 204,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	10 500,00	12 500,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	921 828,00	0,00	37 725,40	959 553,40
		Szkoła Podstawowa Nr 1	145 700,00	0,00	15 000,00	160 700,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	105 128,00	0,00	22 725,40	127 853,40
80115		Technika	3 564 525,35	-1 000,00	26 479,00	3 590 004,35
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 400,00	0,00	15 829,00	57 229,00
		Zespół Szkół w Karczewie	41 400,00	0,00	15 829,00	57 229,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	0,00	1 000,00	2 050,00
		Zespół Szkół w Karczewie	1 050,00	0,00	1 000,00	2 050,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 737,00	0,00	8 000,00	107 737,00
		Zespół Szkół w Karczewie	99 737,00	0,00	8 000,00	107 737,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 121 465,79	-1 000,00	0,00	2 120 465,79
		Zespół Szkół w Karczewie	2 121 465,79	-1 000,00	0,00	2 120 465,79

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	874 909,91	-600,00	4 600,00	878 909,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	600,00	1 000,00
		Zespół Szkół w Karczewie	400,00	0,00	600,00	1 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 300,00	0,00	4 000,00	10 300,00
		Zespół Szkół w Karczewie	6 300,00	0,00	4 000,00	10 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	632 918,46	-600,00	0,00	632 318,46
		Zespół Szkół w Karczewie	632 918,46	-600,00	0,00	632 318,46
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 752,80	-1 000,00	1 000,00	144 752,80
	4300	Zakup usług pozostałych	88 902,80	-1 000,00	0,00	87 902,80
		Zespół Szkół w Karczewie	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 850,00	0,00	1 000,00	56 850,00
		Zespół Szkół w Karczewie	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 675 859,68	0,00	56 000,00	4 731 859,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 300,00	0,00	12 000,00	1 316 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	167 300,00	0,00	12 000,00	179 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 600,00	0,00	1 000,00	233 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	31 000,00	0,00	1 000,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 762,00	0,00	6 000,00	35 762,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 944 700,00	0,00	30 000,00	1 974 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	7 000,00	30 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	23 500,00	0,00	7 000,00	30 500,00
80195		Pozostała działalność	1 369 383,54	-67 000,00	43 500,00	1 345 883,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 652,00	0,00	43 500,00	83 152,00
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	-67 000,00	0,00	403 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	470 000,00	-67 000,00	0,00	403 000,00
851		Ochrona zdrowia	816 126,23	-300,00	300,00	816 126,23
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	588 126,23	-300,00	300,00	588 126,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 030,32	0,00	300,00	15 330,32
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 030,32	0,00	300,00	15 330,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 733,00	-300,00	0,00	19 433,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 773,00	-300,00	0,00	4 473,00
852		Pomoc społeczna	3 652 829,29	-44 930,00	40 794,54	3 648 693,83
	85202	Domy pomocy społecznej	705 300,00	0,00	3 000,00	708 300,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	705 300,00	0,00	3 000,00	708 300,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	705 300,00	0,00	3 000,00	708 300,00
85203		Ośrodki wsparcia	586 904,32	-30 000,00	30 000,00	586 904,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 559,60	-15 000,00	0,00	317 559,60
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	332 559,60	-15 000,00	0,00	317 559,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 548,00	-3 500,00	0,00	57 048,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	60 548,00	-3 500,00	0,00	57 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 820,72	-900,00	0,00	6 920,72
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 820,72	-900,00	0,00	6 920,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	24 630,00	44 630,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	20 000,00	0,00	24 630,00	44 630,00
	4260	Zakup energii	29 800,00	-5 000,00	0,00	24 800,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	29 800,00	-5 000,00	0,00	24 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	-3 500,00	0,00	10 900,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	14 400,00	-3 500,00	0,00	10 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	0,00	300,00	1 210,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	910,00	0,00	300,00	1 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 449,88	0,00	1 550,00	24 999,88
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	23 449,88	0,00	1 550,00	24 999,88
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	400,00	400,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	0,00	400,00	400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 300,00	-1 700,00	0,00	28 600,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	30 300,00	-1 700,00	0,00	28 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	442,80	0,00	500,00	942,80
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	442,80	0,00	500,00	942,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 066,00	-400,00	0,00	666,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 066,00	-400,00	0,00	666,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 948,00	0,00	20,00	10 968,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	10 948,00	0,00	20,00	10 968,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	2 600,00	6 100,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 500,00	0,00	2 600,00	6 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 200,00	0,00	2 200,00	174 400,00

	3110	Świadczenia społeczne	170 600,00	0,00	2 200,00	172 800,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	170 600,00	0,00	2 200,00	172 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	78 444,00	-5 000,00	0,00	73 444,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 800,00	-5 000,00	0,00	70 800,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	75 800,00	-5 000,00	0,00	70 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 327 503,00	-6 230,00	0,00	1 321 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 872,63	-5 200,00	0,00	846 672,63
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	851 872,63	-5 200,00	0,00	846 672,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 353,00	-900,00	0,00	158 453,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	159 353,00	-900,00	0,00	158 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 014,00	-130,00	0,00	18 884,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 014,00	-130,00	0,00	18 884,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 879,51	-200,00	0,00	209 679,51
	4300	Zakup usług pozostałych	191 700,02	-200,00	0,00	191 500,02
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	191 000,00	-200,00	0,00	190 800,00
85295		Pozostała działalność	52 450,46	-3 500,00	5 594,54	54 545,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 210,90	-3 500,00	5 490,10	24 201,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 210,90	-3 500,00	5 490,10	24 201,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	729,56	0,00	104,44	834,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	729,56	0,00	104,44	834,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 916,36	0,00	8,81	242 925,17
85395		Pozostała działalność	242 916,36	0,00	8,81	242 925,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,53	0,00	2,54	214,07
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	211,53	0,00	2,54	214,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1 735,88	0,00	6,27	1 742,15
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 735,88	0,00	6,27	1 742,15
855		Rodzina	7 694 818,30	-1 954,01	8 184,01	7 701 048,30
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 414 583,00	-1 954,01	1 954,01	4 414 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 431,00	0,00	1 954,01	171 385,01
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	169 431,00	0,00	1 954,01	171 385,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 402,00	-1 754,01	0,00	12 647,99
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 402,00	-1 754,01	0,00	12 647,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 557,00	-100,00	0,00	374 457,00

		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	374 557,00	-100,00	0,00	374 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 503,00	-100,00	0,00	4 403,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 503,00	-100,00	0,00	4 403,00
85504		Wspieranie rodziny	73 344,00	0,00	6 230,00	79 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 466,24	0,00	5 200,00	56 666,24
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	51 466,24	0,00	5 200,00	56 666,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 558,00	0,00	900,00	10 458,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 558,00	0,00	900,00	10 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 339,00	0,00	130,00	1 469,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 339,00	0,00	130,00	1 469,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 673 481,99	0,00	100 000,00	4 773 481,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 482 664,46	0,00	100 000,00	2 582 664,46
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 485 000,00	0,00	100 000,00	1 585 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 485 000,00	0,00	100 000,00	1 585 000,00
926		Kultura fizyczna	748 615,25	-27 509,70	0,00	721 105,55
	92601	Obiekty sportowe	161 981,58	-27 509,70	0,00	134 471,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 894,07	-27 509,70	0,00	130 384,37
		Urząd Miejski w Karczewie	157 894,07	-27 509,70	0,00	130 384,37
		Razem	103 834 294,67	-308 750,61	492 457,04	104 018 001,10

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 3 do Uchwały Nr CII/530/2023
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2023 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Okres realizacji	Źródła finansowania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 037 749,35	-	5 037 749,35		
	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	5 023 749,35	-	5 023 749,35		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 959,92	-	319 959,92		
			Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie- wkład własny niekwalifikowany do programu Polski Ład	319 959,92	-	319 959,92	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	8 171 406,08	-	8 171 406,08		
	60016		Drogi publiczne gminne	8 171 406,08	-	8 171 406,08		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 167 706,08	-	8 167 706,08		
			Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego	2 404 612,00	-	2 404 612,00	2021-2023	wolne środki
			Dostawa i ułożenie granulatów asfaltowych na drogach gminnych w m. Glińki od nr 86 do 111	2 400,00	-	2 400,00	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
			Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacjowej do Brzozowej	76 198,04	-	76 198,04	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
			Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Ostrówiec (droga na Rosłonki) gmina Karczew	1 000,00	-	1 000,00	2023-2024	obligacje
			Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Karczew - wkład własny	1 850 000,00	-	1 850 000,00	2022-2023	obligacje - 450.000,00 wolne środki - 1.400.000,00
			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	-	1 432 995,66	2022-2024	wolne środki - 658.995,66 pozostałe dochody majątkowe -216.042,14 obligacje - 557.957,86
			Wykonanie projektu budowy ulic Niemcewicza i Orzona 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	wolne środki
			Utwardzenie nawierzchni ulic Złotniczej i Ślusarskiej na rzecz Osiedla nr 7	-	-	-		
			Ułożenie destruktu na ulicy Sosnowej - na rzecz Osiedla nr 7	68 355,92	-	68 355,92	2023	obligacje
			Wykonanie projektu przebudowy ulicy Złotniczej w Karczewie na rzecz Osiedla nr 7	20 148,70	-	20 148,70	2023	obligacje
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew - etap II	920 000,00	-	920 000,00	2023-2024	pozostałe dochody majątkowe - 550.000,00 wolne środki - 26.472,00 obligacje - 343.528,00
			Modernizacja nawierzchni dróg gminnych	1 000,00	-	1 000,00	2023-2024	wolne środki
	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	-	-	-		
			Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	-	-	-	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
630			Turystyka	49 103,34	-	49 103,34		
	63095		Pozostała działalność	49 103,34	-	49 103,34		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	-	-	-		
		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	150 000,00	-	150 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	-	150 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		
			Przebudowa terenu targowiska przy ul. Stare Miasto w Karczewie	-	-	-		
		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 - 38.533,25 wolne środki - 53.966,75
			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	213 293,90	-	213 293,90		
	75095		Pozostała działalność	213 293,90	-	213 293,90		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 697,24	-	40 697,24		
			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	pozostałe dochody majątkowe
			Rewitalizacja obszarów miejskich	1 000,00	-	1 000,00	2023-2024	wolne środki
		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	pozostałe dochody majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 500,00	-	62 500,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 000,00	-	31 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	-	1 000,00		
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego- OSP Karczew	1 000,00	-	1 000,00	2023-2024	wolne środki
		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 prądowłórczego	30 000,00	-	30 000,00	2023	wolne środki
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 500,00	-	31 500,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	-	31 500,00		
			Zakup nowych urządzeń typu switch do serwerowni w Urzędzie Miejskim w Karczewie	31 500,00	-	31 500,00	2023	pozostałe dochody majątkowe
801			Oświata i wychowanie	1 211 862,06	-	1 174 862,06		
	80101		Szkoły podstawowe	418 672,84	-	44 000,00	374 672,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 672,84	-	44 000,00	374 672,84	
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84	-	78 780,84	2013-2027	wolne środki
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	-	25 377,24	2012-2027	wolne środki
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92	-	62 071,92	2013-2027	sprzedaż majątku - 7.492,05 wolne środki - 54.579,87
			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 Sobiekursku	50 322,12	-	50 322,12	2013-2027	sprzedaż majątku
			Przebudowa części korytarza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku	20 000,00	0,00	20 000,00	2023	wolne środki
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Glinkach	64 000,00	0,00	64 000,00	2023	wolne środki
			Modernizacja placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku	64 000,00	-64 000,00	-	2023	wolne środki
			Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Glinkach	-	20 000,00	20 000,00	2023	wolne środki
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		
			FS Otwock Wielki- Zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	-	-	-		
	80104		Przedszkola	143 910,92	-	143 910,92		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 910,92	-	143 910,92		
			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	26 000,00	-	26 000,00	2023-2024	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	616 342,14	7 000,00	623 342,14		
	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	23 500,00	7 000,00	30 500,00		
		Zakup pieca konwekcyjnego	23 500,00	7 000,00	30 500,00	2023	wolne środki
80195		Pozostała działalność	-	-	-		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		
		Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Karczewie	-	-	-		
852		Pomoc społeczna	-	-	-		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	-	-	-		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	-	-	-		
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	290 599,19	-	290 599,19		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		
		FS Ostrówiec- Zakup traktora ogrodowego	-	-	-		
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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 994,85	-	103 994,85		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 794,85	-	103 794,85		
		Projekt oświetlenia w m. Glinki od nr 100 do 110	6 918,87	-	6 918,87	2022-2023	wolne środki
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Ślusarskiej w Karczewie na rzecz Osiedla nr 7	-	-	-	2023	
		Budowa doświetlonego przez dodatkowe latarnie przejścia dla pieszych wraz ze spawalniczym 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
		Przygotowanie dokumentacji do modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Karczew	50 000,00	-	50 000,00	2023	wolne środki
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200,00	-	200,00		
		Projekt oświetlenia w m. Glinki od nr 100 do 110	200,00	-	200,00	2022-2023	pozostałe dochody majątkowe
90095		Pozostała działalność	86 604,34	-	86 604,34		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	-	48 000,00		
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	48 000,00	-	48 000,00	2018-2023	wolne środki

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 604,34	-	38 604,34			
			Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	38 604,34	-	38 604,34	2018-2023	wolne środki - 12.000,00 obligacje - 25.718,74 pozostałe dochody majątkowe - 885,60	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 486 973,99	-	1 486 973,99			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 909,84	-	134 909,84			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	-	113 000,00			
			FS Kosumce - Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	13 000,00	-	13 000,00	2023	wolne środki	
			FS Otwock Mały - Wykonanie chodnika łączącego świetlicę z altaną	-	-	-			
			Oświetlenie terenu świetlicy w Sobiekursku	10 000,00	-	10 000,00	2023	wolne środki	
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Nadbrzeż	90 000,00	-	90 000,00	2023	wolne środki	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 909,84	-	21 909,84			
			FS Nadbrzeż - Wymiana drzwi przesuwnych w świetlicy	15 000,00	-	15 000,00	2023	wolne środki	
			FS Nadbrzeż - Zakup i montaż klimatyzatora	6 909,84	-	6 909,84	2023	pozostałe dochody majątkowe - 4.950,28 wolne środki - 1.959,56	
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	20 000,00	-	20 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	20 000,00			
			Modernizacja miejsca pamięci narodowej na uroczysku Osiny	20 000,00	-	20 000,00	2023	wolne środki	
		92195	Pozostała działalność	1 332 064,15	-	1 332 064,15			
		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	166 338,21	-	166 338,21			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	166 338,21	-	166 338,21	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	
926			Kultura fizyczna	380 027,74	-	27 509,70	352 518,04		
	92601		Obiekty sportowe	157 894,07	-	27 509,70	130 384,37		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 894,07	-	27 509,70	130 384,37		
			FS Brzezinka - Budowa placu zabaw	20 167,68	-	20 167,68	2023	wolne środki	
			FS Kosumce- Opracowanie projektu placu zabaw i siłowni plenerowej	6 150,00	-	6 150,00	2023	wolne środki	
			FS Łukówek - Zagospodarowanie placu zabaw	-	-	-			
			FS Łukówek - Dopuszczenie placów zabaw w miejscowości Łukówek	-	-	-			
			FS Sobiekursk - Zakup i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na soleckim placu zabaw	32 349,00	-	32 349,00	2023	wolne środki	
			FS Wygoda- Zagospodarowanie terenu placu zabaw	17 000,00	-	17 000,00	2023	wolne środki	
			FS Ostrówek - Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	19 411,00	-	19 411,00	2023	wolne środki	
			FS Ostrówek - Dopuszczenie placu zabaw	9 716,39	-	9 716,39	2023	wolne środki	
			Budowa hali sportowej w Otwocku Wielkim	53 100,00	-	27 509,70	25 590,30	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
		Razem	20 051 763,95	- 64 509,70	19 987 254,25		

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr CII/530/2023
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 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		91 337 476,26
1.1.	Dochody majątkowe		10 313 721,09
1.2.	Dochody bieżące		81 023 755,17
2.	Planowane wydatki		104 018 001,10
2.1.	Wydatki majątkowe		19 987 254,25
2.2.	Wydatki bieżące		84 030 746,85
3.	Deficyt		12 680 524,84
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		12 680 524,84
	Przychody ogółem		15 423 830,96
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	254 878,59
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	312 048,66
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 679 547,78
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 CII/530/2023
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 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	477 541,93	0,00	0,00	477 541,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	477 541,93	0,00	0,00	477 541,93
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	125 541,93	0,00	0,00	125 541,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00
			Razem	477 541,93	0,00	0,00	477 541,93

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	598 126,23	-300,00	300,00	598 126,23
	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	588 126,23	-300,00	300,00	588 126,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 030,32	0,00	300,00	15 330,32
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 030,32	0,00	300,00	15 330,32
	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	19 733,00	-300,00	0,00	19 433,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 750,00	0,00	0,00	13 750,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 773,00	-300,00	0,00	4 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 706,00	0,00	0,00	1 706,00
		Urząd Miejski w Karczewie	180,00	0,00	0,00	180,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	376,00	0,00	0,00	376,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 800,00	0,00	0,00	188 800,00
		Urząd Miejski w Karczewie	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	88 540,00	0,00	0,00	88 540,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	46 260,00	0,00	0,00	46 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 270,00	0,00	0,00	55 270,00
		Urząd Miejski w Karczewie	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	41 770,00	0,00	0,00	41 770,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	0,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	7 320,00	0,00	0,00	7 320,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 320,00	0,00	0,00	7 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 272,23	0,00	0,00	277 272,23
		Urząd Miejski w Karczewie	31 172,30	0,00	0,00	31 172,30
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	229 353,93	0,00	0,00	229 353,93
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	16 746,00	0,00	0,00	16 746,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	0,00	0,00	590,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	590,00	0,00	0,00	590,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 788,00	0,00	0,00	7 788,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 788,00	0,00	0,00	7 788,00
	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	1 141,00	0,00	0,00	1 141,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	141,00	0,00	0,00	141,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322,00	0,00	0,00	322,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	322,00	0,00	0,00	322,00
	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	598 126,23	-300,00	300,00	598 126,23

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

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

**Zmiany do Zestawienia Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 797,14	0,00	0,00	89 797,14
	01095		Pozostała działalność	89 797,14	0,00	0,00	89 797,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 797,14	0,00	0,00	89 797,14
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	89 797,14	0,00	0,00	89 797,14
600			Transport i łączność	788,40	0,00	0,00	788,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	788,40	0,00	0,00	788,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	788,40	0,00	0,00	788,40
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	788,40	0,00	0,00	788,40
750			Administracja publiczna	164 457,77	0,00	0,00	164 457,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 457,77	0,00	0,00	164 457,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 457,77	0,00	0,00	164 457,77
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	164 457,77	0,00	0,00	164 457,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 103,00	0,00	0,00	151 103,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	147 247,00	0,00	0,00	147 247,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 247,00	0,00	0,00	147 247,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	147 247,00	0,00	0,00	147 247,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	0,00	0,00	742,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742,00	0,00	0,00	742,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	742,00	0,00	0,00	742,00
801			Oświata i wychowanie	172 124,80	0,00	0,00	172 124,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	172 124,80	0,00	0,00	172 124,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 124,80	0,00	0,00	172 124,80
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	172 124,80	0,00	0,00	172 124,80
852			Pomoc społeczna	596 934,32	0,00	0,00	596 934,32
	85203		Ośrodki wsparcia	586 904,32	0,00	0,00	586 904,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	586 904,32	0,00	0,00	586 904,32
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	586 904,32	0,00	0,00	586 904,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00

	85295		Pozostała działalność	510,00	0,00	0,00	510,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510,00	0,00	0,00	510,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	510,00	0,00	0,00	510,00
855			Rodzina	4 311 243,00	0,00	0,00	4 311 243,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 239 000,00	0,00	0,00	4 239 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 233 000,00	0,00	0,00	4 233 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	4 233 000,00	0,00	0,00	4 233 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 743,00	0,00	0,00	2 743,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 743,00	0,00	0,00	2 743,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 743,00	0,00	0,00	2 743,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 500,00	0,00	0,00	69 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 500,00	0,00	0,00	69 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	69 500,00	0,00	0,00	69 500,00
			Razem	5 486 448,43	0,00	0,00	5 486 448,43

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 797,14	0,00	0,00	89 797,14
	01095		Pozostała działalność	89 797,14	0,00	0,00	89 797,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,02	0,00	0,00	1 256,02
			Urząd Miejski w Karczewie	1 256,02	0,00	0,00	1 256,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,92	0,00	0,00	215,92
			Urząd Miejski w Karczewie	215,92	0,00	0,00	215,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,76	0,00	0,00	30,76
			Urząd Miejski w Karczewie	30,76	0,00	0,00	30,76
		4430	Różne opłaty i składki	88 294,44	0,00	0,00	88 294,44
			Urząd Miejski w Karczewie	88 294,44	0,00	0,00	88 294,44
600			Transport i łączność	788,40	0,00	0,00	788,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	788,40	0,00	0,00	788,40
		4300	Zakup usług pozostałych	788,40	0,00	0,00	788,40
			Urząd Miejski w Karczewie	788,40	0,00	0,00	788,40
750			Administracja publiczna	164 457,77	0,00	0,00	164 457,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 457,77	0,00	0,00	164 457,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 068,20	0,00	0,00	128 068,20
			Urząd Miejski w Karczewie	128 068,20	0,00	0,00	128 068,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 819,20	0,00	0,00	7 819,20
			Urząd Miejski w Karczewie	7 819,20	0,00	0,00	7 819,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 780,87	0,00	0,00	23 780,87
			Urząd Miejski w Karczewie	23 780,87	0,00	0,00	23 780,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 389,50	0,00	0,00	3 389,50
			Urząd Miejski w Karczewie	3 389,50	0,00	0,00	3 389,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
			Urząd Miejski w Karczewie	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 103,00	0,00	0,00	151 103,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602,81	0,00	0,00	2 602,81
		Urząd Miejski w Karczewie	2 602,81	0,00	0,00	2 602,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,42	0,00	0,00	447,42
		Urząd Miejski w Karczewie	447,42	0,00	0,00	447,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,77	0,00	0,00	63,77
		Urząd Miejski w Karczewie	63,77	0,00	0,00	63,77
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	147 247,00	0,00	0,00	147 247,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 520,00	0,00	0,00	74 520,00
		Urząd Miejski w Karczewie	74 520,00	0,00	0,00	74 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 245,54	0,00	0,00	19 245,54
		Urząd Miejski w Karczewie	19 245,54	0,00	0,00	19 245,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 308,30	0,00	0,00	3 308,30
		Urząd Miejski w Karczewie	3 308,30	0,00	0,00	3 308,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,05	0,00	0,00	439,05
		Urząd Miejski w Karczewie	439,05	0,00	0,00	439,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 276,00	0,00	0,00	6 276,00
		Urząd Miejski w Karczewie	6 276,00	0,00	0,00	6 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 841,01	0,00	0,00	41 841,01
		Urząd Miejski w Karczewie	41 841,01	0,00	0,00	41 841,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 617,10	0,00	0,00	1 617,10
		Urząd Miejski w Karczewie	1 617,10	0,00	0,00	1 617,10
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	0,00	0,00	742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119,46	0,00	0,00	119,46
		Urząd Miejski w Karczewie	119,46	0,00	0,00	119,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,54	0,00	0,00	20,54
		Urząd Miejski w Karczewie	20,54	0,00	0,00	20,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00	0,00	0,00	602,00
		Urząd Miejski w Karczewie	602,00	0,00	0,00	602,00
801		Oświata i wychowanie	172 124,80	0,00	0,00	172 124,80
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	172 124,80	0,00	0,00	172 124,80
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 774,22	0,00	0,00	12 774,22
		Urząd Miejski w Karczewie	12 774,22	0,00	0,00	12 774,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704,20	0,00	0,00	1 704,20
		Urząd Miejski w Karczewie	1 704,20	0,00	0,00	1 704,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 646,38	0,00	0,00	157 646,38

		Szkoła Podstawowa Nr 1	49 381,32	0,00	0,00	49 381,32
		Szkoła Podstawowa Nr 2	62 019,03	0,00	0,00	62 019,03
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	12 887,65	0,00	0,00	12 887,65
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	24 425,88	0,00	0,00	24 425,88
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	8 932,50	0,00	0,00	8 932,50
852		Pomoc społeczna	596 934,32	-30 000,00	30 000,00	596 934,32
	85203	Ośrodki wsparcia	586 904,32	-30 000,00	30 000,00	586 904,32
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 559,60	-15 000,00	0,00	317 559,60
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	332 559,60	-15 000,00	0,00	317 559,60
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 141,72	0,00	0,00	17 141,72
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	17 141,72	0,00	0,00	17 141,72
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 548,00	-3 500,00	0,00	57 048,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	60 548,00	-3 500,00	0,00	57 048,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 820,72	-900,00	0,00	6 920,72
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 820,72	-900,00	0,00	6 920,72
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	0,00	0,00	5 940,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 940,00	0,00	0,00	5 940,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	24 630,00	44 630,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	20 000,00	0,00	24 630,00	44 630,00
		4220 Zakup środków żywności	25 947,60	0,00	0,00	25 947,60
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	25 947,60	0,00	0,00	25 947,60
		4260 Zakup energii	29 800,00	-5 000,00	0,00	24 800,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	29 800,00	-5 000,00	0,00	24 800,00
		4270 Zakup usług remontowych	14 400,00	-3 500,00	0,00	10 900,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	14 400,00	-3 500,00	0,00	10 900,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	910,00	0,00	300,00	1 210,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	910,00	0,00	300,00	1 210,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 449,88	0,00	1 550,00	24 999,88
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	23 449,88	0,00	1 550,00	24 999,88
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	0,00	0,00	2 130,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 130,00	0,00	0,00	2 130,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	400,00	400,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	0,00	400,00	400,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 300,00	-1 700,00	0,00	28 600,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	30 300,00	-1 700,00	0,00	28 600,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	442,80	0,00	500,00	942,80

		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	442,80	0,00	500,00	942,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 066,00	-400,00	0,00	666,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 066,00	-400,00	0,00	666,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 948,00	0,00	20,00	10 968,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	10 948,00	0,00	20,00	10 968,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	2 600,00	6 100,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 500,00	0,00	2 600,00	6 100,00
	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00
85295		Pozostała działalność	510,00	0,00	0,00	510,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	0,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00	10,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10,00	0,00	0,00	10,00
855		Rodzina	4 311 243,00	0,00	0,00	4 311 243,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 239 000,00	0,00	0,00	4 239 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 770 593,00	0,00	0,00	3 770 593,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 770 593,00	0,00	0,00	3 770 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 410,00	0,00	0,00	354 410,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	354 410,00	0,00	0,00	354 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 917,24	0,00	0,00	3 917,24
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 917,24	0,00	0,00	3 917,24
	4300	Zakup usług pozostałych	26 268,28	0,00	0,00	26 268,28
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26 268,28	0,00	0,00	26 268,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 422,48	0,00	0,00	1 422,48
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 422,48	0,00	0,00	1 422,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	0,00	0,00	4 989,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 989,00	0,00	0,00	4 989,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 743,00	0,00	0,00	2 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,98	0,00	0,00	226,98
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	226,98	0,00	0,00	226,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216,02	0,00	0,00	1 216,02
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 216,02	0,00	0,00	1 216,02
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 500,00	0,00	0,00	69 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 500,00	0,00	0,00	69 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	69 500,00	0,00	0,00	69 500,00
		Razem	5 486 448,43	-30 000,00	30 000,00	5 486 448,43

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 Inwestycji Lokalnych

Plan przychodów na 2023 rok

§	Wyszczególnienie	Kwota
905	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	190,30
	Razem	190,30

Plan dochodów na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75816		Wpływy do rozliczenia	9,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,70
		Odsetki od środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9,70
		Razem	9,70

Plan wydatków na 2023 rok

Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Kwota
90015	6100	Projekt oświetlenia w m. Glinki od nr 100 do 110	200,00
		Razem	200,00

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
85516	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	2 000 000,00
		Razem	6 703 789,43

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
85516	6370	Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	2 000 000,00
		Razem	6 703 789,43

Dodatek węglowy, dodatek elektryczny, dodatki wypłacane podmiotom wrażliwym oraz

Plan dochodów na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
85395		Pozostała działalność	194 925,17
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	194 925,17
		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	15 855,17
		Razem	194 925,17

Plan wydatków na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
85395		Pozostała działalność	194 925,17
	3110	Świadczenia społeczne	191 048,95
		Dodatek węglowy	99 000,00
		Dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła)	5 000,00
		Dodatek elektryczny	71 500,00
		Dodatek gazowy	15 548,95
	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	214,07
		Dodatek węglowy	120,00
		Dodatek gazowy	94,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1 742,15
		Dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła)	100,00
		Dodatek elektryczny	1 430,00
		Dodatek gazowy	212,15
		Razem	194 925,17

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	1 479,44
85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 035,00
		Razem	55 514,44

Plan wydatków na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75495		Pozostała działalność	1 479,44
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 236,57
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242,87
85295		Pozostała działalność	54 035,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 201,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	834,00
		Razem	55 514,44

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	1 097 906,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 097 906,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 414,20
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 414,20
		Razem	1 107 320,20

Plan wydatków na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
80101		Szkoły podstawowe	597 962,72
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 001,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	21 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	72 101,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	15 500,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	20 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	6 900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	10 900,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	800,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	3 900,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	4 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	359 135,72
		Szkoła Podstawowa Nr 1	108 800,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	168 248,72
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	19 580,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	62 507,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 096,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	22 196,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	36 900,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	4 350,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	15 650,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 130,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 030,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	3 100,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	32 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 140,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	9 140,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 620,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	3 620,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	840,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	840,00
80104		Przedszkola	250 976,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 500,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	15 500,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	14 500,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	29 500,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	4 000,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 100,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	600,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 400,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	3 300,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	3 400,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	5 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 520,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	11 920,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	18 300,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	38 300,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	34 600,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	37 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 486,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	2 900,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	6 408,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	7 400,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	6 439,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	7 339,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 370,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	920,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 450,00
80107		Świetlice szkolne	4 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	4 000,00
80115		Technika	188 716,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 229,00
		Zespół Szkół w Karczewie	57 229,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 650,00
		Zespół Szkół w Karczewie	1 650,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 737,00
		Zespół Szkół w Karczewie	107 737,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 100,00
		Zespół Szkół w Karczewie	22 100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	13 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 300,00
		Zespół Szkół w Karczewie	10 300,00
	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	9 414,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 414,20
		Urząd Miejski w Karczewie	93,20
		Szkoła Podstawowa Nr 1	3 386,36
		Szkoła Podstawowa Nr 2	4 486,25
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	152,46
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 295,93
		Razem	1 110 168,92

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