

**ZARZĄDZENIE Nr 38/2023**  
**BURMISTRZA KARCZEWA**  
**z dnia 31 marca 2023 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 222 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1768, 1725, 1964, 2414, Dz. U. z 2023 r. poz. 412) oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

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

1. w § 2 ustala się dochody w łącznej kwocie **90.896.194,59 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie **77.438.344,60 zł**
  - b) majątkowe w kwocie **13.457.849,99 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **100.720.658,68 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie **77.369.726,69 zł**
  - b) majątkowe w kwocie **23.350.931,99 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Karczew Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **109.057,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **153.315,00 zł**.

**§ 4**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## UZASADNIENIE

### Ad § 1.1

#### Zmiany w Zestawieniu Nr 1 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 40095 o kwotę 200.000,00 zł dot. wpływów za dystrybucję węgla;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75011 o kwotę 2.510,77 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o zwiększeniu planu dotacji w związku z niedoszacowaniem zadań zrealizowanych w roku 2022 – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- c) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 35.618,40 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji na rok 2023 (dotacja na zadania zlecone);
- d) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 85213 o kwotę 1.700,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji na rok 2023 (dotacja na zadania własne);
- e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85214 o kwotę 6.700,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji na rok 2023 (dotacja na zadania własne);
- f) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 85216 o kwotę 13.500,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji na rok 2023 (dotacja na zadania własne);
- g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85219 o kwotę 5.059,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji na rok 2023 (dotacja na zadania własne);
- h) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 85228 o kwotę 3.776,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji na rok 2023 (dotacja na zadania zlecone);
- i) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85230 o kwotę 250,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji na rok 2023 (dotacja na zadania własne);

- j) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 85502 o kwotę 31.000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji na rok 2023 (dotacja na zadania zlecone);
- k) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 454,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o przyznaniu planu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- l) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85513 o kwotę 1.300,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji na rok 2023 (dotacja na zadania zlecone)

### **Ad § 1.2**

#### **Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:**

- a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 40095 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z dystrybucją węgla;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75011 o kwotę 2.510,77 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o zwiększeniu planu dotacji w związku z niedoszacowaniem zadań zrealizowanych w roku 2022 – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75421 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na reprezentowanie i prowadzenie spraw w prokuraturze oraz sądzie;
- d) zmniejszenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w rozdz. 75818 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na reprezentowanie i prowadzenie spraw w prokuraturze oraz sądzie;
- e) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 35.618,40 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji na rok 2023 (dotacja na zadania zlecone);
- f) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85213 o kwotę 1.700,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji na rok 2023 (dotacja na zadania własne);
- g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85214 o kwotę 6.700,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji na rok 2023 (dotacja na zadania własne);

- h) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85216 o kwotę 13.500,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji na rok 2023 (dotacja na zadania własne);
- i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85219 o kwotę 5.059,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji na rok 2023 (dotacja na zadania własne);
- j) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85228 o kwotę 3.776,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji na rok 2023 (dotacja na zadania zlecone);
- k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85230 o kwotę 250,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji na rok 2023 (dotacja na zadania własne);
- l) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85502 o kwotę 31.000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji na rok 2023 (dotacja na zadania zlecone);
- m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 454,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o przyznaniu planu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85513 o kwotę 1.300,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji na rok 2023 (dotacja na zadania zlecone).

## **Ad § 2**

### **Zmiany w Zestawieniu Nr 6 dotyczą:**

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 75011 o kwotę 2.510,77 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o zwiększeniu planu dotacji w związku z niedoszacowaniem zadań zrealizowanych w roku 2022;
- b) zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 35.618,40 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji na rok 2023;
- c) zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85228 o kwotę 3.776,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji na rok 2023;

- d) zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85502 o kwotę 31.000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji na rok 2023;
- e) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 454,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o przyznaniu planu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;
- f) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85513 o kwotę 1.300,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji na rok 2023.

Zestawienie Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2023  
Burmistrza Karczewa z dnia 31 marca 2023 r.  
zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2023 rok

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

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	0,00	200 000,00	1 200 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	200 000,00	1 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	0,00	200 000,00	1 200 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	1 000 000,00	0,00	200 000,00	1 200 000,00
750			Administracja publiczna	349 981,33	0,00	2 510,77	352 492,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 904,00	0,00	2 510,77	149 414,77
		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	146 904,00	0,00	2 510,77	149 414,77
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	146 904,00	0,00	2 510,77	149 414,77
852			Pomoc społeczna	1 456 209,18	-54 594,40	12 009,00	1 413 623,78
	85203		Ośrodki wsparcia	582 000,00	-35 618,40	0,00	546 381,60
		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	582 000,00	-35 618,40	0,00	546 381,60
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	582 000,00	-35 618,40	0,00	546 381,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 100,00	-1 700,00	0,00	35 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 100,00	-1 700,00	0,00	35 400,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	37 100,00	-1 700,00	0,00	35 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 600,00	0,00	6 700,00	82 300,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 600,00	0,00	6 700,00	67 300,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	60 600,00	0,00	6 700,00	67 300,00
85216			Zasiłki stałe	440 300,00	-13 500,00	0,00	426 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 300,00	-13 500,00	0,00	423 800,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	437 300,00	-13 500,00	0,00	423 800,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	186 700,00	0,00	5 059,00	191 759,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 700,00	0,00	5 059,00	177 759,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	172 700,00	0,00	5 059,00	177 759,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 487,18	-3 776,00	0,00	69 711,18
		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	13 376,00	-3 776,00	0,00	9 600,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	13 376,00	-3 776,00	0,00	9 600,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	30 500,00	0,00	250,00	30 750,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 500,00	0,00	250,00	30 750,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	30 500,00	0,00	250,00	30 750,00
855			Rodzina	6 421 589,00	-31 000,00	1 754,00	6 392 343,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 374 250,00	-31 000,00	0,00	4 343 250,00
		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	4 350 000,00	-31 000,00	0,00	4 319 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	4 350 000,00	-31 000,00	0,00	4 319 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	339,00	0,00	454,00	793,00

	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	339,00	0,00	454,00	793,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	339,00	0,00	454,00	793,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	0,00	1 300,00	48 300,00
	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	47 000,00	0,00	1 300,00	48 300,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	47 000,00	0,00	1 300,00	48 300,00
		Razem	90 765 515,22	-85 594,40	216 273,77	90 896 194,59

Burmistrz Karczewa  
Michał Rudzki



Zestawienie Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2023  
Burmistrza Karczewa z dnia 31 marca 2023 r.  
zmieniającego 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 030 000,00	0,00	200 000,00	1 230 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	200 000,00	1 200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	0,00	160 000,00	960 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	800 000,00	0,00	160 000,00	960 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	40 000,00	240 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	200 000,00	0,00	40 000,00	240 000,00
750			Administracja publiczna	11 608 436,46	0,00	2 510,77	11 610 947,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	472 454,00	0,00	2 510,77	474 964,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 780,67	0,00	2 098,60	328 879,27
			Urząd Miejski w Karczewie	326 780,67	0,00	2 098,60	328 879,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 306,17	0,00	360,75	61 666,92
			Urząd Miejski w Karczewie	61 306,17	0,00	360,75	61 666,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 629,65	0,00	51,42	8 681,07
			Urząd Miejski w Karczewie	8 629,65	0,00	51,42	8 681,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	917 300,00	0,00	25 000,00	942 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 685,00	0,00	25 000,00	36 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	25 000,00	31 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	6 000,00	0,00	25 000,00	31 000,00
758			Różne rozliczenia	289 482,00	-25 000,00	0,00	264 482,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	287 372,00	-25 000,00	0,00	262 372,00
		4810	Rezerwy	287 372,00	-25 000,00	0,00	262 372,00
			Urząd Miejski w Karczewie	287 372,00	-25 000,00	0,00	262 372,00
852			Pomoc społeczna	3 283 511,68	-54 594,40	12 009,00	3 240 926,28
	85203		Ośrodki wsparcia	582 800,00	-35 618,40	0,00	547 181,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00	0,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	300,00	-300,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	-1 458,28	0,00	17 141,72

		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	18 600,00	-1 458,28	0,00	17 141,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-60,00	0,00	5 940,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 000,00	-60,00	0,00	5 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	-12 000,00	0,00	23 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	35 000,00	-12 000,00	0,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	27 800,00	-1 000,00	0,00	26 800,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	27 800,00	-1 000,00	0,00	26 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-7 550,12	0,00	12 449,88
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	20 000,00	-7 550,12	0,00	12 449,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-250,00	0,00	250,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	-250,00	0,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 100,00	-1 700,00	0,00	35 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 100,00	-1 700,00	0,00	35 400,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	37 100,00	-1 700,00	0,00	35 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 200,00	0,00	6 700,00	168 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 600,00	0,00	6 700,00	167 300,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	160 600,00	0,00	6 700,00	167 300,00
85216		Zasiłki stałe	445 400,00	-13 500,00	0,00	431 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	437 300,00	-13 500,00	0,00	423 800,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	437 300,00	-13 500,00	0,00	423 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 270 702,00	0,00	5 059,00	1 275 761,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 254,00	0,00	5 059,00	86 313,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	81 254,00	0,00	5 059,00	86 313,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 243,68	-3 776,00	0,00	216 467,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 376,00	-3 776,00	0,00	9 600,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 376,00	-3 776,00	0,00	9 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 900,00	0,00	250,00	64 150,00

		3110	Świadczenia społeczne	63 900,00	0,00	250,00	64 150,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	63 900,00	0,00	250,00	64 150,00
855			Rodzina	7 478 045,30	-31 000,00	1 754,00	7 448 799,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 525 583,00	-31 000,00	0,00	4 494 583,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 910 583,00	-30 070,00	0,00	3 880 513,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 910 583,00	-30 070,00	0,00	3 880 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	-930,00	0,00	3 670,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 600,00	-930,00	0,00	3 670,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	339,00	0,00	454,00	793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00	0,00	200,00	480,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	280,00	0,00	200,00	480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	0,00	25,00	84,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	59,00	0,00	25,00	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	229,00	229,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	229,00	229,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	0,00	1 300,00	48 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	0,00	1 300,00	48 300,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	47 000,00	0,00	1 300,00	48 300,00
			Razem	100 589 979,31	-110 594,40	241 273,77	100 720 658,68

Burmistrz Karczewa  
Michał Rudzki

**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
750			Administracja publiczna	146 904,00	0,00	2 510,77	149 414,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 904,00	0,00	2 510,77	149 414,77
		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	146 904,00	0,00	2 510,77	149 414,77
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	146 904,00	0,00	2 510,77	149 414,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00
	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
852			Pomoc społeczna	595 376,00	-39 394,40	0,00	555 981,60
	85203		Ośrodki wsparcia	582 000,00	-35 618,40	0,00	546 381,60
		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	582 000,00	-35 618,40	0,00	546 381,60
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	582 000,00	-35 618,40	0,00	546 381,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 376,00	-3 776,00	0,00	9 600,00
		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	13 376,00	-3 776,00	0,00	9 600,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	13 376,00	-3 776,00	0,00	9 600,00

855			Rodzina	4 397 339,00	-31 000,00	1 754,00	4 368 093,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 350 000,00	-31 000,00	0,00	4 319 000,00
		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	4 350 000,00	-31 000,00	0,00	4 319 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	4 350 000,00	-31 000,00	0,00	4 319 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	339,00	0,00	454,00	793,00
		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	339,00	0,00	454,00	793,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	339,00	0,00	454,00	793,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	0,00	1 300,00	48 300,00
		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	47 000,00	0,00	1 300,00	48 300,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	47 000,00	0,00	1 300,00	48 300,00
			Razem	5 142 733,00	-70 394,40	4 264,77	5 076 603,37

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	146 904,00	0,00	2 510,77	149 414,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 904,00	0,00	2 510,77	149 414,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 280,67	0,00	2 098,60	113 379,27
			Urząd Miejski w Karczewie	111 280,67	0,00	2 098,60	113 379,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 337,51	0,00	0,00	10 337,51
			Urząd Miejski w Karczewie	10 337,51	0,00	0,00	10 337,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 906,17	0,00	360,75	21 266,92
			Urząd Miejski w Karczewie	20 906,17	0,00	360,75	21 266,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 979,65	0,00	51,42	3 031,07
			Urząd Miejski w Karczewie	2 979,65	0,00	51,42	3 031,07
		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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00
	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
852		Pomoc społeczna	595 376,00	-39 394,40	0,00	555 981,60
	85203	Ośrodki wsparcia	582 000,00	-35 618,40	0,00	546 381,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	300,00	-300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 810,00	0,00	0,00	334 810,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	334 810,00	0,00	0,00	334 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	-1 458,28	0,00	17 141,72
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	18 600,00	-1 458,28	0,00	17 141,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 048,00	0,00	0,00	62 048,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	62 048,00	0,00	0,00	62 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 478,00	0,00	0,00	8 478,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	8 478,00	0,00	0,00	8 478,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-60,00	0,00	5 940,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 000,00	-60,00	0,00	5 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	-12 000,00	0,00	23 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	35 000,00	-12 000,00	0,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	27 800,00	-1 000,00	0,00	26 800,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	27 800,00	-1 000,00	0,00	26 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	600,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00	0,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-7 550,12	0,00	12 449,88
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	20 000,00	-7 550,12	0,00	12 449,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-250,00	0,00	250,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	-250,00	0,00	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 066,00	0,00	0,00	1 066,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 066,00	0,00	0,00	1 066,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 948,00	0,00	0,00	10 948,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	10 948,00	0,00	0,00	10 948,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 376,00	-3 776,00	0,00	9 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 376,00	-3 776,00	0,00	9 600,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 376,00	-3 776,00	0,00	9 600,00
855		Rodzina	4 397 339,00	-31 000,00	1 754,00	4 368 093,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 350 000,00	-31 000,00	0,00	4 319 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 910 583,00	-30 070,00	0,00	3 880 513,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 910 583,00	-30 070,00	0,00	3 880 513,00
	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	323 950,00	0,00	0,00	323 950,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	323 950,00	0,00	0,00	323 950,00
	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	4 600,00	-930,00	0,00	3 670,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 600,00	-930,00	0,00	3 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 478,00	0,00	0,00	26 478,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26 478,00	0,00	0,00	26 478,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	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	339,00	0,00	454,00	793,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00	0,00	200,00	480,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	280,00	0,00	200,00	480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	0,00	25,00	84,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	59,00	0,00	25,00	84,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	229,00	229,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	229,00	229,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	0,00	1 300,00	48 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	0,00	1 300,00	48 300,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	47 000,00	0,00	1 300,00	48 300,00
		Razem	5 142 733,00	-70 394,40	4 264,77	5 076 603,37

Burmistrz Karczewa  
Michał Rudzki