

**ZARZĄDZENIE Nr 100/2023**  
**BURMISTRZA KARCZEWA**  
**z dnia 21 sierpnia 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, 572) oraz art. 222 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641) 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 **91.838.768,68 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie **78.799.452,97 zł**
  - b) majątkowe w kwocie **13.039.315,71 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **105.123.513,30 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie **81.926.760,69 zł**
  - b) majątkowe w kwocie **23.196.752,61 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**

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Karczew Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **58.297,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **98.815,00 zł**.

## **§ 5**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

## **§ 6**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## UZASADNIENIE

### Ad § 1.1

#### Zmiany w Zestawieniu Nr 1 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80153 o kwotę 166.200,35 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o zwiększeniu planu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 3.957,60 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o zmianie planu dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – ze środków dotacji na zadania zlecone.

### Ad § 1.2

#### Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe pracowników w Urzędzie Miejskim w Karczewie;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Urzędzie Miejskim w Karczewie;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe dla pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w Urzędzie Miejskim w Karczewie;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75075 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Urzędzie Miejskim w Karczewie;

- f) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75702 między paragrafami o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje;
- g) zmniejszenia rezerwy ogólnej w rozdz. 75818 o kwotę 22.860,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe pracowników, podróże służbowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, usługi pozostałe oraz przyłącze do sieci dystrybucyjnej budynku świetlicy wiejskiej w m. Nadbrzeż
- h) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 między paragrafami o kwotę 4.000,00 zł w związku z zaleceniami SANEPID-u dotyczącymi zakupu trzech par drzwi do sal lekcyjnych oraz zakupu materiałów na siedziska do przebiegającej w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie;
- i) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 między paragrafami o kwotę 5.000,00 zł w związku z awarią zaworu w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie;
- j) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80148 między paragrafami o kwotę 189.000,00 zł w związku z remontem kuchni i koniecznością zorganizowania zewnętrznego cateringu dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie;
- k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80153 o kwotę 166.200,35 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego (*ze środków dotacji na zadania zlecone*) w następującej szczegółowości:

Wyszczególnienie	Kwota
Dotacje celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	13.460,30
1% obsługa zadania	1.645,54
Szkoła Podstawowa Nr 1	46.853,32
Szkoła Podstawowa Nr 2	59.108,42
Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	13.522,24
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	24.035,82
Szkoła Podstawowa w Glinkach	7.574,71
<b>Razem</b>	<b>166.200,35</b>

- l) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 między paragrafami o kwotę 750,00 zł w związku z brakiem wystarczających środków na czynsz w

punkcie konsultacyjnym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej w Karczewie;

- m) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85203 między paragrafami o kwotę 600,00 zł w związku z brakiem wystarczających środków na czynsz oraz wynagrodzenia w punkcie konsultacyjnym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej w Karczewie;
- n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 3.957,60 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w Miejsko Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej w Karczewie;
- o) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 92105 między paragrafami o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Piotrowice pn. Organizacja zajęć dla dzieci;
- p) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 92109 między paragrafami o kwotę 5.042,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów pn. Zagospodarowanie świetlicy oraz terenu przylegającego do świetlicy;
- q) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 2.360,00 zł z przeznaczeniem na przyłącze do sieci dystrybucyjnej budynku świetlicy wiejskiej w m. Nadbrzeż.

## **Ad § 2**

### **Zmiany w Zestawieniu Nr 3 dotyczą:**

- c) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 80153 o kwotę 166.200,35 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o zwiększeniu planu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- d) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 3.957,60 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o zmianie planu dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – ze środków dotacji na zadania zlecone;

- e) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 600,00 zł w związku z brakiem wystarczających środków na czynsz oraz wynagrodzenia w punkcie konsultacyjnym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej w Karczewie.

Ad § 3

**Zmiany w Zestawieniu Nr 4 dotyczą**

- a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 92105 między paragrafami o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Piotrowice pn. Organizacja zajęć dla dzieci;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 92109 między paragrafami o kwotę 5.042,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów pn. Zagospodarowanie świetlicy oraz terenu przylegającego do świetlicy.

Zestawienie Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/2023  
Burmistrza Karczewa z dnia 21 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	4 119 402,44	0,00	166 200,35	4 285 602,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 522,68	0,00	166 200,35	175 723,03
		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	0,00	0,00	166 200,35	166 200,35
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	166 200,35	166 200,35
852			Pomoc społeczna	1 469 503,04	0,00	3 957,60	1 473 460,64
	85203		Ośrodki wsparcia	587 354,40	0,00	3 957,60	591 312,00
		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	587 354,40	0,00	3 957,60	591 312,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	587 354,40	0,00	3 957,60	591 312,00
			<b>Razem</b>	<b>91 668 610,73</b>	<b>0,00</b>	<b>170 157,95</b>	<b>91 838 768,68</b>

Zastępca Burmistrza  
**Michał Zawada**

**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	11 326 341,08	-3 500,00	24 000,00	11 346 841,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 847 372,41	-3 500,00	16 000,00	8 859 872,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 500,00	0,00	4 000,00	202 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie	42 000,00	0,00	4 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	-2 000,00	0,00	283 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	125 000,00	-2 000,00	0,00	123 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 700,00	-1 500,00	0,00	39 200,00
			Urząd Miejski w Karczewie	5 700,00	-1 500,00	0,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	654 019,24	0,00	3 500,00	657 519,24
			Urząd Miejski w Karczewie	595 019,24	0,00	3 500,00	598 519,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 300,00	0,00	4 500,00	20 800,00
			Urząd Miejski w Karczewie	16 000,00	0,00	4 500,00	20 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00	0,00	4 000,00	11 200,00
			Urząd Miejski w Karczewie	3 200,00	0,00	4 000,00	7 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	8 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	8 000,00	38 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	30 000,00	0,00	8 000,00	38 000,00
757			Obsługa długu publicznego	619 008,74	-22 000,00	22 000,00	619 008,74
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	619 008,74	-22 000,00	22 000,00	619 008,74
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8 305,00	0,00	22 000,00	30 305,00
			Urząd Miejski w Karczewie	8 305,00	0,00	22 000,00	30 305,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	610 703,74	-22 000,00	0,00	588 703,74
			Urząd Miejski w Karczewie	610 703,74	-22 000,00	0,00	588 703,74



758			Różne rozliczenia	182 082,00	-22 860,00	0,00	159 222,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	179 972,00	-22 860,00	0,00	157 112,00
		4810	Rezerwy	179 972,00	-22 860,00	0,00	157 112,00
			Urząd Miejski w Karczewie	179 972,00	-22 860,00	0,00	157 112,00
801			Oświata i wychowanie	45 076 812,78	-198 000,00	364 200,35	45 243 013,13
	80101		Szkoły podstawowe	20 133 876,86	-9 000,00	9 000,00	20 133 876,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 905,00	0,00	4 000,00	176 905,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	36 405,00	0,00	4 000,00	40 405,00
		4260	Zakup energii	986 551,00	-9 000,00	0,00	977 551,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	378 856,00	-9 000,00	0,00	369 856,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 280,00	0,00	5 000,00	102 280,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	31 400,00	0,00	5 000,00	36 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 635 599,68	-189 000,00	189 000,00	4 635 599,68
		4220	Zakup środków żywności	2 133 700,00	-189 000,00	0,00	1 944 700,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	360 000,00	-189 000,00	0,00	171 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 800,00	0,00	189 000,00	352 800,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	200,00	0,00	189 000,00	189 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 593,68	0,00	166 200,35	175 794,03
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 460,30	13 460,30
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	13 460,30	13 460,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 645,54	1 645,54
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	1 645,54	1 645,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	151 094,51	151 094,51
			Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	46 853,32	46 853,32
			Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	0,00	59 108,42	59 108,42
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	13 522,24	13 522,24
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	24 035,82	24 035,82
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00	0,00	7 574,71	7 574,71
851			Ochrona zdrowia	770 584,30	-750,00	750,00	770 584,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	542 584,30	-750,00	750,00	542 584,30
		4300	Zakup usług pozostałych	219 037,30	-750,00	0,00	218 287,30
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	27 023,00	-750,00	0,00	26 273,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 728,00	0,00	750,00	8 478,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 728,00	0,00	750,00	8 478,00
852			Pomoc społeczna	3 571 225,37	-600,00	4 557,60	3 575 182,97
	85203		Ośrodki wsparcia	588 154,40	-600,00	4 557,60	592 112,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	0,00	2 947,60	25 947,60
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	23 000,00	0,00	2 947,60	25 947,60
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-600,00	0,00	14 400,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 000,00	-600,00	0,00	14 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	310,00	910,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00	0,00	310,00	910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 449,88	0,00	1 000,00	23 449,88
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	22 449,88	0,00	1 000,00	23 449,88
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	300,00	30 300,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	30 000,00	0,00	300,00	30 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 634 721,05	-10 042,00	12 402,00	4 637 081,05
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 612,39	-5 000,00	5 000,00	72 612,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-5 000,00	0,00	7 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	12 000,00	-5 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 488,29	0,00	5 000,00	47 488,29
			Urząd Miejski w Karczewie	42 488,29	0,00	5 000,00	47 488,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 219 072,32	-5 042,00	7 402,00	2 221 432,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 182,54	-5 042,00	0,00	100 140,54
			Urząd Miejski w Karczewie	105 182,54	-5 042,00	0,00	100 140,54
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	2 360,00	7 360,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	256 389,78	0,00	5 042,00	261 431,78
			Urząd Miejski w Karczewie	256 389,78	0,00	5 042,00	261 431,78
			Razem	104 953 355,35	-257 752,00	427 909,95	105 123 513,30

Zastępca Burmistrza  
**Michał Zawada**

**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	59 314,74	0,00	0,00	59 314,74
	01095		Pozostała działalność	59 314,74	0,00	0,00	59 314,74
		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	59 314,74	0,00	0,00	59 314,74
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	59 314,74	0,00	0,00	59 314,74
750			Administracja publiczna	149 414,77	0,00	0,00	149 414,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 414,77	0,00	0,00	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	149 414,77	0,00	0,00	149 414,77
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	149 414,77	0,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	166 200,35	166 200,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	166 200,35	166 200,35

		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	0,00	0,00	166 200,35	166 200,35
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	166 200,35	166 200,35
852			Pomoc społeczna	597 384,40	0,00	3 957,60	601 342,00
	85203		Ośrodki wsparcia	587 354,40	0,00	3 957,60	591 312,00
		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	587 354,40	0,00	3 957,60	591 312,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	587 354,40	0,00	3 957,60	591 312,00
	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	4 375 349,00	0,00	0,00	4 375 349,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 325 000,00	0,00	0,00	4 325 000,00
		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	4 319 000,00	0,00	0,00	4 319 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	4 319 000,00	0,00	0,00	4 319 000,00
		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	2 049,00	0,00	0,00	2 049,00
	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	2 049,00	0,00	0,00	2 049,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 049,00	0,00	0,00	2 049,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 300,00	0,00	0,00	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	48 300,00	0,00	0,00	48 300,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	48 300,00	0,00	0,00	48 300,00
			<b>Razem</b>	<b>5 184 576,91</b>	<b>0,00</b>	<b>170 157,95</b>	<b>5 354 734,86</b>

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 314,74	0,00	0,00	59 314,74
	01095		Pozostała działalność	59 314,74	0,00	0,00	59 314,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756,45	0,00	0,00	756,45
			Urząd Miejski w Karczewie	756,45	0,00	0,00	756,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,04	0,00	0,00	130,04
			Urząd Miejski w Karczewie	130,04	0,00	0,00	130,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,52	0,00	0,00	18,52
			Urząd Miejski w Karczewie	18,52	0,00	0,00	18,52
		4430	Różne opłaty i składki	58 409,73	0,00	0,00	58 409,73
			Urząd Miejski w Karczewie	58 409,73	0,00	0,00	58 409,73
750			Administracja publiczna	149 414,77	0,00	0,00	149 414,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 414,77	0,00	0,00	149 414,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 379,27	0,00	0,00	113 379,27
			Urząd Miejski w Karczewie	113 379,27	0,00	0,00	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	21 266,92	0,00	0,00	21 266,92
			Urząd Miejski w Karczewie	21 266,92	0,00	0,00	21 266,92

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 031,07	0,00	0,00	3 031,07
		Urząd Miejski w Karczewie	3 031,07	0,00	0,00	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
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	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
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	166 200,35	166 200,35
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	166 200,35	166 200,35
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 460,30	13 460,30
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	13 460,30	13 460,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 645,54	1 645,54
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	1 645,54	1 645,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	151 094,51	151 094,51
		Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	46 853,32	46 853,32
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	0,00	59 108,42	59 108,42
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	13 522,24	13 522,24
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	24 035,82	24 035,82
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00	0,00	7 574,71	7 574,71
852		Pomoc społeczna	597 384,40	-600,00	4 557,60	601 342,00
	85203	Ośrodki wsparcia	587 354,40	-600,00	4 557,60	591 312,00

	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	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	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	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	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	0,00	20 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	0,00	2 947,60	25 947,60
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	23 000,00	0,00	2 947,60	25 947,60
	4260	Zakup energii	29 800,00	0,00	0,00	29 800,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	29 800,00	0,00	0,00	29 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-600,00	0,00	14 400,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 000,00	-600,00	0,00	14 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	310,00	910,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00	0,00	310,00	910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 449,88	0,00	1 000,00	23 449,88
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	22 449,88	0,00	1 000,00	23 449,88
	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
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	300,00	30 300,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	30 000,00	0,00	300,00	30 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	442,80	0,00	0,00	442,80
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	442,80	0,00	0,00	442,80
	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	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	4 375 349,00	0,00	0,00	4 375 349,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 325 000,00	0,00	0,00	4 325 000,00
85502		Świadczenia społeczne	3 884 513,00	0,00	0,00	3 884 513,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 884 513,00	0,00	0,00	3 884 513,00
	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	3 670,00	0,00	0,00	3 670,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 670,00	0,00	0,00	3 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 478,00	0,00	0,00	28 478,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28 478,00	0,00	0,00	28 478,00
	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	2 049,00	0,00	0,00	2 049,00
	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	209,00	0,00	0,00	209,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	209,00	0,00	0,00	209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	0,00	0,00	540,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	540,00	0,00	0,00	540,00



	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 300,00	0,00	0,00	48 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 300,00	0,00	0,00	48 300,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	48 300,00	0,00	0,00	48 300,00
			<b>Razem</b>	<b>5 184 576,91</b>	<b>-600,00</b>	<b>170 757,95</b>	<b>5 354 734,86</b>

Zastępca Burmistrza  
**Michał Zawada**

Zestawienie Nr 4 do Zarządzenia Nr 100/2023  
Burmistrza Karczewa z dnia 21 sierpnia 2023 r.  
zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2022 rok

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

**FUNDUSZ SOŁECKI Z TYTUŁU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH PRZEZ SOŁECTWA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	73 769,44	0,00	0,00	73 769,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 043,28	0,00	0,00	41 043,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 043,28	0,00	0,00	41 043,28
			FS Glinki - Zakup kostki i obrzeży na chodnik w Glinkach od posesji nr 59 do 79	41 043,28	0,00	0,00	41 043,28
	60016		Drogi publiczne gminne	32 726,16	0,00	0,00	32 726,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 726,16	0,00	0,00	32 726,16
			FS Janów - Zakup kruszywa	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Janów- Zakup kostki brukowej wraz z obrzeżami	25 226,16	0,00	0,00	25 226,16
			FS Łukówiec - Zakup tłucznia na drogi gminne	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Otwock Wielki- Zakup tłucznia	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Otwock Mały - Wymiana drzwi lekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			FS Otwock Wielki- Zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 300,62	0,00	0,00	26 300,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 300,62	0,00	0,00	21 300,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			FS Całowanie - Koszenie trawy i pielęgnacja krzewów na terenie przyległym do świetlicy i placu zabaw	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,62	0,00	0,00	1 300,62
			FS Otwock Mały - Zakup siatki zabezpieczającej kwiaty na teren świetlicy, w tym zakup kwiatów	541,66	0,00	0,00	541,66
			FS Wygoda- Zakup części do kosiarki	500,00	0,00	0,00	500,00

		FS Wygoda- Zakup paliwa do kosiarki	258,96	0,00	0,00	258,96
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Całowanie - Koszenie trawy i pielęgnacja krzewów na terenie przyległym do świetlicy i placu zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		FS Ostrówiec- Zakup traktora ogrodowego	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS Otwock Wielki - Doświetlenie ulicy Polnej w Otwocku Wielkim	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 847,71	-10 042,00	10 042,00	292 847,71
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 612,39	-5 000,00	5 000,00	72 612,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-5 000,00	0,00	7 000,00
		FS Całowanie - Organizacja półkolonii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS Glinki - Zajęcia wakacyjne dla dzieci	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS Piotrowice- Organizacja zajęć dla dzieci	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 245,82	0,00	0,00	12 245,82
		FS Nadbrzeż - Organizacja imprez plenerowych	217,38	0,00	0,00	217,38
		FS Otwock Wielki- Zakup strojów ludowych dla KGW w Otwocku Wielkim	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		FS Otwock Wielki- Organizacja wydarzeń kulturalno- edukacyjnych	262,24	0,00	0,00	262,24
		FS Piotrowice- Organizacja pikniku rodzinnego	1 766,20	0,00	0,00	1 766,20
	4220	Zakup środków żywności	5 878,28	0,00	0,00	5 878,28
		FS Brzezinka - Organizacja dnia dziecka	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS Nadbrzeż - Organizacja imprez plenerowych	1 444,48	0,00	0,00	1 444,48
		FS Piotrowice- Organizacja pikniku rodzinnego	1 433,80	0,00	0,00	1 433,80
	4300	Zakup usług pozostałych	42 488,29	0,00	5 000,00	47 488,29
		FS Brzezinka - Organizacja dnia dziecka	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS Całowanie - Organizacja pikniku rodzinnego (usługa gastronomiczna)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		FS Janów - Organizacja wydarzeń kulturalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Organizacja imprez w sołectwie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS Kosumce - Organizacja imprez dla mieszkańców	3 850,07	0,00	0,00	3 850,07
		FS Nadbrzeż - Nauka tańca towarzyskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		FS Nadbrzeż - Organizacja imprez plenerowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

		FS Otwock Wielki- Organizacja wydarzeń kulturalno- edukacyjnych	4 838,22	0,00	0,00	4 838,22
		FS Piotrowice- Organizacja pikniku rodzinnego	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		Organizacja zajęć dla dzieci	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 235,32	-5 042,00	5 042,00	220 235,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 182,54	-5 042,00	0,00	100 140,54
		FS Brzezinka - Doposażenie świetlicy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		FS Całowanie - Zakup namiotu i materiałów do remontu altany	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS Janów - Zakup krzeseł na świetlicę w Janowie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS Janów - Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Janów - Doposażenie świetlicy poprzez zakup mebli	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zagospodarowanie świetlicy oraz terenu przylegającego do świetlicy	16 757,67	-5 042,00	0,00	11 715,67
		FS Kosumce- Zakup flipchartu	200,00	0,00	0,00	200,00
		FS Nadbrzeż - Zakup kamer	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		FS Otwock Mały - Zakup mebli do kuchni w świetlicy	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
		FS Otwock Mały - Zakup mebli dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Otwock Mały - Zakup zastawy stołowej do świetlic (talerze, filiżanki, obrusy)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS Otwock Mały - Zakup drzwi lekcyjnych dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		FS Otwock Mały - Zakup namiotu imprezowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		FS Otwock Wielki- Zakup namiotów całorocznych	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
		FS Otwock Wielki- Zakup bumarów i termosów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS Ostrówiec- Zakup zmywarko- wyparzarki	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		FS Ostrówiec - Zakup zamrażarki szufladowej	800,00	0,00	0,00	800,00
		FS Ostrówiec- Zakup systemu monitoringu	424,87	0,00	0,00	424,87
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS Glinki - Zakup gazu do świetlicy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 552,78	0,00	5 042,00	81 594,78
		FS Całowanie - Remont świetlicy oraz urządzeń sportowych znajdujących się przy świetlicy	30 100,46	0,00	0,00	30 100,46

		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zagospodarowanie świetlicy oraz terenu przylegającego do świetlicy	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00
		FS Nadbrzeż - Wymiana drzwi przesuwnych w świetlicy	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Ostrówek - Remont świetlicy wiejskiej	21 875,27	0,00	0,00	21 875,27
		FS Piotrowice- Remont kuchni	24 577,05	0,00	0,00	24 577,05
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		FS Otwock Mały - Usługa zdemontowania starych mebli oraz montaż w innym pomieszczeniu	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		FS Otwock Mały - Usługa wykonania chodnika na terenie świetlicy w Otwocku Małym	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		FS Kosumce - Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		FS Otwock Mały - Wykonanie chodnika łączącego świetlicę z altaną	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		FS Nadbrzeż - Wymiana drzwi przesuwnych w świetlicy	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	128 439,71	0,00	0,00	128 439,71
	92601	Obiekty sportowe	128 439,71	0,00	0,00	128 439,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,01	0,00	0,00	9 800,01
		FS Nadbrzeż - Dopuszczenie i naprawa urządzeń na placu zabaw wraz z projektem	3 800,01	0,00	0,00	3 800,01
		FS Ostrówiec- Zakup bramek do piłki nożnej wraz z siatkami (2szt.)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 199,99	0,00	0,00	3 199,99
		FS Nadbrzeż - Dopuszczenie i naprawa urządzeń na placu zabaw wraz z projektem	3 199,99	0,00	0,00	3 199,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 439,71	0,00	0,00	115 439,71
		FS Brzezinka - Budowa placu zabaw	20 167,68	0,00	0,00	20 167,68
		FS Kosumce- Opracowanie projektu placu zabaw i siłowni plenerowej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		FS Łukówiec - Zagospodarowanie placu zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Łukówiec - Dopuszczenie placów zabaw w miejscowości Łukówiec	35 635,53	0,00	0,00	35 635,53
		FS Sobiekursk - Zakup i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na sołeckim placu zabaw	32 636,50	0,00	0,00	32 636,50
		FS Wygoda- Zagospodarowanie terenu placu zabaw	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		Razem	531 357,48	-10 042,00	10 042,00	531 357,48