

ZARZĄDZENIE Nr 119/2023
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 12 września 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, 1463) 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 **91.912.237,68 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **78.872.921,97 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 **105.196.982,30 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **82.000.229,69 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **23.196.752,61 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonyje się zmian w Zestawieniu Nr 5 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

Dokonyje 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **54.297,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **92.315,00 zł**.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

UZASADNIENIE

Ad § 1.1

Zmiany w Zestawieniu Nr 1 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75108 o kwotę 72.727,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości kwoty dotacji celowej na zadanie zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75110 o kwotę 742,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości kwoty dotacji celowej na zadanie zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku – ze środków dotacji na zadania zlecone.

Ad § 1.2

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75023 między paragrafami o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Urzędzie Miejskim w Karczewie;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75075 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z promocją gminy Karczew;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75108 o kwotę 72.727,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75110 o kwotę 742,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- e) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii przez OSP Łukówiec;

- f) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75421 między paragrafami o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego;
- g) zmniejszenia rezerwy ogólnej w rozdz. 75818 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z promocją gminy Karczew;
- h) zmniejszenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w rozdz. 75818 o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na naprawę rury kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 1;
- i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do zagospodarowania wejścia przed Szkołą Podstawową Nr 2;
- j) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 między paragrafami o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w Szkole Podstawowej Nr2;
- k) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80104 między paragrafami o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON w Przedszkolu Nr 3;
- l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na naprawę rury kanalizacyjnej Przedszkolu Nr 1;
- m) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 4.000,00 zł dot. zakupu materiałów do budowy wjazdu i parkingu w Zespole Szkół w Karczewie;
- n) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 między paragrafami o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

Ad § 2

Zmiany w Zestawieniu Nr 5 dotyczą przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 między paragrafami o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

Ad § 3

Zmiany w Zestawieniu Nr 6 dotyczą

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 75108 o kwotę 72.727,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości kwoty dotacji celowej na zadanie zlecone, związane z przygotowaniem

i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku;

- b) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 75110 o kwotę 742,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości kwoty dotacji celowej na zadanie zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

Zestawienie Nr 1 do Zarządzenia Nr 119/2023
 Burmistrza Karczewa z dnia 12 września 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 114,00	0,00	73 469,00	76 583,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	72 727,00	72 727,00
		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	0,00	0,00	72 727,00	72 727,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	72 727,00	72 727,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	742,00	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	0,00	0,00	742,00	742,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	742,00	742,00
			Razem	91 838 768,68	0,00	73 469,00	91 912 237,68

Burmistrz Karczewa
 Michał Rudzki

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	11 346 841,08	-1 000,00	5 000,00	11 350 841,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 859 872,41	-1 000,00	1 000,00	8 859 872,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 000,00	-1 000,00	0,00	282 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	123 000,00	-1 000,00	0,00	122 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657 519,24	0,00	1 000,00	658 519,24
			Urząd Miejski w Karczewie	598 519,24	0,00	1 000,00	599 519,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	4 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	4 000,00	42 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	38 000,00	0,00	4 000,00	42 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 114,00	0,00	73 469,00	76 583,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	72 727,00	72 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 265,64	3 265,64
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	3 265,64	3 265,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	453,25	453,25
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	453,25	453,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	12 150,00	12 150,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	12 150,00	12 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	41 458,11	41 458,11
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	41 458,11	41 458,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	742,00	742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	119,46	119,46
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	119,46	119,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	20,54	20,54

		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	20,54	20,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	602,00	602,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	602,00	602,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 077 680,67	-2 400,00	2 400,00	1 077 680,67
	75412	Ochotnicze straże pożarne	888 365,00	-2 000,00	2 000,00	888 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 202,60	-2 000,00	0,00	75 202,60
		Urząd Miejski w Karczewie	77 202,60	-2 000,00	0,00	75 202,60
	4260	Zakup energii	129 150,00	0,00	2 000,00	131 150,00
		Urząd Miejski w Karczewie	129 150,00	0,00	2 000,00	131 150,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	91 185,00	-400,00	400,00	91 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 685,00	-400,00	0,00	36 285,00
		Urząd Miejski w Karczewie	35 000,00	-400,00	0,00	34 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	400,00	900,00
		Urząd Miejski w Karczewie	500,00	0,00	400,00	900,00
758		Różne rozliczenia	159 222,00	-10 500,00	0,00	148 722,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	157 112,00	-10 500,00	0,00	146 612,00
	4810	Rezerwy	157 112,00	-10 500,00	0,00	146 612,00
		Urząd Miejski w Karczewie	157 112,00	-10 500,00	0,00	146 612,00
801		Oświata i wychowanie	45 243 013,13	-5 100,00	11 600,00	45 249 513,13
	80101	Szkoły podstawowe	20 133 876,86	-100,00	4 100,00	20 137 876,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 905,00	0,00	4 000,00	180 905,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	20 000,00	0,00	4 000,00	24 000,00
	4260	Zakup energii	977 551,00	-100,00	0,00	977 451,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	369 856,00	-100,00	0,00	369 756,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 925,00	0,00	100,00	10 025,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	600,00	0,00	100,00	700,00
	80104	Przedszkola	9 951 288,92	-1 000,00	7 500,00	9 957 788,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	524 146,00	-1 000,00	0,00	523 146,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	244 526,00	-1 000,00	0,00	243 526,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 875,00	0,00	6 500,00	34 375,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	4 500,00	0,00	6 500,00	11 000,00
	80115	Technika	3 436 912,24	-4 000,00	0,00	3 432 912,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-4 000,00	0,00	66 000,00

			Grupa Remontowa w Karczewie	25 000,00	-4 000,00	0,00	21 000,00
851			Ochrona zdrowia	770 584,30	-1 000,00	1 000,00	770 584,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	542 584,30	-1 000,00	1 000,00	542 584,30
		4300	Zakup usług pozostałych	218 287,30	-1 000,00	0,00	217 287,30
			Urząd Miejski w Karczewie	32 172,30	-1 000,00	0,00	31 172,30
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	0,00	1 000,00	1 230,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			Razem	105 123 513,30	-20 000,00	93 469,00	105 196 982,30

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 3 do Zarządzenia Nr 119/2023
Burmistrza Karczewa z dnia 12 września 2023 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00
			Razem	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	552 584,30	-1 000,00	1 000,00	552 584,30
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	542 584,30	-1 000,00	1 000,00	542 584,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 030,32	0,00	0,00	15 030,32
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 030,32	0,00	0,00	15 030,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 153,68	0,00	0,00	1 153,68
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 153,68	0,00	0,00	1 153,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 383,00	0,00	0,00	22 383,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 073,00	0,00	0,00	5 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 746,00	0,00	0,00	1 746,00
		Urząd Miejski w Karczewie	180,00	0,00	0,00	180,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	466,00	0,00	0,00	466,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 240,00	0,00	0,00	210 240,00
		Urząd Miejski w Karczewie	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	105 980,00	0,00	0,00	105 980,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	50 260,00	0,00	0,00	50 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	0,00	500,00
	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	7 930,00	0,00	0,00	7 930,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 930,00	0,00	0,00	7 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 287,30	-1 000,00	0,00	217 287,30
		Urząd Miejski w Karczewie	32 172,30	-1 000,00	0,00	31 172,30
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	159 842,00	0,00	0,00	159 842,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	26 273,00	0,00	0,00	26 273,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	0,00	0,00	690,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	690,00	0,00	0,00	690,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	0,00	1 000,00	1 230,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	230,00	0,00	0,00	230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	0,00	0,00	416,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	416,00	0,00	0,00	416,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	552 584,30	-1 000,00	1 000,00	552 584,30

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

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
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	73 469,00	76 583,00
	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	0,00	0,00	72 727,00	72 727,00
		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	0,00	0,00	72 727,00	72 727,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	72 727,00	72 727,00

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	742,00	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	0,00	0,00	742,00	742,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	742,00	742,00
801			Oświata i wychowanie	166 200,35	0,00	0,00	166 200,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 200,35	0,00	0,00	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	166 200,35	0,00	0,00	166 200,35
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	166 200,35	0,00	0,00	166 200,35
852			Pomoc społeczna	601 342,00	0,00	0,00	601 342,00
	85203		Ośrodki wsparcia	591 312,00	0,00	0,00	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	591 312,00	0,00	0,00	591 312,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	591 312,00	0,00	0,00	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
			Razem	5 354 734,86	0,00	73 469,00	5 428 203,86

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
			Wydział Finansowo Budżetowy	756,45	0,00	0,00	756,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,04	0,00	0,00	130,04
			Wydział Finansowo Budżetowy	130,04	0,00	0,00	130,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,52	0,00	0,00	18,52

			Wydział Finansowo Budżetowy	18,52	0,00	0,00	18,52
		4430	Różne opłaty i składki	58 409,73	0,00	0,00	58 409,73
			Wydział Finansowo Budżetowy	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 Stanu Cywilnego	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 Stanu Cywilnego	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 Stanu Cywilnego	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 Stanu Cywilnego	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 Stanu Cywilnego	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 Stanu Cywilnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd Stanu Cywilnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd Stanu Cywilnego	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 114,00	0,00	73 469,00	76 583,00
	75101		Urzędy naczelnich 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 Stanu Cywilnego	2 602,81	0,00	0,00	2 602,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,42	0,00	0,00	447,42
			Urząd Stanu Cywilnego	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 Stanu Cywilnego	63,77	0,00	0,00	63,77
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	72 727,00	72 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00
			Wydział Organizacji	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 265,64	3 265,64
			Wydział Organizacji	0,00	0,00	3 265,64	3 265,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	453,25	453,25
			Wydział Organizacji	0,00	0,00	453,25	453,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	12 150,00	12 150,00

		Wydział Organizacji	0,00	0,00	12 150,00	12 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	41 458,11	41 458,11
		Wydział Organizacji	0,00	0,00	41 458,11	41 458,11
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		Wydział Organizacji	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	742,00	742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	119,46	119,46
		Wydział Organizacji	0,00	0,00	119,46	119,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	20,54	20,54
		Wydział Organizacji	0,00	0,00	20,54	20,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	602,00	602,00
		Wydział Organizacji	0,00	0,00	602,00	602,00
801		Oświata i wychowanie	166 200,35	0,00	0,00	166 200,35
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 200,35	0,00	0,00	166 200,35
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 460,30	0,00	0,00	13 460,30
		Wydział CUW	13 460,30	0,00	0,00	13 460,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645,54	0,00	0,00	1 645,54
		Wydział CUW	1 645,54	0,00	0,00	1 645,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 094,51	0,00	0,00	151 094,51
		Szkoła Podstawowa Nr 1	46 853,32	0,00	0,00	46 853,32
		Szkoła Podstawowa Nr 2	59 108,42	0,00	0,00	59 108,42
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	13 522,24	0,00	0,00	13 522,24
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	24 035,82	0,00	0,00	24 035,82
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	7 574,71	0,00	0,00	7 574,71
852		Pomoc społeczna	601 342,00	0,00	0,00	601 342,00
	85203	Ośrodki wsparcia	591 312,00	0,00	0,00	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	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	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	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	0,00	0,00	910,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	910,00	0,00	0,00	910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 449,88	0,00	0,00	23 449,88
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	23 449,88	0,00	0,00	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	30 300,00	0,00	0,00	30 300,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	30 300,00	0,00	0,00	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 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	4 375 349,00	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
	3110	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
		Razem	5 354 734,86	0,00	73 469,00	5 428 203,86

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki