

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE
z dnia

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641, 1872), uchwała się, co następuje:

§ 1

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

1. w § 2 ustala się dochody w łącznej kwocie **90.796.916,36 zł**,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **77.922.945,27 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **12.873.971,09 zł**- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **107.193.893,42 zł** z tego:
 - a) bieżące w kwocie **84.464.069,36 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **22.729.824,06 zł**- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się następujących zmian w Zestawieniu Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.:
 - 1) Ustala się deficyt budżetu w wysokości 16.396.977,06 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.396.000,00 zł,
 - b) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 8.434.049,81 zł,
 - c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości w wysokości 566.927,25 zł.

- 2) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 19.140.283,18 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.743.306,12 zł z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.143.306,12 zł;
 - b) wykup obligacji w kwocie 1.600.000,00 zł;– zgodnie z Zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Rozchody będą sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.743.306,12 zł.
- 4) Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
 - 1) kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
 - 2) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.396.000,00 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 11 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

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

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Ad § 1. 1

Zmiany w Zestawieniu Nr 1 dotyczą:

- a) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 40095 o kwotę 328.000,00 zł dot. wpływów ze sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach;
- b) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 75615 o kwotę 800.000,00 zł dot. wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- c) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 75615 o kwotę 1.200.000,00 zł dot. wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych;
- d) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 75615 o kwotę 300.000,00 zł dot. wpływów z podatku od należności cywilnoprawnych;
- e) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 75616 o kwotę 250.000,00 zł dot. wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- f) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 75616 o kwotę 60.000,00 zł dot. wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych;
- g) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 75616 o kwotę 20.000,00 zł dot. wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych;
- h) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 75616 o kwotę 25.000,00 zł dot. wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych;
- i) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 75616 o kwotę 800.000,00 zł dot. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- j) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75816 o kwotę 9,70 zł w związku z wpływami odsetek od środków zgromadzonych na rachunku wydzielonym dla Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- k) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 18.541,00 zł w związku z wpływami z odsetek od środków zgromadzonych na koncie, opłatami za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych w Przedszkolu Nr 3;
- l) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 3.000,00 zł w związku z wpływami z odsetek od środków zgromadzonych na koncie w Przedszkolu Nr 2;
- m) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 4.675,00 zł w związku z wpływami z odsetek od środków zgromadzonych na koncie oraz wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych w Przedszkolu Nr 1;
- n) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 9.200,00 zł w związku z

- wpływami z opłat za duplikaty świadectw i innych dokumentów oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Szkół w Karczewie;
- o) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 500,00 zł w związku z wpływami z opłat za wyżywienie personelu Przedszkola Nr 1;
 - p) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 1.000,00 zł w związku z wpływami z opłat za wyżywienie personelu Przedszkola Nr 2;
 - q) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 1.000,00 zł w związku z wpływami z opłat za wyżywienie personelu Przedszkola Nr 3;
 - r) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 80153 o kwotę 108,48 zł w związku z aktualizacją kwoty dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów pochodzących z Ukrainy;
 - s) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 1.260.000,00 zł dot. wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ad § 1. 2

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 01043 o kwotę 5.202,97 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki pn. Konserwacja dachu na budynku służącym mieszkańcom do poboru wody do gospodarstw rolnych;
- b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 60014 o kwotę 202,97 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki pn. Zakup kostki i obrzeży na chodnik w Glinkach od posesji nr 59 do 79;
- c) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 347.606,90 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. Dostawa i ułożenie granulatu asfaltowego na drogach gminnych w m. Glinki od nr 86 do 111;
- d) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 410.000,00 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Podlaskiej na odc. od akacyjowej do Brzozowej;
- e) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 359.000,00 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Ostrówiec (droga na Rosłonki) gmina Karczew;
- f) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 70005 o kwotę 300.000,00 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa terenu targowiska przy ul. Stare Miasto w Karczewie;
- g) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 72095 między paragrafami o kwotę 350,00 zł w związku z realizacją projektu pn. Cyfrowa Gmina;

- h) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75011 o kwotę 4.000,00 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75011 o kwotę 46.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi;
- j) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75022 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na diety Radnych;
- k) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 268.000,00 zł dot. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi;
- l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 127.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie niezbędnych środków do bieżącego funkcjonowania Urzędu m. in na zakup materiałów, zakup usług, zakup energii oraz usługi telekomunikacyjne;
- m) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75085 o kwotę 81.000,00 zł dot. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi;
- n) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75108 między paragrafami o kwotę 5.888,20 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu w OSP Otwock Wielki;
- p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, opłatę ubezpieczenia samochodu pożarniczego oraz opłatę usług serwisowych przez OSP Łukówiec;
- q) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 75412 o kwotę 499.000,00 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczego-gaśniczego – OSP Karczew;
- r) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 75412 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim z przeznaczeniem na przystosowanie samochodu do potrzeb OSP;
- s) przesunięcia wydatków w rozdz. 75421 między paragrafami o kwotę 31.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowych urządzeń typu switch do serwerowni w Urzędzie Miejskim w Karczewie;
- t) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75702 o kwotę 149.612,53 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od obligacji i pożyczek;
- u) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 130.000,00 zł dot. wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi w Szkole Podstawowej Nr 2;
- v) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 9.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i szkolenia w Szkole Podstawowej Nr 2;
- w) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 2.000,00 zł z

przeznaczeniem na zakup materiałów i szkolenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;

- x) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 10.530,00 zł dot. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz wynagrodzeń osobowych nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- y) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 3.300,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- z) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pozostałych usług w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- aa) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 35.000,00 zł dot. wynagrodzeń nauczycieli z pochodnymi od wynagrodzeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- bb) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- cc) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 900,00 zł dot. podróży służbowych oraz wpłat na PPK w Przedszkolu Nr 1;
- dd) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Przedszkolu Nr 1;
- ee) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 4.000,00 zł dot. zakupu usług remontowych w Przedszkolu Nr 3;
- ff) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Nr 3;
- gg) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80104 o kwotę 124.000,00 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnych w budynku Przedszkola Nr 1 w Karczewie;
- hh) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 17.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- ii) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 2.308,79 zł dot. wpłat na PFRON, zakupu energii, podatku od towarów i usług oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w Zespole Szkół w Karczewie;
- jj) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 5.209,79 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Zespole Szkół;
- kk) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80117 między paragrafami o kwotę 18,46

- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Zespole Szkół;
- ll) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80146 między paragrafami o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- mm) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- nn) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 330,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- oo) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 200,00 zł dot. wpłat na PPK w Przedszkolu Nr 1;
- pp) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Nr 3;
- qq) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 5.361,59 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 1;
- rr) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK w Szkole Podstawowej Nr 2;
- ss) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- tt) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 9.200,00 zł dot. wynagrodzeń osobowych nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- uu) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 12.900,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- vv) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80152 o kwotę 1.005,92 zł dot. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkół;
- ww) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80152 o kwotę 25.005,92 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi w Zespole Szkół;
- xx) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80153 o kwotę 1,07 zł dot. środków za obsługę zadania – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów pochodzących z Ukrainy;
- yy) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80153 o kwotę 1.067,23 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów

- pochodzących z Ukrainy (Szkoła Podstawowa Nr 1);
- zz) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80153 o kwotę 445,01 zł dot. zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów pochodzących z Ukrainy (Szkoła Podstawowa Nr 2);
- aaa) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80153 o kwotę 729,63 zł dot. zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów pochodzących z Ukrainy (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku;
- bbb) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 260.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1;
- ccc) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80195 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Karczewie;
- ddd) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90015 o kwotę 155.000,00 zł z przeznaczeniem zakup energii (oświetlenie uliczne);
- eee) przesunięcia wydatków majątkowych w rozdz. 90015 między paragrafami o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Projekt oświetlenia w m. Glinki od nr 100 do 110;
- fff) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92105 o kwotę 10.000,00 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż pn. Nauka tańca towarzyskiego;
- ggg) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92105 o kwotę 6.965,99 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż pn. Zajęcia sportowe z instruktorem w świetlicy i na basenie;
- hhh) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 330.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie;
- iii) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 30.000,00 zł dot. dotacji celowej dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Pożegnania Lata;
- jjj) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 675,84 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż pn. Zakup kamer;
- kkk) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 5.000,00 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki pn. Zakup gazu do świetlicy;
- lll) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92109 o kwotę 6.909,84 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż pn. Zakup i montaż klimatyzatora;
- mmm) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92601 o kwotę 3.199,99 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż pn. Doposażenie

i naprawa urządzeń na placu zabaw wraz z projektem.

Ad § 2

Zmiany w **Zestawieniu Nr 4** dotyczą:

- a) zwiększeniu deficytu budżetu o kwotę 3.716.642,52 zł, pokrywanego wolnymi środkami, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych;
- b) zwiększenia przychodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – rozliczenie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – o kwotę 190,30 zł;
- c) zwiększenia przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych o kwotę 3.716.452,22 zł.

Ad § 3

Zmiany w **Zestawieniu Nr 3** dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 347.606,90 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. Dostawa i ułożenie granulatu asfaltowego na drogach gminnych w m. Glinki od nr 86 do 111;
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 410.000,00 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Podlaskiej na odc. od akacyjowej do Brzozowej;
- c) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 359.000,00 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Ostrówiec (droga na Rosłonki) gmina Karczew;
- d) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 70005 o kwotę 300.00,00 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa terenu targowiska przy ul. Stare Miasto w Karczewie;
- e) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 75412 o kwotę 499.000,00 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego –

OSP Karczew;

- f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 75412 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim z przeznaczeniem na przystosowanie samochodu do potrzeb OSP;
- g) przesunięcia wydatków w rozdz. 75421 między paragrafami o kwotę 31.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowych urządzeń typu switch do serwerowni w Urzędzie Miejskim w Karczewie;
- h) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80104 o kwotę 124.000,00 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnych w budynku Przedszkola Nr 1 w Karczewie;
- i) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80195 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Karczewie;
- j) przesunięcia wydatków majątkowych w rozdz. 90015 między paragrafami o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Projekt oświetlenia w m. Glinki od nr 100 do 110;
- k) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92109 o kwotę 6.909,84 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Nadbrzeż pn. Zakup i montaż klimatyzatora;

Źródła finansowania inwestycji zgodnie z zestawieniem nr 3.

Ad § 4

Zmiany w **Zestawieniu Nr 6** dotyczą przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75108 między paragrafami o kwotę 5.888,20 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi.

Ad § 5

Zmiany w **Zestawienia Nr 8** dotyczą zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 1.260.000,00 zł dot. wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ad § 6

Zmiany w **Zestawieniu Nr 9** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 01043 o kwotę 5.202,97 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki pn. Konserwacja dachu na budynku służącym mieszkańcom do poboru wody do gospodarstw rolnych;
- b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 60014 o kwotę 202,97 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki pn. Zakup kostki i obrzeży na chodnik w Glinkach od posesji nr 59 do 79;
- c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92105 o kwotę 10.000,00 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż pn. Nauka tańca towarzyskiego;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92105 o kwotę 6.965,99 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż pn. Zajęcia sportowe z instruktorem w świetlicy i na basenie;
- e) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 675,84 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż pn. Zakup kamer;
- f) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 5.000,00 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki pn. Zakup gazu do świetlicy;
- g) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92109 o kwotę 6.909,84 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż pn. Zakup i montaż klimatyzatora;
- h) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92601 o kwotę 3.199,99 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż pn. Doposażenie i naprawa urządzeń na placu zabaw wraz z projektem.

Ad § 7

Zmiany w **Zestawieniu Nr 10** dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków majątkowych w rozdz. 90015 między paragrafami o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Projekt oświetlenia w m. Glinki od nr 100 do 110;
- b) zwiększenia przychodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach –

rozliczenie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – o kwotę 190,30 zł;

- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75816 o kwotę 9,70 zł w związku z wpływami odsetek od środków zgromadzonych na rachunku wydzielonym dla Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ad § 8

Zmiany w **Zestawienia Nr 11** dotyczą:

- a) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 80153 o kwotę 108,48 zł w związku z aktualizacją kwoty dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów pochodzących z Ukrainy;
- b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80153 o kwotę 1,07 zł dot. środków za obsługę zadania – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów pochodzących z Ukrainy;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80153 o kwotę 1.067,23 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów pochodzących z Ukrainy (Szkoła Podstawowa Nr 1);
- d) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80153 o kwotę 445,01 zł dot. zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów pochodzących z Ukrainy (Szkoła Podstawowa Nr 2);
- e) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80153 o kwotę 729,63 zł dot. zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów pochodzących z Ukrainy (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku).

Ad § 9

Zmiany w **Załączniku Nr 1** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 75412 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim z przeznaczeniem na przystosowanie samochodu do potrzeb OSP;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 330.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie;
- c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 30.000,00 zł dot. dotacji celowej dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Pożegnania Lata.

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

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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
Dotacje podmiotowe				4 345 000,00	0,00	2 027 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	4 675 000,00	0,00	2 027 000,00	0,00
801	80101	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół	0,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00
801	80149	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli - wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla CKIS	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla MGBP	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				1 525 300,00	899 061,60	586 763,10	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 300,00	899 061,60	586 763,10	170 000,00
600	60004	2310	Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	2710	Dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
750	75095	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji krwiodawstwa w tym promocja krwiodawstwa- zorganizowanie imprezy promującej krwiodawstwo	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karczewie na zakup agregatu prądotwórczego	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim z przeznaczeniem na przystosowanie samochodu do potrzeb OSP Otwock Wielki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
754	75495	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na ratownictwo i ochronę ludności	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
801	80101	2820	Dotacja celowa w związku z wypłatą nagrody specjalnej z okazji 250-tej rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	0,00	17 497,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 497,35	0,00
801	80101	2830	Dotacja celowa w związku z wypłatą nagrody specjalnej z okazji 250-tej rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	0,00	5 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383,80	0,00
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2820	Dotacja celowa w związku z wypłatą nagrody specjalnej z okazji 250-tej rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	0,00	4 037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037,85	0,00
801	80104	2830	Dotacja celowa w związku z wypłatą nagrody specjalnej z okazji 250-tej rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	0,00	5 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383,80	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2830	Dotacje celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	0,00	0,00	13 460,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 460,30	0,00
851	85149	2800	Dot. fizykoterapia	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2800	Dot. szczepienia przeciw grypie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
855	85508	2900	umieszczenie w rodzinach zastępczych i domach dziecka	187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na funkcjonowanie młodzieżowej grupy teatralnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na działania skierowane dla seniorów, funkcjonowanie amatorskich grup teatralnych oraz zespołu „Gębule”	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Dni Karczewa	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Pożegnania Lata	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na prowadzenie świetlic wiejskich	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację imprezy "Zielone Świątki na Urzeczcu"	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na konserwację boisk	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć z nauki gry na instrumentach dętych oraz prowadzenie orkiestry dętej z wykorzystaniem obiektów należących do realizatora zadania	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Przygotowanie i organizacja wydarzeń o tematyce historyczno-militarnej	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych w tym: festynów, przeglądów, spektakli, koncertów, prowadzenie warsztatów edukacyjnych, wokalnych i tanecznych	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych – koncertów rozwijających więzi międzypokoleniowe oraz promujących historię i muzykę klasyczną	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92195	6207	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
926	92695	6209	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WW (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
921	92195	6257	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	0,00	879 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 061,60	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka nożna z wykorzystaniem obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka ręczna z wykorzystaniem Hali Sportowej w Karczewie	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja i przeprowadzenie turniejów piłki nożnej dla dzieci	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Razem				5 870 300,00	899 061,60	2 613 763,10	130 000,00	300 000,00	0,00	0,00	40 000,00	6 170 300,00	899 061,60	2 613 763,10	170 000,00

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia
 zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

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

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000,00	-328 000,00	0,00	872 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 200 000,00	-328 000,00	0,00	872 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00	-246 000,00	0,00	654 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	900 000,00	-246 000,00	0,00	654 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	-82 000,00	0,00	218 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	300 000,00	-82 000,00	0,00	218 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 403 213,48	-3 455 000,00	0,00	36 948 213,48
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 105 417,91	-2 300 000,00	0,00	7 805 417,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	-800 000,00	0,00	6 400 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	7 200 000,00	-800 000,00	0,00	6 400 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500 000,00	-1 200 000,00	0,00	1 300 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	2 500 000,00	-1 200 000,00	0,00	1 300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	324 217,91	-300 000,00	0,00	24 217,91
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	324 217,91	-300 000,00	0,00	24 217,91
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 807 383,64	-1 155 000,00	0,00	6 652 383,64
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	-250 000,00	0,00	4 350 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	4 600 000,00	-250 000,00	0,00	4 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	-60 000,00	0,00	660 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	720 000,00	-60 000,00	0,00	660 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	-20 000,00	0,00	12 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	32 000,00	-20 000,00	0,00	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	-25 000,00	0,00	200 000,00

		Urząd Miejski w Karczewie	225 000,00	-25 000,00	0,00	200 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 809 383,64	-800 000,00	0,00	1 009 383,64
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	1 809 383,64	-800 000,00	0,00	1 009 383,64
758		Różne rozliczenia	23 406 193,26	0,00	9,70	23 406 202,96
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	9,70	9,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,70	9,70
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	9,70	9,70
801		Oświata i wychowanie	4 377 696,79	-108,48	37 916,00	4 415 504,31
	80104	Przedszkola	1 217 707,00	0,00	26 216,00	1 243 923,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 000,00	0,00	15 000,00	170 000,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	40 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	9 000,00	24 000,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 216,00	2 216,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	0,00	0,00	1 675,00	1 675,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	0,00	0,00	541,00	541,00
	80115	Technika	58 700,00	0,00	9 200,00	67 900,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	100,00	200,00
		Zespół Szkół w Karczewie	100,00	0,00	100,00	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00	200,00
		Zespół Szkół w Karczewie	100,00	0,00	100,00	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	9 000,00	17 000,00
		Zespół Szkół w Karczewie	8 000,00	0,00	9 000,00	17 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 295 800,00	0,00	2 500,00	2 298 300,00
	0830	Wpływy z usług	894 000,00	0,00	2 500,00	896 500,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	0,00	0,00	500,00	500,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175 723,03	-108,48	0,00	175 614,55
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 522,68	-108,48	0,00	9 414,20

			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	9 522,68	-108,48	0,00	9 414,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 149 203,73	-1 260 000,00	0,00	4 889 203,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 971 864,73	-1 260 000,00	0,00	4 711 864,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 971 864,73	-1 260 000,00	0,00	4 711 864,73
			Urząd Miejski w Karczewie	5 971 864,73	-1 260 000,00	0,00	4 711 864,73
			Razem	95 802 099,14	-5 043 108,48	37 925,70	90 796 916,36

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 357 212,09	0,00	5 202,97	5 362 415,06
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	32 000,00	0,00	5 202,97	37 202,97
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 202,97	5 202,97
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	5 202,97	5 202,97
600			Transport i łączność	14 306 611,14	-1 116 809,87	0,00	13 189 801,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 043,28	-202,97	0,00	40 840,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 043,28	-202,97	0,00	40 840,31
			Urząd Miejski w Karczewie	41 043,28	-202,97	0,00	40 840,31
	60016		Drogi publiczne gminne	12 386 295,08	-1 116 606,90	0,00	11 269 688,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 283 312,98	-1 116 606,90	0,00	8 166 706,08
			Urząd Miejski w Karczewie	9 283 312,98	-1 116 606,90	0,00	8 166 706,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	841 556,88	-300 000,00	0,00	541 556,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	709 356,88	-300 000,00	0,00	409 356,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	87 469,86	-350,00	350,00	87 469,86
	72095		Pozostała działalność	87 469,86	-350,00	350,00	87 469,86
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	350,00	350,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	350,00	350,00
		4307	Zakup usług pozostałych	350,00	-350,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie	350,00	-350,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 885 514,08	-353 000,00	213 000,00	11 745 514,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	479 732,77	-4 000,00	46 000,00	521 732,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 333,00	0,00	40 000,00	374 333,00
			Urząd Miejski w Karczewie	334 333,00	0,00	40 000,00	374 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 919,20	-4 000,00	0,00	19 919,20
			Urząd Miejski w Karczewie	23 919,20	-4 000,00	0,00	19 919,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 593,34	0,00	5 000,00	67 593,34

		Urząd Miejski w Karczewie	62 593,34	0,00	5 000,00	67 593,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 813,23	0,00	1 000,00	9 813,23
		Urząd Miejski w Karczewie	8 813,23	0,00	1 000,00	9 813,23
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 500,00	0,00	40 000,00	447 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	398 000,00	0,00	40 000,00	438 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	398 000,00	0,00	40 000,00	438 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 294 678,41	-268 000,00	127 000,00	9 153 678,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 682 434,64	-200 000,00	0,00	5 482 434,64
		Urząd Miejski w Karczewie	4 636 234,64	-200 000,00	0,00	4 436 234,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 904,97	-50 000,00	0,00	982 904,97
		Urząd Miejski w Karczewie	840 000,00	-50 000,00	0,00	790 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 445,00	-18 000,00	0,00	119 445,00
		Urząd Miejski w Karczewie	107 800,00	-18 000,00	0,00	89 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 000,00	0,00	25 000,00	322 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	132 000,00	0,00	25 000,00	157 000,00
	4260	Zakup energii	363 000,00	0,00	50 000,00	413 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	291 000,00	0,00	50 000,00	341 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	688 904,24	0,00	50 000,00	738 904,24
		Urząd Miejski w Karczewie	629 519,24	0,00	50 000,00	679 519,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	0,00	2 000,00	24 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie	19 000,00	0,00	2 000,00	21 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 268 779,00	-81 000,00	0,00	1 187 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 963,88	-60 000,00	0,00	916 963,88
		Urząd Miejski w Karczewie	976 963,88	-60 000,00	0,00	916 963,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 200,00	-15 000,00	0,00	156 200,00
		Urząd Miejski w Karczewie	171 200,00	-15 000,00	0,00	156 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	-6 000,00	0,00	17 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	23 000,00	-6 000,00	0,00	17 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 983,00	-5 888,20	5 888,20	147 983,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	144 127,00	-5 888,20	5 888,20	144 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	0,00	5 845,54	19 245,54
		Urząd Miejski w Karczewie	13 400,00	0,00	5 845,54	19 245,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 265,64	0,00	42,66	3 308,30
		Urząd Miejski w Karczewie	3 265,64	0,00	42,66	3 308,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,25	-14,20	0,00	439,05

		Urząd Miejski w Karczewie	453,25	-14,20	0,00	439,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 150,00	-5 874,00	0,00	6 276,00
		Urząd Miejski w Karczewie	12 150,00	-5 874,00	0,00	6 276,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 110 710,84	-530 500,00	103 500,00	683 710,84
	75412	Ochotnicze straże pożarne	891 365,00	-499 000,00	72 000,00	464 365,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 304,00	0,00	6 000,00	77 304,00
		Urząd Miejski w Karczewie	71 304,00	0,00	6 000,00	77 304,00
	4260	Zakup energii	131 150,00	0,00	20 000,00	151 150,00
		Urząd Miejski w Karczewie	131 150,00	0,00	20 000,00	151 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 293,40	0,00	3 000,00	39 293,40
		Urząd Miejski w Karczewie	36 293,40	0,00	3 000,00	39 293,40
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	3 000,00	27 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	24 000,00	0,00	3 000,00	27 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-499 000,00	0,00	1 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	500 000,00	-499 000,00	0,00	1 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	40 000,00	70 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	30 000,00	0,00	40 000,00	70 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	120 975,00	-31 500,00	31 500,00	120 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 285,00	-31 500,00	0,00	4 785,00
		Urząd Miejski w Karczewie	34 600,00	-31 500,00	0,00	3 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00
757		Obsługa długu publicznego	919 008,74	0,00	149 612,53	1 068 621,27
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	919 008,74	0,00	149 612,53	1 068 621,27
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	888 703,74	0,00	149 612,53	1 038 316,27
		Urząd Miejski w Karczewie	888 703,74	0,00	149 612,53	1 038 316,27
801		Oświata i wychowanie	46 049 261,18	-322 338,88	412 792,99	46 139 715,29
	80101	Szkoły podstawowe	20 635 646,51	-140 530,00	14 800,00	20 509 916,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 800,00	-530,00	0,00	218 270,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	78 100,00	-530,00	0,00	77 570,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170 331,63	-20 000,00	0,00	2 150 331,63
		Szkoła Podstawowa Nr 2	770 806,63	-20 000,00	0,00	750 806,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 964,89	-10 000,00	0,00	231 964,89
		Szkoła Podstawowa Nr 2	73 376,57	-10 000,00	0,00	63 376,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 433,00	0,00	9 500,00	225 933,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	40 405,00	0,00	8 500,00	48 905,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	29 000,00	0,00	1 000,00	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 125,00	0,00	5 300,00	21 425,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	800,00	0,00	1 000,00	1 800,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	600,00	0,00	1 000,00	1 600,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	6 725,00	0,00	3 300,00	10 025,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 564 300,00	-110 000,00	0,00	9 454 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	3 667 500,00	-100 000,00	0,00	3 567 500,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 287 700,00	-10 000,00	0,00	1 277 700,00
80104		Przedszkola	10 078 967,35	-163 900,00	5 300,00	9 920 367,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 100,00	0,00	200,00	74 300,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	25 800,00	0,00	200,00	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 295,70	-15 000,00	0,00	958 295,70
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	148 954,03	-15 000,00	0,00	133 954,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 450,00	0,00	3 000,00	96 450,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	9 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 975,00	-4 000,00	0,00	33 975,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	11 000,00	-4 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 955,00	0,00	2 100,00	128 055,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	35 000,00	0,00	1 100,00	36 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 231,00	-500,00	0,00	731,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	500,00	-500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	-400,00	0,00	7 000,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	500,00	-400,00	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 596 400,00	-20 000,00	0,00	3 576 400,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	544 900,00	-20 000,00	0,00	524 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 910,92	-124 000,00	0,00	143 910,92
		Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy	267 910,92	-124 000,00	0,00	143 910,92
80107		Świetlice szkolne	1 236 214,31	0,00	17 600,00	1 253 814,31

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 077,20	0,00	2 200,00	170 277,20
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	19 243,30	0,00	2 200,00	21 443,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	906 400,00	0,00	15 400,00	921 800,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	121 700,00	0,00	15 400,00	137 100,00
80115		Technika	3 531 624,35	-2 308,79	5 209,79	3 534 525,35
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Karczewie	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	0,00	1 295,00	67 295,00
		Zespół Szkół w Karczewie	45 000,00	0,00	1 295,00	46 295,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	-720,00	0,00	59 280,00
		Zespół Szkół w Karczewie	60 000,00	-720,00	0,00	59 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	3 426,00	71 426,00
		Zespół Szkół w Karczewie	68 000,00	0,00	3 426,00	71 426,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	-100,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Karczewie	100,00	-100,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 120 977,00	0,00	488,79	2 121 465,79
		Zespół Szkół w Karczewie	2 120 977,00	0,00	488,79	2 121 465,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 516,19	-488,79	0,00	113 027,40
		Zespół Szkół w Karczewie	113 516,19	-488,79	0,00	113 027,40
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	874 909,91	-18,46	18,46	874 909,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	632 900,00	0,00	18,46	632 918,46
		Zespół Szkół w Karczewie	632 900,00	0,00	18,46	632 918,46
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 500,00	-18,46	0,00	33 481,54
		Zespół Szkół w Karczewie	33 500,00	-18,46	0,00	33 481,54
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 752,80	-4 000,00	4 000,00	144 752,80
	4300	Zakup usług pozostałych	93 902,80	-4 000,00	0,00	89 902,80
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 850,00	0,00	4 000,00	54 850,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	7 200,00	0,00	4 000,00	11 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 644 499,68	-200,00	12 330,00	4 656 629,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	0,00	330,00	5 430,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	300,00	0,00	330,00	630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 300,00	0,00	10 000,00	1 304 300,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	193 400,00	0,00	10 000,00	203 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	2 000,00	28 000,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	500,00	0,00	2 000,00	2 500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-200,00	0,00	2 800,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	200,00	-200,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 070 193,44	-9 200,00	27 461,59	2 088 455,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	0,00	600,00	15 900,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 100,00	0,00	600,00	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 755,73	0,00	1 300,00	244 055,73
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	3 732,23	0,00	1 300,00	5 032,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 709,80	0,00	500,00	26 209,80
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	500,00	0,00	100,00	600,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	2 406,59	0,00	400,00	2 806,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	200,00	1 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	200,00	0,00	200,00	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 184 300,00	-9 200,00	24 861,59	1 199 961,59
		Szkoła Podstawowa Nr 1	455 200,00	0,00	5 361,59	460 561,59
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	16 800,00	0,00	7 000,00	23 800,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	144 600,00	-9 200,00	0,00	135 400,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	91 100,00	0,00	12 500,00	103 600,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	30 555,60	-1 005,92	25 005,92	54 555,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 088,46	-1 000,00	0,00	88,46
		Zespół Szkół w Karczewie	1 088,46	-1 000,00	0,00	88,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 214,97	0,00	3 500,00	7 714,97
		Zespół Szkół w Karczewie	4 214,97	0,00	3 500,00	7 714,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	602,17	0,00	500,00	1 102,17
		Zespół Szkół w Karczewie	602,17	0,00	500,00	1 102,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 200,00	0,00	21 005,92	42 205,92
		Zespół Szkół w Karczewie	21 200,00	0,00	21 005,92	42 205,92

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 250,00	-5,92	0,00	1 244,08
		Zespół Szkół w Karczewie	1 250,00	-5,92	0,00	1 244,08
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175 794,03	-1 175,71	1 067,23	175 685,55
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 522,68	-1 175,71	1 067,23	9 414,20
		Urząd Miejski w Karczewie	94,27	-1,07	0,00	93,20
		Szkoła Podstawowa Nr 1	2 319,13	0,00	1 067,23	3 386,36
		Szkoła Podstawowa Nr 2	4 931,26	-445,01	0,00	4 486,25
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	2 025,56	-729,63	0,00	1 295,93
80195		Pozostała działalność	1 369 783,54	0,00	300 000,00	1 669 783,54
	4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	0,00	260 000,00	730 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	470 000,00	0,00	260 000,00	730 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 313 973,81	-200,00	155 200,00	8 468 973,81
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 313 994,85	-200,00	155 200,00	1 468 994,85
	4260	Zakup energii	1 045 000,00	0,00	155 000,00	1 200 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 045 000,00	0,00	155 000,00	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 994,85	-200,00	0,00	103 794,85
		Urząd Miejski w Karczewie	103 994,85	-200,00	0,00	103 794,85
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	200,00	200,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	200,00	200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 602 386,39	-45 675,84	343 875,83	4 900 586,38
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 612,39	-10 000,00	6 965,99	66 578,38
	4300	Zakup usług pozostałych	49 488,29	-10 000,00	6 965,99	46 454,28
		Urząd Miejski w Karczewie	49 488,29	-10 000,00	6 965,99	46 454,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 406 309,85	-35 675,84	336 909,84	2 707 543,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 355 000,00	0,00	330 000,00	1 685 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 355 000,00	0,00	330 000,00	1 685 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	454 000,00	-30 000,00	0,00	424 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	454 000,00	-30 000,00	0,00	424 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 028,05	-675,84	0,00	108 352,21

		Urząd Miejski w Karczewie	109 028,05	-675,84	0,00	108 352,21
	4260	Zakup energii	7 360,00	-5 000,00	0,00	2 360,00
		Urząd Miejski w Karczewie	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	6 909,84	21 909,84
		Urząd Miejski w Karczewie	15 000,00	0,00	6 909,84	21 909,84
926		Kultura fizyczna	806 337,85	-3 199,99	0,00	803 137,86
	92601	Obiekty sportowe	204 704,18	-3 199,99	0,00	201 504,19
	4270	Zakup usług remontowych	3 199,99	-3 199,99	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie	3 199,99	-3 199,99	0,00	0,00
		Razem	108 482 433,68	-2 677 962,78	1 389 422,52	107 193 893,42

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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Okres realizacji	Źródła finansowania
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 037 749,35	-	5 037 749,35		
	01043		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 000,00	-	14 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-	14 000,00		
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Całowaniu	14 000,00	-	14 000,00	2023	wolne środki
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 023 749,35	-	5 023 749,35		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 959,92	-	319 959,92		
			Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie- wkład własny niekwalifikowany do programu Polski Ład	319 959,92	-	319 959,92	2022-2024	wolne środki
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 703 789,43	-	4 703 789,43		
			Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie - dofinansowanie z programu Polski Ład	4 703 789,43	-	4 703 789,43	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
600			Transport i łączność	11 847 262,98	- 1 116 606,90	10 730 656,08		
	60016		Drogi publiczne gminne	11 847 262,98	- 1 116 606,90	10 730 656,08		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 283 312,98	- 1 116 606,90	8 166 706,08		
			Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego	2 404 612,00	-	2 404 612,00	2021-2023	obligacje
			Dostawa i ułożenie granulatów asfaltowych na drogach gminnych w m. Glinki od nr 86 do 111	350 006,90	- 347 606,90	2 400,00	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
			Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacjowej do Brzozowej	486 198,04	- 410 000,00	76 198,04	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
			Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Ostrówiec (droga na Rosłonki) gmina Karczew	360 000,00	- 359 000,00	1 000,00	2023-2024	obligacje
			Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Karczew - wkład własny	1 850 000,00	-	1 850 000,00	2022-2023	obligacje
			Poprawa infrastruktury w Gminie Karczew - dofinansowanie w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych	1 000 000,00	-	1 000 000,00	2022-2023	pozostałe dochody majątkowe
			Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	1 432 995,66	-	1 432 995,66	2022-2024	wolne środki - 698.995,66 pozostałe dochody majątkowe -176.042,14 obligacje - 557.957,86
			Wykonanie projektu budowy ulic Niemcewicza i Orдона na rzecz Osiedla nr 1	60 334,80	-	60 334,80	2023	obligacje
			Projekt i budowa parkingu na terenie Stadionu Miejskiego na rzecz Osiedla nr 3	91 250,88	-	91 250,88	2023	obligacje
			Ułożenie destruktu na ul. Akacjowej z obrzeżami na rzecz Osiedla nr 4	30 000,00	-	30 000,00	2023	obligacje
			Ułożenie chodnika przy ul. Dojazd do ul. A. Krajowej na rzecz Osiedla nr 4	20 000,00	-	20 000,00	2023	obligacje
			Budowa chodnika przy ulicy Dojazd na rzecz Osiedla nr 4	20 000,00	-	20 000,00	2023	obligacje
			Wykonanie projektu przebudowy ulicy Armii Krajowej wraz z odwodnieniem na rzecz Osiedla nr 4	35 000,00	-	35 000,00	2023	obligacje
			Wykonanie projektu ulicy Matejki wraz z organizacją ruchu na rzecz Osiedla nr 5	30 000,00	-	30 000,00	2023	obligacje
			Wykonanie chodnika po stronie latarni w ul. Matejki na rzecz Osiedla nr 5	104 410,08	-	104 410,08	2023	wolne środki
			Utwardzenie nawierzchni ulic Złotniczej i Ślusarskiej na rzecz Osiedla nr 7	-	-	-		
			Ułożenie destruktu na ulicy Sosnowej - na rzecz Osiedla nr 7	68 355,92	-	68 355,92	2023	obligacje
			Wykonanie projektu przebudowy ulicy Złotniczej w Karczewie na rzecz Osiedla nr 7	20 148,70	-	20 148,70	2023	obligacje
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew - etap II	920 000,00	-	920 000,00	2023-2024	pozostałe dochody majątkowe - 550.000,00 wolne środki - 163.510,21 obligacje - 206.489,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	-	3 700,00		
			Wykup pojazdu Citymaster 600	3 700,00	-	3 700,00	2023	obligacje
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 560 250,00	-	2 560 250,00		
			Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	2 560 250,00	-	2 560 250,00	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
630			Turystyka	49 103,34	-	49 103,34		
	63095		Pozostała działalność	49 103,34	-	49 103,34		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	-	-	-		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 103,34	-	49 103,34		
			Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	49 103,34	-	49 103,34	2018-2023	obligacje

700		Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	-	300 000,00	150 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	-	300 000,00	150 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-	300 000,00		
			Przebudowa terenu targowiska przy ul. Stare Miasto w Karczewie	300 000,00	-	300 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	150 000,00		
			Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	92 500,00	-	92 500,00	2023	obligacje - 38.533,25 wolne środki - 53.966,75
			Nabycie nieruchomości w miejscowości Sobiekursk działka nr 155	57 500,00	-	57 500,00	2021-2025	sprzedaż majątku - 50.000,00 wolne środki - 7.500,00
750		Administracja publiczna	212 293,90	-		212 293,90		
	75095	Pozostała działalność	212 293,90	-		212 293,90		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 697,24	-	39 697,24		
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-dostępność WWN	39 697,24	-	39 697,24	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 077,33	-	138 077,33		
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	138 077,33	-	138 077,33	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 519,33	-	34 519,33		
			Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	34 519,33	-	34 519,33	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 000,00	-	427 500,00	102 500,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	530 000,00	-	459 000,00	71 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-	499 000,00		
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego- OSP Karczew	500 000,00	-	499 000,00	2023-2024	wolne środki
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	40 000,00	70 000,00		
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim z przeznaczeniem na przystosowanie samochodu do potrzeb OSP Otwock Wielki	-	40 000,00	40 000,00	2023	obligacje
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karczewie z przeznaczeniem na zakup agregatu prądowłórczego	30 000,00	-	30 000,00	2023	wolne środki
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	31 500,00	31 500,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	31 500,00	31 500,00		
			Zakup nowych urządzeń typu switch do serwerowni w Urzędzie Miejskim w Karczewie	-	31 500,00	31 500,00	2023	pozostałe dochody majątkowe
801		Oświata i wychowanie	1 335 862,06	-	84 000,00	1 251 862,06		
	80101	Szkoły podstawowe	418 672,84	-		418 672,84		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 672,84	-	418 672,84		
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84	-	78 780,84	2013-2027	wolne środki
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	-	25 377,24	2012-2027	wolne środki
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92	-	62 071,92	2013-2027	sprzedaż majątku - 7.492,05 wolne środki - 54.579,87
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76	-	19 202,76	2013-2027	sprzedaż majątku
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96	-	34 917,96	2012-2027	sprzedaż majątku
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12	-	50 322,12	2013-2027	sprzedaż majątku
			Przebudowa części korytarza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku	20 000,00	0,00	20 000,00	2023	wolne środki
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Glinkach	64 000,00	0,00	64 000,00	2023	wolne środki
			Modernizacja placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku	64 000,00	0,00	64 000,00	2023	wolne środki
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		
			FS Otwock Wielki- Zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	-	-	-		
	80104	Przedszkola	267 910,92	-	124 000,00	143 910,92		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 910,92	-	124 000,00		
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88	-	60 230,88	2013-2027	sprzedaż majątku
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie	57 680,04	-	57 680,04	2013-2027	sprzedaż majątku
			Modernizacja sieci kanalizacyjnych w budynku Przedszkola Nr 1 w Karczewie	150 000,00	-	124 000,00	2023-2024	wolne środki
	80130	Szkoły zawodowe	32 936,16	-		32 936,16		

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16	-	32 936,16		
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16	-	32 936,16	2013-2027	sprzedaż majątku - 11.416,24 wolne środki - 21.519,92
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	616 342,14	-	616 342,14		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 842,14	-	592 842,14		
		Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej wraz z wentylacją w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie	592 842,14	-	592 842,14	2022-2023	wolne środki - 16.800,00 obligacje - 576.042,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	-	23 500,00		
		Zakup pieca konwekcyjnego	23 500,00	-	23 500,00	2023	wolne środki
80195		Pozostała działalność	-	40 000,00	40 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40 000,00	40 000,00		
		Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Karczewie	-	40 000,00	40 000,00	2023	pozostałe dochody majątkowe
852		Pomoc społeczna	-	-	-		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	-	-	-		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	-	-	-		
855		Rodzina	2 998 248,30	-	2 998 248,30		
	85516	Edukacyjna opieka wychowawcza do lat 3	2 998 248,30	-	2 998 248,30		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 248,30	-	998 248,30		
		Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	998 248,30	-	998 248,30	2022-2023	wolne środki - 111.248,30 obligacje - 887.000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00	-	2 000 000,00		
		Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2022-2023	pozostałe dochody majątkowe
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 599,19	-	290 599,19		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		
		FS Ostrówiec- Zakup traktora ogrodowego	-	-	-		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	-	100 000,00		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-	100 000,00		
		Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	100 000,00	-	100 000,00	2023	wolne środki
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 994,85	-	103 994,85		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 994,85	-	103 794,85		
		Projekt oświetlenia w m. Glinki od nr 100 do 110	7 118,87	-	6 918,87	2022-2023	obligacje
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Ślusarskiej w Karczewie na rzecz Osiedla nr 7	-	-	-	2023	
		Budowa doświetlonego przez dodatkowe latarnie przejścia dla pieszych wraz ze spawalniczym ruchem na rzecz Osiedla nr 9	23 429,28	-	23 429,28	2023	obligacje
		Budowa oświetlenia na fragmencie osiedla na rzecz Osiedla nr 9	18 446,70	-	18 446,70	2023	obligacje
		FS Otwock Wielki - Doświetlenie ulicy Polnej w Otwocku Wielkim	5 000,00	-	5 000,00	2023	wolne środki
		Przygotowanie dokumentacji do modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Karczew	50 000,00	-	50 000,00	2023	wolne środki
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	200,00	200,00		
		Projekt oświetlenia w m. Glinki od nr 100 do 110	-	200,00	200,00	2022-2023	pozostałe dochody majątkowe
	90095	Pozostała działalność	86 604,34	-	86 604,34		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	-	48 000,00		
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	48 000,00	-	48 000,00	2018-2023	wolne środki
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 604,34	-	38 604,34		
		Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	38 604,34	-	38 604,34	2018-2023	wolne środki - 12.000,00 obligacje - 25.718,74 pozostałe dochody majątkowe - 885,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 064,15	13 819,68	1 523 883,83		

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 000,00	13 819,68	171 819,68		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	13 819,68	156 819,68		
		FS Kosmce - Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	13 000,00	-	13 000,00	2023	wolne środki
		FS Otwock Mały - Wykonanie chodnika łączącego świetlicę z altaną	-	-	-		
		Oświetlenie terenu świetlicy w Sobiekursku	10 000,00	-	10 000,00	2023	wolne środki
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Nadbrzeż	90 000,00	-	90 000,00	2023	wolne środki
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 909,84	21 909,84		
		FS Nadbrzeż - Wymiana drzwi przesuwnych w świetlicy	15 000,00	-	15 000,00	2023	wolne środki
		FS Nadbrzeż - Zakup i montaż klimatyzatora	-	6 909,84	6 909,84	2023	pozostałe dochody majątkowe - 4.950,28 obligacje - 1.959,56
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	20 000,00	-	20 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	20 000,00		
		Modernizacja miejsca pamięci narodowej na uroczysku Osiny	20 000,00	-	20 000,00	2023	wolne środki
92195		Pozostała działalność	1 332 064,15	-	1 332 064,15		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 936,74	-	165 936,74		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WWN (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	165 936,74	-	165 936,74	2019-2023	obligacje - 79.067,75 pozostałe dochody majątkowe - 86.868,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 338,21	-	166 338,21		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	166 338,21	-	166 338,21	2019-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 727,60	-	100 727,60		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WW (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	100 727,60	-	100 727,60	2019-2023	obligacje - 28.796,75 pozostałe dochody majątkowe - 71.930,85
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	16 000,00	-	16 000,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	16 000,00	-	16 000,00	2019-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 000,00	-	4 000,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WW (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	4 000,00	-	4 000,00	2019-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	879 061,60	-	879 061,60		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	879 061,60	-	879 061,60	2019-2023	pozostałe dochody majątkowe
926		Kultura fizyczna	419 837,85	-	419 837,85		
92601		Obiekty sportowe	197 704,18	-	197 704,18		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 704,18	-	197 704,18		
		FS Brzezinka - Budowa placu zabaw	20 167,68	-	20 167,68	2023	wolne środki
		FS Kosmce- Opracowanie projektu placu zabaw i siłowni plenerowej	10 000,00	-	10 000,00	2023	wolne środki
		FS Łukówek - Zagospodarowanie placu zabaw	-	-	-		
		FS Łukówek - Dopuszczenie placów zabaw w miejscowości Łukówek	-	-	-		
		FS Sobiekursk - Zakup i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na soleckim placu zabaw	32 636,50	-	32 636,50	2023	wolne środki
		FS Wygoda- Zagospodarowanie terenu placu zabaw	17 000,00	-	17 000,00	2023	wolne środki
		FS Ostrówek - Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	19 411,00	-	19 411,00	2023	wolne środki
		FS Ostrówek - Dopuszczenie placu zabaw	12 389,00	-	12 389,00	2023	wolne środki
		Budowa hali sportowej w Otwocku Wielkim	86 100,00	-	86 100,00	2023	wolne środki
92695		Pozostała działalność	222 133,67	-	222 133,67		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 133,67	-	222 133,67		
		Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego położonego na terenie osiedla na rzecz Osiedla nr 3	15 000,00	-	15 000,00	2023	obligacje
		Poprawa infrastruktury na osiedlu Ługi na rzecz Osiedla nr 8	207 133,67	-	207 133,67	2023	obligacje
		Razem	24 681 021,12	- 1 914 287,22	22 766 733,90		

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2023 r.
 zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

**Zestawienie Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z
 dnia 30 stycznia 2023 r.**

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		90 796 916,36
1.1.	Dochody majątkowe		12 873 971,09
1.2.	Dochody bieżące		77 922 945,27
2.	Planowane wydatki		107 193 893,42
2.1.	Wydatki majątkowe		22 729 824,06
2.2.	Wydatki bieżące		84 464 069,36
3.	Deficyt		16 396 977,06
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		16 396 977,06
	Przychody ogółem		19 140 283,18
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	254 878,59
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	312 048,66
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 396 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 177 355,93
	Rozchody ogółem		2 743 306,12
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 143 306,12

Zestawienie Nr 5 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia
 zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

**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
600			Transport i łączność	1 742,78	0,00	0,00	1 742,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 742,78	0,00	0,00	1 742,78
		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	1 742,78	0,00	0,00	1 742,78
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	1 742,78	0,00	0,00	1 742,78
750			Administracja publiczna	153 408,77	0,00	0,00	153 408,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 408,77	0,00	0,00	153 408,77
		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	153 408,77	0,00	0,00	153 408,77
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	153 408,77	0,00	0,00	153 408,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 983,00	0,00	0,00	147 983,00
	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	144 127,00	0,00	0,00	144 127,00
		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	144 127,00	0,00	0,00	144 127,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	144 127,00	0,00	0,00	144 127,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	0,00	0,00	742,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742,00	0,00	0,00	742,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	742,00	0,00	0,00	742,00
801			Oświata i wychowanie	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	599 091,60	0,00	0,00	599 091,60
	85203		Ośrodki wsparcia	589 061,60	0,00	0,00	589 061,60
		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	589 061,60	0,00	0,00	589 061,60
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	589 061,60	0,00	0,00	589 061,60
	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	4 387 419,00	0,00	0,00	4 387 419,00
	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	2 497,00	0,00	0,00	2 497,00
		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	2 497,00	0,00	0,00	2 497,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 497,00	0,00	0,00	2 497,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 922,00	0,00	0,00	59 922,00
		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	59 922,00	0,00	0,00	59 922,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	59 922,00	0,00	0,00	59 922,00
			Razem	5 515 160,24	0,00	0,00	5 515 160,24

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
600			Transport i łączność	1 742,78	0,00	0,00	1 742,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 742,78	0,00	0,00	1 742,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 742,78	0,00	0,00	1 742,78
			Wydział Organizacji	1 742,78	0,00	0,00	1 742,78
750			Administracja publiczna	153 408,77	0,00	0,00	153 408,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 408,77	0,00	0,00	153 408,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 833,00	0,00	0,00	118 833,00
			Urząd Stanu Cywilnego	118 833,00	0,00	0,00	118 833,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 819,20	0,00	0,00	7 819,20
			Urząd Stanu Cywilnego	7 819,20	0,00	0,00	7 819,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 193,34	0,00	0,00	22 193,34
			Urząd Stanu Cywilnego	22 193,34	0,00	0,00	22 193,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 163,23	0,00	0,00	3 163,23
			Urząd Stanu Cywilnego	3 163,23	0,00	0,00	3 163,23
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 983,00	-5 888,20	5 888,20	147 983,00
	75101		Urzędy naczelných 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	144 127,00	-5 888,20	5 888,20	144 127,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 400,00	0,00	0,00	71 400,00
		Wydział Organizacji	71 400,00	0,00	0,00	71 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	0,00	5 845,54	19 245,54
		Wydział Organizacji	13 400,00	0,00	5 845,54	19 245,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 265,64	0,00	42,66	3 308,30
		Wydział Organizacji	3 265,64	0,00	42,66	3 308,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,25	-14,20	0,00	439,05
		Wydział Organizacji	453,25	-14,20	0,00	439,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 150,00	-5 874,00	0,00	6 276,00
		Wydział Organizacji	12 150,00	-5 874,00	0,00	6 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 458,11	0,00	0,00	41 458,11
		Wydział Organizacji	41 458,11	0,00	0,00	41 458,11
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Wydział Organizacji	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	0,00	0,00	742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119,46	0,00	0,00	119,46
		Wydział Organizacji	119,46	0,00	0,00	119,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,54	0,00	0,00	20,54
		Wydział Organizacji	20,54	0,00	0,00	20,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00	0,00	0,00	602,00
		Wydział Organizacji	602,00	0,00	0,00	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	599 091,60	0,00	0,00	599 091,60
	85203	Ośrodki wsparcia	589 061,60	0,00	0,00	589 061,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 559,60	0,00	0,00	332 559,60
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	332 559,60	0,00	0,00	332 559,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 141,72	0,00	0,00	17 141,72
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	17 141,72	0,00	0,00	17 141,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	4 387 419,00	0,00	0,00	4 387 419,00
	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	5 117,42	0,00	0,00	5 117,42
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 117,42	0,00	0,00	5 117,42
	4300	Zakup usług pozostałych	27 030,58	0,00	0,00	27 030,58
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	27 030,58	0,00	0,00	27 030,58
	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	2 497,00	0,00	0,00	2 497,00
	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	227,00	0,00	0,00	227,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	227,00	0,00	0,00	227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	0,00	0,00	970,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	970,00	0,00	0,00	970,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 922,00	0,00	0,00	59 922,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 922,00	0,00	0,00	59 922,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	59 922,00	0,00	0,00	59 922,00
		Razem	5 515 160,24	-5 888,20	5 888,20	5 515 160,24

Zestawienie Nr 6 do Uchwały
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia
 zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.

DOCHODY Z POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2023 ROKU

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 031 864,73	-1 260 000,00	0,00	4 771 864,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 971 864,73	-1 260 000,00	0,00	4 711 864,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 971 864,73	-1 260 000,00	0,00	4 711 864,73
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Razem	6 031 864,73	-1 260 000,00	0,00	4 771 864,73

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 163 334,00	0,00	0,00	6 163 334,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 163 334,00	0,00	0,00	6 163 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 560,97	0,00	0,00	62 560,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 539,03	0,00	0,00	3 539,03
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	0,00	0,00	11 350,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	0,00	0,00	1 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 029 100,00	0,00	0,00	6 029 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	0,00	0,00	1 914,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	200,00
		Razem	6 163 334,00	0,00	0,00	6 163 334,00

Kwota przychodów wynikających z rozliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami za 2022 rok wynosi 131.255,27 zł.

Zestawienie Nr 7 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia
 zmieniającej 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	5 202,97	5 202,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	5 202,97	5 202,97
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 202,97	5 202,97
			FS Glinki - Konserwacja dachu na budynku służącym mieszkańcom do poboru wody do gospodarstw rolnych	0,00	0,00	5 202,97	5 202,97
600			Transport i łączność	73 769,44	-202,97	0,00	73 566,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 043,28	-202,97	0,00	40 840,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 043,28	-202,97	0,00	40 840,31
			FS Glinki - Zakup kostki i obrzeży na chodnik w Glinkach od posesji nr 59 do 79	41 043,28	-202,97	0,00	40 840,31
	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			FS Otwock Mały - Wymiana drzwi lekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			FS Otwock Wielki - Wymiana drzwi dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Otwock Wielki- Zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 300,62	0,00	0,00	9 300,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 300,62	0,00	0,00	4 300,62

	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Ostrówiec- Zakup traktora ogrodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
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	309 683,24	-15 675,84	13 875,83	307 883,23
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 612,39	-10 000,00	6 965,99	66 578,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 245,82	0,00	0,00	7 245,82
		FS Nadbrzeż - Organizacja imprez plenerowych	217,38	0,00	0,00	217,38
		FS Otwock Wielki- Zakup strojów ludowych dla KGW w Otwocku Wielkim	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		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	49 488,29	-10 000,00	6 965,99	46 454,28
		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	-10 000,00	0,00	0,00
		FS Nadbrzeż - Organizacja imprez plenerowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		FS Nadbrzeż - Zajęcia sportowe z instruktorem w świetlicy i na basenie	0,00	0,00	6 965,99	6 965,99
		FS Otwock Wielki- Organizacja wydarzeń kulturalno- edukacyjnych	4 838,22	0,00	0,00	4 838,22
		FS Otwock Wielki- Organizacja warsztatów plecionkowych - Dni Dziedzictwa	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS Piotrowice- Organizacja pikniku rodzinnego	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		Organizacja zajęć dla dzieci	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 070,85	-5 675,84	6 909,84	241 304,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 028,05	-675,84	0,00	108 352,21
		FS Brzezinka - Dopuszczenie świetlicy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		FS Całowanie - Zakup namiotu i materiałów do remontu altany	2 663,00	0,00	0,00	2 663,00
		FS Całowanie - Dopuszczenie świetlicy	2 447,46	0,00	0,00	2 447,46
		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 - Dopuszczenie świetlicy poprzez zakup mebli	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zagospodarowanie świetlicy oraz terenu przylegającego do świetlicy	11 715,67	0,00	0,00	11 715,67
		FS Kosumce- Zakup flipchartu	200,00	0,00	0,00	200,00
		FS Nadbrzeż - Zakup kamer	7 500,00	-675,84	0,00	6 824,16
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

		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 bemałów i termosów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS Ostrówiec- Zakup zmywarko- wyparzarki	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Ostrówiec - Zakup zamrażarki szufladowej	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Ostrówiec- Zakup systemu monitoringu	424,87	0,00	0,00	424,87
		FS Piotrowice - Zakup obrusów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS Piotrowice - Zakup materiałów budowlanych	22 577,05	0,00	0,00	22 577,05
	4260	Zakup energii	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		FS Glinki - Zakup gazu do świetlicy	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 542,80	0,00	0,00	92 542,80
		FS Całowanie - Remont świetlicy oraz urządzeń sportowych znajdujących się przy świetlicy	29 990,00	0,00	0,00	29 990,00
		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zagospodarowanie świetlicy oraz terenu przylegającego do świetlicy	5 042,00	0,00	0,00	5 042,00
		FS Łukówiec - Remont wiaty	35 635,53	0,00	0,00	35 635,53
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	6 909,84	21 909,84
		FS Nadbrzeż - Wymiana drzwi przesuwnych w świetlicy	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		FS Nadbrzeż - Zakup i montaż klimatyzatora	0,00	0,00	6 909,84	6 909,84
926		Kultura fizyczna	118 604,18	-3 199,99	0,00	115 404,19
	92601	Obiekty sportowe	118 604,18	-3 199,99	0,00	115 404,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,01	0,00	0,00	3 800,01

		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.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 199,99	-3 199,99	0,00	0,00
		FS Nadbrzeż - Dopuszczenie i naprawa urządzeń na placu zabaw wraz z projektem	3 199,99	-3 199,99	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 604,18	0,00	0,00	111 604,18
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Ostrówiec - Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	19 411,00	0,00	0,00	19 411,00
		FS Ostrówiec - Dopuszczenie placu zabaw	12 389,00	0,00	0,00	12 389,00
		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	-19 078,80	19 078,80	531 357,48

Zestawienie Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.

Plan środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Plan przychodów na 2023 rok

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

Plan dochodów na 2023 rok

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

Plan wydatków na 2023 rok

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

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Plan dochodów na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie	4 703 789,43
60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	2 560 250,00
85516	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	2 000 000,00
		Razem	9 264 039,43

Plan wydatków na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
01044	6370	Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie - dofinansowanie z programu Polski Ład	4 703 789,43
60016	6370	Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	2 560 250,00
85516	6370	Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	2 000 000,00
		Razem	9 264 039,43

Dodatek węglowy, dodatek elektryczny, dodatki wypłacane podmiotom wrażliwym oraz

Plan dochodów na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
85395		Pozostała działalność	191 812,40
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	191 812,40
		Środki na wypłatę dodatku węglowego	101 040,00
		Środki na wypłatę dodatku elektrycznego	72 930,00
		Dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła)	5 100,00
		Środki na wypłatę dodatku gazowego	12 742,40
		Razem	191 812,40

Plan wydatków na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
85395		Pozostała działalność	191 812,40
	3110	Świadczenia społeczne	187 992,56
		Dodatek węglowy	99 000,00
		Dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła)	5 000,00
		Dodatek elektryczny	71 500,00
		Dodatek gazowy	12 492,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
		Dodatek węglowy	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
		Dodatek węglowy	280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		Dodatek węglowy	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,39
		Dodatek węglowy	120,00
		Dodatek gazowy	74,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1 705,45
		Dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła)	100,00
		Dodatek elektryczny	1 430,00
		Dodatek gazowy	175,45
		Razem	191 812,40

**Zestawienie Nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023
z dnia 30 stycznia 2023 r.**

Plan środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy

Plan dochodów na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 170,84
85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 468,46
		Razem	51 639,30

Plan wydatków na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75495		Pozostała działalność	1 170,84
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	978,63
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,21
85295		Pozostała działalność	50 468,46
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 640,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 210,90
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	617,56
		Razem	51 639,30

Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Plan dochodów na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75814		Różne rozliczenia finansowe	828 049,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	828 049,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 414,20
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 414,20
		Razem	837 463,20

Plan wydatków na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
80101		Szkoły podstawowe	460 962,72
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 001,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	21 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	72 101,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	15 500,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	18 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270 835,72
		Szkoła Podstawowa Nr 1	86 800,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	125 248,72
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	12 280,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	46 507,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 396,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	16 996,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	28 400,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	2 450,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	12 550,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 730,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	530,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	2 200,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	32 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 640,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	6 640,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 120,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	3 120,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	840,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	840,00
80104		Przedszkola	180 598,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 500,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	15 500,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	7 500,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	16 500,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	4 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 420,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	8 720,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	12 800,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	30 800,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	27 100,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	31 000,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 008,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 900,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	5 508,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	6 000,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	5 200,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	6 400,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 670,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	520,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 150,00
80107		Świetlice szkolne	4 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	4 000,00
80115		Technika	133 237,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 400,00
		Zespół Szkół w Karczewie	41 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 737,00
		Zespół Szkół w Karczewie	74 737,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 100,00
		Zespół Szkół w Karczewie	17 100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 300,00
		Zespół Szkół w Karczewie	6 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00
		Zespół Szkół w Karczewie	3 200,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 414,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 414,20
		Urząd Miejski w Karczewie	93,20
		Szkoła Podstawowa Nr 1	3 386,36
		Szkoła Podstawowa Nr 2	4 486,25
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	152,46
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 295,93
		Razem	840 311,92

Kwota przychodów wynikających z rozliczenia Funduszu Pomocy przekazanego na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za 2022 rok wynosi 2.848,72 zł.