

ZARZĄDZENIE Nr 166/2023
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 23 listopada 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), oraz art. 222 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641, 1872, 1693), zarządza się, co następuje:

§ 1

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

1. w § 2 ustala się dochody w łącznej kwocie **91.153.960,13 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **80.840.239,04 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **10.313.721,09 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **103.834.294,67 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **83.782.530,72 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **20.051.763,95 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonyje się zmian w Zestawieniu Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.– zgodnie z Zestawieniem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dokonyje 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Dokonyje 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

UZASADNIENIE

Ad § 1.1

Zmiany w Zestawieniu Nr 1 dotyczą:

- a) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 60004 o kwotę 954,38 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie wysokości planów dotacji celowych dla gmin na organizację bezpłatnego transportu na wybory – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75011 o kwotę 4.467,00 zł w związku z otrzymaniem informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie planu dotacji przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zadania pozostałe) - ze środków dotacji na zadania zlecone;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 129,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie wysokości planów dotacji celowych dla gmin na realizację Karty Dużej Rodziny – ze środków dotacji na zadania zlecone;

Ad § 1.2

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 60004 o kwotę 954,38 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie wysokości planów dotacji celowych dla gmin na organizację bezpłatnego transportu na wybory – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 60016 między paragrafami o kwotę 9.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do zabezpieczenia funkcjonowania Grupy Remontowej;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75011 o kwotę 4.467,00 zł w związku z otrzymaniem informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie planu dotacji przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zadania pozostałe) - ze środków dotacji na zadania zlecone;

- d) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75412 między paragrafami o kwotę 6.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na rzecz OSP Łukówiec;
- e) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101, 80148 między paragrafami o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w Szkole Podstawowej Nr 2;
- f) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80104 między paragrafami o kwotę 238,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Przedszkolu Nr 3;
- g) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 między paragrafami o kwotę 3.315,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 129,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie wysokości planów dotacji celowych dla gmin na realizację Karty Dużej Rodziny – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- i) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 310,00 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego wsi Kosumce pn. Zakup maszyny do waty cukrowej;
- j) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 310,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Kosumce pn. Zakup maszyny do popcornu.

Ad § 2

Zmiany w Zestawieniu Nr 5 dotyczą przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 między paragrafami o kwotę 3.315,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ad § 3

Zmiany w Zestawieniu Nr 6 dotyczą:

- a) zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 60004 o kwotę 954,38 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie wysokości planów dotacji celowych dla gmin na organizację bezpłatnego transportu na wybory;
- b) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 75011 o kwotę 4.467,00 zł w związku z otrzymaniem informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie planu dotacji przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zadania pozostałe);
- c) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 129,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie wysokości planów dotacji celowych dla gmin na realizację Karty Dużej Rodziny.

Ad § 4

Zmiany w Zestawieniu Nr 9 dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 310,00 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego wsi Kosumce pn. Zakup maszyny do waty cukrowej;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 310,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Kosumce pn. Zakup maszyny do popcornu.

Zestawienie Nr 1 do Zarządzenia Nr 166/2023
 Burmistrza Karczewa z dnia 23 listopada 2023 r.
 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023

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
600			Transport i łączność	1 605 872,78	-954,38	0,00	1 604 918,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 872,78	-954,38	0,00	54 918,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 742,78	-954,38	0,00	788,40
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	1 742,78	-954,38	0,00	788,40
750			Administracja publiczna	619 445,10	0,00	4 467,00	623 912,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 990,77	0,00	4 467,00	164 457,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 990,77	0,00	4 467,00	164 457,77
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	159 990,77	0,00	4 467,00	164 457,77
855			Rodzina	6 335 364,00	0,00	129,00	6 335 493,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 614,00	0,00	129,00	2 743,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 614,00	0,00	129,00	2 743,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 614,00	0,00	129,00	2 743,00
			Razem	91 150 318,51	-954,38	4 596,00	91 153 960,13

Burmistrz Karczewa
 Michał Rudzki

Zestawienie Nr 2 do Zarządzenia Nr 166/2023
Burmistrza Karczewa z dnia 23 listopada 2023 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej
na rok 2023

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
600			Transport i łączność	10 637 652,23	-10 454,38	9 500,00	10 636 697,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 874 272,78	-954,38	0,00	1 873 318,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 675 572,78	-954,38	0,00	1 674 618,40
			Urząd Miejski w Karczewie	1 742,78	-954,38	0,00	788,40
	60016		Drogi publiczne gminne	8 717 539,14	-9 500,00	9 500,00	8 717 539,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 226,16	0,00	9 500,00	244 726,16
			Grupa Remontowa w Karczewie	210 000,00	0,00	9 500,00	219 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 906,90	-9 500,00	0,00	151 406,90
			Grupa Remontowa w Karczewie	95 000,00	-9 500,00	0,00	85 500,00
750			Administracja publiczna	11 724 496,08	0,00	4 467,00	11 728 963,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	528 314,77	0,00	4 467,00	532 781,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 834,50	0,00	3 733,70	383 568,20
			Urząd Miejski w Karczewie	379 834,50	0,00	3 733,70	383 568,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 539,05	0,00	641,82	69 180,87
			Urząd Miejski w Karczewie	68 539,05	0,00	641,82	69 180,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 948,02	0,00	91,48	10 039,50
			Urząd Miejski w Karczewie	9 948,02	0,00	91,48	10 039,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 019,44	-6 700,00	6 700,00	674 019,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454 365,00	-6 700,00	6 700,00	454 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 720,60	0,00	6 700,00	83 420,60
			Urząd Miejski w Karczewie	76 720,60	0,00	6 700,00	83 420,60
		4260	Zakup energii	139 519,77	-6 700,00	0,00	132 819,77
			Urząd Miejski w Karczewie	139 519,77	-6 700,00	0,00	132 819,77
801			Oświata i wychowanie	45 717 175,22	-17 238,00	17 238,00	45 717 175,22
	80101		Szkoły podstawowe	20 384 383,99	-17 000,00	0,00	20 367 383,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150 331,63	-7 000,00	0,00	2 143 331,63
			Szkoła Podstawowa Nr 2	750 806,63	-7 000,00	0,00	743 806,63
		4300	Zakup usług pozostałych	228 261,00	-10 000,00	0,00	218 261,00

		Szkoła Podstawowa Nr 2	59 800,00	-10 000,00	0,00	49 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 658 859,68	-238,00	17 238,00	4 675 859,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-238,00	0,00	29 762,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	2 500,00	-238,00	0,00	2 262,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 230,00	0,00	238,00	6 468,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	500,00	0,00	238,00	738,00
	4300	Zakup usług pozostałych	352 850,00	0,00	17 000,00	369 850,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	189 200,00	0,00	17 000,00	206 200,00
851		Ochrona zdrowia	816 126,23	-3 315,00	3 315,00	816 126,23
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	588 126,23	-3 315,00	3 315,00	588 126,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 270,00	0,00	3 315,00	58 585,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	41 770,00	0,00	3 315,00	45 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 272,23	-3 315,00	0,00	273 957,23
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	229 353,93	-3 315,00	0,00	226 038,93
855		Rodzina	7 694 689,30	-0,02	129,02	7 694 818,30
85503		Karta Dużej Rodziny	2 614,00	-0,02	129,02	2 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	-0,02	0,00	226,98
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	227,00	-0,02	0,00	226,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,00	0,00	129,02	1 216,02
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 087,00	0,00	129,02	1 216,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 673 481,99	-310,00	310,00	4 673 481,99
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 482 664,46	-310,00	310,00	2 482 664,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 757,15	-310,00	310,00	98 757,15
		Urząd Miejski w Karczewie	98 757,15	-310,00	310,00	98 757,15
		Razem	103 830 653,05	-38 017,40	41 659,02	103 834 294,67

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 3 do Zarządzenia Nr 166/2023
 Burmistrza Karczewa z dnia 23 listopada 2023 r.
 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok
 2023

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

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

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	477 541,93	0,00	0,00	477 541,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	477 541,93	0,00	0,00	477 541,93
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	125 541,93	0,00	0,00	125 541,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00
			Razem	477 541,93	0,00	0,00	477 541,93

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	598 126,23	-3 315,00	3 315,00	598 126,23
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	588 126,23	-3 315,00	3 315,00	588 126,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 030,32	0,00	0,00	15 030,32
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 030,32	0,00	0,00	15 030,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 153,68	0,00	0,00	1 153,68
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 153,68	0,00	0,00	1 153,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 733,00	0,00	0,00	19 733,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 750,00	0,00	0,00	13 750,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 773,00	0,00	0,00	4 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 706,00	0,00	0,00	1 706,00
		Urząd Miejski w Karczewie	180,00	0,00	0,00	180,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	376,00	0,00	0,00	376,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 800,00	0,00	0,00	188 800,00
		Urząd Miejski w Karczewie	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	88 540,00	0,00	0,00	88 540,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	46 260,00	0,00	0,00	46 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 270,00	0,00	3 315,00	58 585,00
		Urząd Miejski w Karczewie	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	41 770,00	0,00	3 315,00	45 085,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	0,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	7 320,00	0,00	0,00	7 320,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 320,00	0,00	0,00	7 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 272,23	-3 315,00	0,00	273 957,23
		Urząd Miejski w Karczewie	31 172,30	0,00	0,00	31 172,30
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	229 353,93	-3 315,00	0,00	226 038,93
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	16 746,00	0,00	0,00	16 746,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	0,00	0,00	590,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	590,00	0,00	0,00	590,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 788,00	0,00	0,00	7 788,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 788,00	0,00	0,00	7 788,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 141,00	0,00	0,00	1 141,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	141,00	0,00	0,00	141,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322,00	0,00	0,00	322,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	322,00	0,00	0,00	322,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	598 126,23	-3 315,00	3 315,00	598 126,23

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

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 4 do Zarządzenia Nr 166/2023
Burmistrza Karczewa z dnia 23 listopada 2023 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok
2023

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

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 797,14	0,00	0,00	89 797,14
	01095		Pozostała działalność	89 797,14	0,00	0,00	89 797,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 797,14	0,00	0,00	89 797,14
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	89 797,14	0,00	0,00	89 797,14
600			Transport i łączność	1 742,78	-954,38	0,00	788,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 742,78	-954,38	0,00	788,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 742,78	-954,38	0,00	788,40
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	1 742,78	-954,38	0,00	788,40
750			Administracja publiczna	159 990,77	0,00	4 467,00	164 457,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 990,77	0,00	4 467,00	164 457,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 990,77	0,00	4 467,00	164 457,77
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	159 990,77	0,00	4 467,00	164 457,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 103,00	0,00	0,00	151 103,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00

			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	147 247,00	0,00	0,00	147 247,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 247,00	0,00	0,00	147 247,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	147 247,00	0,00	0,00	147 247,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	0,00	0,00	742,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742,00	0,00	0,00	742,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	742,00	0,00	0,00	742,00
801			Oświata i wychowanie	172 124,80	0,00	0,00	172 124,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	172 124,80	0,00	0,00	172 124,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 124,80	0,00	0,00	172 124,80
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	172 124,80	0,00	0,00	172 124,80
852			Pomoc społeczna	596 934,32	0,00	0,00	596 934,32
	85203		Ośrodki wsparcia	586 904,32	0,00	0,00	586 904,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	586 904,32	0,00	0,00	586 904,32
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	586 904,32	0,00	0,00	586 904,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00
	85295		Pozostała działalność	510,00	0,00	0,00	510,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510,00	0,00	0,00	510,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	510,00	0,00	0,00	510,00
855			Rodzina	4 311 114,00	0,00	129,00	4 311 243,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 239 000,00	0,00	0,00	4 239 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 233 000,00	0,00	0,00	4 233 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	4 233 000,00	0,00	0,00	4 233 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 614,00	0,00	129,00	2 743,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 614,00	0,00	129,00	2 743,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 614,00	0,00	129,00	2 743,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	69 500,00	0,00	0,00	69 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 500,00	0,00	0,00	69 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	69 500,00	0,00	0,00	69 500,00
			Razem	5 482 806,81	-954,38	4 596,00	5 486 448,43

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 797,14	0,00	0,00	89 797,14
	01095		Pozostała działalność	89 797,14	0,00	0,00	89 797,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,02	0,00	0,00	1 256,02
			Urząd Miejski w Karczewie	1 256,02	0,00	0,00	1 256,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,92	0,00	0,00	215,92
			Urząd Miejski w Karczewie	215,92	0,00	0,00	215,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,76	0,00	0,00	30,76
			Urząd Miejski w Karczewie	30,76	0,00	0,00	30,76
		4430	Różne opłaty i składki	88 294,44	0,00	0,00	88 294,44
			Urząd Miejski w Karczewie	88 294,44	0,00	0,00	88 294,44
600			Transport i łączność	1 742,78	-954,38	0,00	788,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 742,78	-954,38	0,00	788,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 742,78	-954,38	0,00	788,40
			Urząd Miejski w Karczewie	1 742,78	-954,38	0,00	788,40
750			Administracja publiczna	159 990,77	0,00	4 467,00	164 457,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 990,77	0,00	4 467,00	164 457,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 334,50	0,00	3 733,70	128 068,20
			Urząd Miejski w Karczewie	124 334,50	0,00	3 733,70	128 068,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 819,20	0,00	0,00	7 819,20
			Urząd Miejski w Karczewie	7 819,20	0,00	0,00	7 819,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 139,05	0,00	641,82	23 780,87
			Urząd Miejski w Karczewie	23 139,05	0,00	641,82	23 780,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 298,02	0,00	91,48	3 389,50
			Urząd Miejski w Karczewie	3 298,02	0,00	91,48	3 389,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
			Urząd Miejski w Karczewie	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 103,00	0,00	0,00	151 103,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602,81	0,00	0,00	2 602,81
		Urząd Miejski w Karczewie	2 602,81	0,00	0,00	2 602,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,42	0,00	0,00	447,42
		Urząd Miejski w Karczewie	447,42	0,00	0,00	447,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,77	0,00	0,00	63,77
		Urząd Miejski w Karczewie	63,77	0,00	0,00	63,77
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	147 247,00	0,00	0,00	147 247,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 520,00	0,00	0,00	74 520,00
		Urząd Miejski w Karczewie	74 520,00	0,00	0,00	74 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 245,54	0,00	0,00	19 245,54
		Urząd Miejski w Karczewie	19 245,54	0,00	0,00	19 245,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 308,30	0,00	0,00	3 308,30
		Urząd Miejski w Karczewie	3 308,30	0,00	0,00	3 308,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,05	0,00	0,00	439,05
		Urząd Miejski w Karczewie	439,05	0,00	0,00	439,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 276,00	0,00	0,00	6 276,00
		Urząd Miejski w Karczewie	6 276,00	0,00	0,00	6 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 841,01	0,00	0,00	41 841,01
		Urząd Miejski w Karczewie	41 841,01	0,00	0,00	41 841,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 617,10	0,00	0,00	1 617,10
		Urząd Miejski w Karczewie	1 617,10	0,00	0,00	1 617,10
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	0,00	0,00	742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119,46	0,00	0,00	119,46
		Urząd Miejski w Karczewie	119,46	0,00	0,00	119,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,54	0,00	0,00	20,54
		Urząd Miejski w Karczewie	20,54	0,00	0,00	20,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00	0,00	0,00	602,00
		Urząd Miejski w Karczewie	602,00	0,00	0,00	602,00
801		Oświata i wychowanie	172 124,80	0,00	0,00	172 124,80
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	172 124,80	0,00	0,00	172 124,80
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 774,22	0,00	0,00	12 774,22
		Urząd Miejski w Karczewie	12 774,22	0,00	0,00	12 774,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704,20	0,00	0,00	1 704,20

		Urząd Miejski w Karczewie	1 704,20	0,00	0,00	1 704,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 646,38	0,00	0,00	157 646,38
		Szkoła Podstawowa Nr 1	49 381,32	0,00	0,00	49 381,32
		Szkoła Podstawowa Nr 2	62 019,03	0,00	0,00	62 019,03
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	12 887,65	0,00	0,00	12 887,65
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	24 425,88	0,00	0,00	24 425,88
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	8 932,50	0,00	0,00	8 932,50
852		Pomoc społeczna	596 934,32	0,00	0,00	596 934,32
	85203	Ośrodki wsparcia	586 904,32	0,00	0,00	586 904,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 559,60	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	60 548,00	0,00	0,00	60 548,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	60 548,00	0,00	0,00	60 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 820,72	0,00	0,00	7 820,72
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 820,72	0,00	0,00	7 820,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	0,00	0,00	5 940,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 940,00	0,00	0,00	5 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 311 114,00	-0,02	129,02	4 311 243,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 239 000,00	0,00	0,00	4 239 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 770 593,00	0,00	0,00	3 770 593,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 770 593,00	0,00	0,00	3 770 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 410,00	0,00	0,00	354 410,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	354 410,00	0,00	0,00	354 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 917,24	0,00	0,00	3 917,24
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 917,24	0,00	0,00	3 917,24
	4300	Zakup usług pozostałych	26 268,28	0,00	0,00	26 268,28
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26 268,28	0,00	0,00	26 268,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 422,48	0,00	0,00	1 422,48
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 422,48	0,00	0,00	1 422,48

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	0,00	0,00	4 989,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 989,00	0,00	0,00	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 614,00	-0,02	129,02	2 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	-0,02	0,00	226,98
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	227,00	-0,02	0,00	226,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,00	0,00	129,02	1 216,02
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 087,00	0,00	129,02	1 216,02
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 500,00	0,00	0,00	69 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 500,00	0,00	0,00	69 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	69 500,00	0,00	0,00	69 500,00
		Razem	5 482 806,81	-954,40	4 596,02	5 486 448,43

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 5 do Zarządzenia Nr 166/2023
 Burmistrza Karczewa z dnia 23 listopada 2023 r.
 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023

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	5 202,97	0,00	0,00	5 202,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 202,97	0,00	0,00	5 202,97
		4270	Zakup usług remontowych	5 202,97	0,00	0,00	5 202,97
			FS Glinki - Konserwacja dachu na budynku służącym mieszkańcom do poboru wody do gospodarstw rolnych	5 202,97	0,00	0,00	5 202,97
600			Transport i łączność	82 066,47	0,00	0,00	82 066,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 840,31	0,00	0,00	40 840,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 840,31	0,00	0,00	40 840,31
			FS Glinki - Zakup kostki i obrzeży na chodnik w Glinkach od posesji nr 59 do 79	40 840,31	0,00	0,00	40 840,31
	60016		Drogi publiczne gminne	41 226,16	0,00	0,00	41 226,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 226,16	0,00	0,00	25 226,16
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
			FS Otwock Wielki - Wykonanie nawierzchni ul. Polnej (odcinek od ul. Zamkowej) utwardzonej kruszywem	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			FS Otwock Mały - Zakup drzwi lekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			FS Otwock Wielki - Zakup drzwi dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Otwock Mały - Wymiana drzwi lekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Otwock Wielki - Wymiana drzwi dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	305 905,84	-310,00	310,00	305 905,84
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 480,38	0,00	0,00	62 480,38
	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	2 245,82	0,00	0,00	2 245,82
		FS Nadbrzeż - Organizacja imprez plenerowych	217,38	0,00	0,00	217,38

		FS Otwock Wielki- Zakup strojów ludowych dla KGW w Otwocku Wielkim	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	47 356,28	0,00	0,00	47 356,28
		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	0,00	0,00	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	6 965,99	0,00	0,00	6 965,99
		FS Otwock Wielki- Organizacja wydarzeń kulturalno- edukacyjnych	5 740,22	0,00	0,00	5 740,22
		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	243 425,46	-310,00	310,00	243 425,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 757,15	-310,00	310,00	98 757,15
		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 - Doposażenie świetlicy poprzez zakup mebli	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zagospodarowanie świetlicy oraz terenu przylegającego do świetlicy	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Kosumce- Zakup flipchartu	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Kosumce - Zakup maszyny do popcornu	2 025,00	0,00	310,00	2 335,00
		FS Kosumce - Zakup maszyny do waty cukrowej	2 025,00	-310,00	0,00	1 715,00
		FS Nadbrzeż - Zakup kamer	6 824,16	0,00	0,00	6 824,16
		FS Otwock Mały - Zakup mebli do kuchni w świetlicy	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
		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 Mały - Zakup zmywarko-wyparzarki	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
		FS Otwock Wielki- Zakup namiotów całorocznych	11 098,00	0,00	0,00	11 098,00
		FS Otwock Wielki- Zakup beamerów i termosów	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 097,48	0,00	0,00	3 097,48
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Glinki - Zakup gazu do świetlicy	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 500,80	0,00	0,00	87 500,80
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	22 257,67	0,00	0,00	22 257,67
		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zagospodarowanie świetlicy oraz terenu przylegającego do świetlicy	9 623,67	0,00	0,00	9 623,67
		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	7 134,00	0,00	0,00	7 134,00
		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	21 909,84	0,00	0,00	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	6 909,84	0,00	0,00	6 909,84
926		Kultura fizyczna	108 881,58	0,00	0,00	108 881,58
	92601	Obiekty sportowe	108 881,58	0,00	0,00	108 881,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 087,51	0,00	0,00	4 087,51
		FS Nadbrzeż - Dopuszaenie 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
		FS Sobiekursk - Zakup niezbędnych rzeczy do utrzymania porządku i estetyki placu zabaw oraz przy budynku świetlicy wiejskiej	287,50	0,00	0,00	287,50
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Nadbrzeż - Dopuszaenie i naprawa urządzeń na placu zabaw wraz z projektem	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 794,07	0,00	0,00	104 794,07
		FS Brzezinka - Budowa placu zabaw	20 167,68	0,00	0,00	20 167,68
		FS Kosumce- Opracowanie projektu placu zabaw i siłowni plenerowej	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
		FS Łukówiec - Zagospodarowanie placu zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Łukówiec - Dopuszaenie 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	9 716,39	0,00	0,00	9 716,39
		FS Sobiekursk - Zakup i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na sołeckim placu zabaw	32 349,00	0,00	0,00	32 349,00
		FS Wygoda- Zagospodarowanie terenu placu zabaw	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		Razem	531 357,48	-310,00	310,00	531 357,48

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki