

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, 1693), 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 **89.561.486,27 zł**,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **79.797.765,18 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **9.763.721,09 zł**- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **102.242.011,11 zł** z tego:
 - a) bieżące w kwocie **83.649.372,26 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **18.592.638,85 zł**- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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.

§ 3

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Ad § 1. 1

Zmiany w Zestawieniu Nr 1 dotyczą:

- a) zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 550.000,00 zł dot. dotacji na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Karczew – etap II;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 3.500,00 zł w związku z wpływami z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przez Grupę Remontową;
- c) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 75095 o kwotę 11.637,00 zł dot. dotacji przeznaczonej na Młodzieżową Radę Gminy Karczew;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 165,00 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy – nadanie nr PESEL oraz potwierdzenia tożsamości;
- e) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 75615 o kwotę 642.680,08 zł dot. wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- f) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 75615 o kwotę 300.000,00 zł dot. wpływów z podatku od należności cywilnoprawnych;
- g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 1.600,00 zł w związku z wpływami z najmu w Zespole Szkół;
- h) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 297.850,00 zł dot. dotacji na realizację zadania pn. Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- i) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 1.350,09 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – środki na wypłatę dodatku gazowego.

Ad § 1. 2

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 916.570,00 zł dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Karczew – etap II;
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 478.045,40 zł dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie

Karczew;

- c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 1.391,68 zł dot. odpisu na ZFŚS w Grupie Remontowej;
- d) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75095 o kwotę 13.290,00 zł dot. środków przeznaczonych Młodzieżową Radę Gminy Karczew;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 165,00 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy – nadanie nr PESEL oraz potwierdzenia tożsamości;
- f) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101, 80107 między paragrafami o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na składki ZUS oraz wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 1;
- g) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101, 80104, 80150 między paragrafami o kwotę 4.340,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia administracji wraz z pochodnymi oraz składki ZUS oraz składki na Fundusz Pracy nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- h) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101, 80107 między paragrafami o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w Zespole Szkół;
- j) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80150 między paragrafami o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego niekwalifikowanego w ramach projektu Erasmus+;
- l) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 389.470,00 zł dot. środków na realizację zadania pn. Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 1.350,09 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – środki na wypłatę dodatku gazowego.

Ad § 2

Zmiany w **Zestawieniu Nr 3** dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 916.570,00 zł dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Karczew – etap II;

- b) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 478.045,40 zł dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Karczew.

Źródła finansowania inwestycji zgodne z zestawieniem nr 3.

Ad § 3

Zmiany w **Zestawieniu Nr 10** dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 1.350,09 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – środki na wypłatę dodatku gazowego.

Ad § 4

Zmiany w **Zestawienia Nr 11** dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 165,00 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy.

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
600			Transport i łączność	1 604 918,40	-550 000,00	0,00	1 054 918,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 550 000,00	-550 000,00	0,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 550 000,00	-550 000,00	0,00	1 000 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	1 550 000,00	-550 000,00	0,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	624 650,10	-11 637,00	3 500,00	616 513,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 238,00	0,00	3 500,00	310 738,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	3 500,00	13 500,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	10 000,00	0,00	3 500,00	13 500,00
	75095		Pozostała działalność	152 954,33	-11 637,00	0,00	141 317,33
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 877,00	-11 637,00	0,00	3 240,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	14 877,00	-11 637,00	0,00	3 240,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 479,44	0,00	165,00	41 644,44
	75495		Pozostała działalność	1 479,44	0,00	165,00	1 644,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 479,44	0,00	165,00	1 644,44
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	1 479,44	0,00	165,00	1 644,44
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 384 213,48	-942 680,08	0,00	37 441 533,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 905 417,91	-942 680,08	0,00	7 962 737,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	-642 680,08	0,00	6 557 319,92

			Urząd Miejski w Karczewie	7 200 000,00	-642 680,08	0,00	6 557 319,92
		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
801			Oświata i wychowanie	4 506 424,54	-297 850,00	1 600,00	4 210 174,54
	80115		Technika	67 900,00	0,00	1 600,00	69 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	0,00	1 600,00	5 100,00
			Zespół Szkół w Karczewie	3 500,00	0,00	1 600,00	5 100,00
	80195		Pozostała działalność	519 783,76	-297 850,00	0,00	221 933,76
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	297 850,00	-297 850,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	297 850,00	-297 850,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 925,17	0,00	1 350,09	198 275,26
	85395		Pozostała działalność	196 925,17	0,00	1 350,09	198 275,26
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	194 925,17	0,00	1 350,09	196 275,26
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	194 925,17	0,00	1 350,09	196 275,26
			Razem	91 357 038,26	-1 802 167,08	6 615,09	89 561 486,27

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
600			Transport i łączność	10 636 697,85	-1 394 615,40	0,00	9 242 082,45
	60016		Drogi publiczne gminne	8 717 539,14	-1 394 615,40	0,00	7 322 923,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 167 706,08	-1 394 615,40	0,00	6 773 090,68
			Urząd Miejski w Karczewie	8 167 706,08	-1 394 615,40	0,00	6 773 090,68
750			Administracja publiczna	11 729 701,08	-14 681,68	0,00	11 715 019,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 120 716,41	-1 391,68	0,00	9 119 324,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 641,20	-1 391,68	0,00	149 249,52
			Grupa Remontowa w Karczewie	31 735,20	-1 391,68	0,00	30 343,52
	75095		Pozostała działalność	364 823,90	-13 290,00	0,00	351 533,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 530,00	-13 290,00	0,00	6 240,00
			Urząd Miejski w Karczewie	16 530,00	-13 290,00	0,00	3 240,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 019,44	0,00	165,00	674 184,44
	75495		Pozostała działalność	88 679,44	0,00	165,00	88 844,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 236,57	0,00	137,91	1 374,48
			Urząd Miejski w Karczewie	1 236,57	0,00	137,91	1 374,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242,87	0,00	27,09	269,96
			Urząd Miejski w Karczewie	242,87	0,00	27,09	269,96
801			Oświata i wychowanie	45 825 550,00	-431 810,00	44 040,00	45 437 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 301 539,42	-31 000,00	3 000,00	20 273 539,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 133,64	0,00	3 000,00	2 106 133,64
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	293 700,00	0,00	3 000,00	296 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112 331,63	-7 500,00	0,00	2 104 831,63
			Szkoła Podstawowa Nr 1	532 525,53	-7 500,00	0,00	525 025,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 734,89	-2 500,00	0,00	223 234,89
			Szkoła Podstawowa Nr 1	63 729,97	-2 500,00	0,00	61 229,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 380 814,92	-21 000,00	0,00	9 359 814,92

		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 277 700,00	-21 000,00	0,00	1 256 700,00
80104		Przedszkola	9 907 005,35	-4 000,00	1 000,00	9 904 005,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 500,00	-4 000,00	0,00	1 610 500,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	213 000,00	-4 000,00	0,00	209 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 295,70	0,00	1 000,00	963 295,70
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	137 954,03	0,00	1 000,00	138 954,03
80107		Świetlice szkolne	1 305 923,16	0,00	31 000,00	1 336 923,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 277,20	0,00	6 400,00	180 677,20
		Szkoła Podstawowa Nr 1	29 321,55	0,00	2 400,00	31 721,55
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	37 050,90	0,00	4 000,00	41 050,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	959 553,40	0,00	24 600,00	984 153,40
		Szkoła Podstawowa Nr 1	160 700,00	0,00	7 600,00	168 300,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	199 200,00	0,00	17 000,00	216 200,00
80115		Technika	3 590 004,35	0,00	1 600,00	3 591 604,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 295,00	0,00	1 600,00	68 895,00
		Zespół Szkół w Karczewie	46 295,00	0,00	1 600,00	47 895,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 090 485,03	-7 340,00	7 340,00	2 090 485,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 430,00	-140,00	0,00	16 290,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 700,00	-140,00	0,00	1 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 555,73	-7 000,00	320,00	238 875,73
		Szkoła Podstawowa Nr 2	94 631,39	-7 000,00	0,00	87 631,39
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	5 032,23	0,00	320,00	5 352,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 800,25	0,00	20,00	25 820,25
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	600,00	0,00	20,00	620,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	-200,00	0,00	1 200,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	200,00	-200,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 018,59	0,00	7 000,00	1 207 018,59
		Szkoła Podstawowa Nr 2	476 600,00	0,00	7 000,00	483 600,00
80195		Pozostała działalność	1 348 483,54	-389 470,00	100,00	959 113,54
	4270	Zakup usług remontowych	403 000,00	-389 470,00	0,00	13 530,00
		Urząd Miejski w Karczewie	403 000,00	-389 470,00	0,00	13 530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	100,00	4 100,00
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	100,00	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 925,17	0,00	1 350,09	244 275,26
	85395		Pozostała działalność	242 925,17	0,00	1 350,09	244 275,26
		3110	Świadczenia społeczne	191 048,95	0,00	1 318,98	192 367,93
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	191 048,95	0,00	1 318,98	192 367,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 742,15	0,00	31,11	1 773,26
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 742,15	0,00	31,11	1 773,26
			Razem	104 037 563,10	-1 841 107,08	45 555,09	102 242 011,11

Zestawienie Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia
 zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

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 łowiectwo	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	8 171 406,08	- 1 394 615,40	6 776 790,68		
	60016		Drogi publiczne gminne	8 171 406,08	- 1 394 615,40	6 776 790,68		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 167 706,08	- 1 394 615,40	6 773 090,68		
			Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego	2 404 612,00	-	2 404 612,00	2021-2023	wolne środki - 1.611.084,00 obligacje - 793.528,00
			Dostawa i ułożenie granulatów asfaltowych na drogach gminnych w m. Glinki od nr 86 do 111	2 400,00	-	2 400,00	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
			Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacjowej do Brzozowej	76 198,04	-	76 198,04	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
			Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Ostrówiec (droga na Rosłonki) gmina Karczew	1 000,00	-	1 000,00	2023-2024	obligacje
			Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Karczew - wkład własny	1 850 000,00	- 478 045,40	1 371 954,60	2022-2023	wolne środki
			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 - 658.995,66 pozostałe dochody majątkowe -216.042,14 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	- 916 570,00	3 430,00	2023-2024	wolne środki
			Modernizacja nawierzchni dróg gminnych	1 000,00	-	1 000,00	2023-2024	wolne środki
	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	-	-	-		
			Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	-	-	-	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	150 000,00	-	150 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	-	150 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		
			Przebudowa terenu targowiska przy ul. Stare Miasto w Karczewie	-	-	-		
		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	213 293,90	-	213 293,90		
	75095		Pozostała działalność	213 293,90	-	213 293,90		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 697,24	-	40 697,24		
			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
			Rewitalizacja obszarów miejskich	1 000,00	-	1 000,00	2023-2024	wolne środki
		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	62 500,00	-	62 500,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 000,00	-	31 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	-	1 000,00		
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego- OSP Karczew	1 000,00	-	1 000,00	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	-	30 000,00		
			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	1 174 862,06	-	1 174 862,06		
	80101		Szkoły podstawowe	374 672,84	-	374 672,84		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 672,84	-	374 672,84		
			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	-	0,00	-		
			Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Glinkach	20 000,00	0,00	20 000,00	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	143 910,92	-	143 910,92		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 910,92	-	143 910,92		
			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	26 000,00	-	26 000,00	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	623 342,14	-	623 342,14		
	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	30 500,00	-	30 500,00		
		Zakup pieca konwekcyjnego	30 500,00	-	30 500,00	2023	wolne środki
80195		Pozostała działalność	-	-	-		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		
		Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Karczewie	-	-	-		
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	103 794,85	-	103 794,85		
		Projekt oświetlenia w m. Glinki od nr 100 do 110	6 918,87	-	6 918,87	2022-2023	wolne środki
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Ślusarskiej w Karczewie na rzecz Osiedla nr 7	-	-	-	2023	
		Budowa doświetlonego przez dodatkowe latarnie przejścia dla pieszych wraz ze spawalniczym ruchu 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	1 486 973,99	-	1 486 973,99		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 909,84	-	134 909,84		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	-	113 000,00		
		FS Kosumce - 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	21 909,84	-	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 wolne środki - 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 WVN (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	352 518,04	-	352 518,04		
	92601	Obiekty sportowe	130 384,37	-	130 384,37		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 384,37	-	130 384,37		
		FS Brzezinka - Budowa placu zabaw	20 167,68	-	20 167,68	2023	wolne środki
		FS Kosumce- Opracowanie projektu placu zabaw i siłowni plenerowej	6 150,00	-	6 150,00	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	32 349,00	-	32 349,00	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	9 716,39	-	9 716,39	2023	wolne środki
		Budowa hali sportowej w Otwocku Wielkim	25 590,30	-	25 590,30	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	19 987 254,25	- 1 394 615,40	18 592 638,85		

**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
85516	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	2 000 000,00
		Razem	6 703 789,43

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
85516	6370	Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	2 000 000,00
		Razem	6 703 789,43

Dodatek węglowy, dodatek elektryczny, dodatki wypłacane podmiotom wrażliwym oraz

Plan dochodów na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
85395		Pozostała działalność	196 275,26
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	196 275,26
		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	17 205,26
		Razem	196 275,26

Plan wydatków na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
85395		Pozostała działalność	196 275,26
	3110	Świadczenia społeczne	192 367,93
		Dodatek węglowy	99 000,00
		Dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła)	5 000,00
		Dodatek elektryczny	71 500,00
		Dodatek gazowy	16 867,93
	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	214,07
		Dodatek węglowy	120,00
		Dodatek gazowy	94,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1 773,26
		Dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła)	100,00
		Dodatek elektryczny	1 430,00
		Dodatek gazowy	243,26
		Razem	196 275,26

**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	1 644,44
85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 035,00
		Razem	55 679,44

Plan wydatków na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75495		Pozostała działalność	1 644,44
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 374,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269,96
85295		Pozostała działalność	54 035,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 201,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	834,00
		Razem	55 679,44

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	1 097 906,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 097 906,00
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	1 107 320,20

Plan wydatków na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
80101		Szkoły podstawowe	597 962,72
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 001,00
		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	20 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	6 900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	10 900,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	800,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	3 900,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	4 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	359 135,72
		Szkoła Podstawowa Nr 1	108 800,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	168 248,72
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	19 580,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	62 507,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 096,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	22 196,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	36 900,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	4 350,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	15 650,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 130,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 030,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	3 100,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 600,00
	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	9 140,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	9 140,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 620,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	3 620,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	840,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	840,00
80104		Przedszkola	250 976,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 500,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	15 500,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	14 500,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	29 500,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	4 000,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 100,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	600,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 400,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	3 300,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	3 400,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	5 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 520,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	11 920,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	18 300,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	38 300,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	34 600,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	37 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 486,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	2 900,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	6 408,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	7 400,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	6 439,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	7 339,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 370,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	920,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 450,00
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	188 716,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 229,00
		Zespół Szkół w Karczewie	57 229,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 650,00
		Zespół Szkół w Karczewie	1 650,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 737,00
		Zespół Szkół w Karczewie	107 737,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 100,00
		Zespół Szkół w Karczewie	22 100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	13 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 300,00
		Zespół Szkół w Karczewie	10 300,00
	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	1 110 168,92

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.