

ZARZĄDZENIE Nr 176/2023
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 19 grudnia 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 **91.357.122,26 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **81.043.401,17 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 **104.037.647,10 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **84.050.392,85 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **19.987.254,25 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **12.574,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **62.525,00 zł**.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

UZASADNIENIE

Ad § 1.1

Zmiana w Zestawieniu Nr 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 84,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie wysokości planów dotacji celowych dla gmin na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – ze środków dotacji na zadania zlecone.

Ad § 1.2

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do zabezpieczenia funkcjonowania Grupy Remontowej;
- b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75011 o kwotę 2.240,00 zł dot. tłumaczeń, kosztów postępowania sadowego, szkoleń oraz wpłat na PPK;
- c) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75023 między paragrafami o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w Grupie Remontowej;
- d) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 14.000,00 zł dot. zakupu energii;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, żywności oraz składki członkowskie;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75075 o kwotę 4.596,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do promocji Gminy Karczew;
- g) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75095 o kwotę 356,00 zł dot. zakupu pozostałych usług;
- h) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75412 między paragrafami o kwotę 9.086,86 zł z przeznaczeniem na opłaty za przegląd oraz ubezpieczenia samochodu na rzecz OSP Otwock Wielki;
- i) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75412 między paragrafami o kwotę 18.365,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, ekwiwalenty, zakup usług oraz różne opłaty na rzecz OSP Karczew;

- j) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75412 między paragrafami o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za przegląd budynku na rzecz OSP Łukówiec;
- k) zmniejszenia rezerwy ogólnej w rozdz. 75818 o kwotę 21.450,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do zabezpieczenia funkcjonowania Grupy Remontowej oraz zakup dostępu do Platformy Lecturus Junior zawierającej kursy przygotowujące do egzaminów ośmioklasisty oraz egzaminów maturalnych;
- l) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80104 między paragrafami o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii zaworu ciepłowniczego w Przedszkolu Nr 2;
- m) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 320,00 zł dot. składek ZUS nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 2;
- n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 320,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- o) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80195 między paragrafami o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dostępu do Platformy Lecturus Junior zawierającej kursy przygotowujące do egzaminów ośmioklasisty oraz egzaminów maturalnych;
- p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 6.450,00 zł z przeznaczeniem na zakup dostępu do Platformy Lecturus Junior zawierającej kursy przygotowujące do egzaminów ośmioklasisty oraz egzaminów maturalnych;
- q) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 84,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie wysokości planów dotacji celowych dla gmin na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- r) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 92695 między paragrafami o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby bieżącej konserwacji urządzeń oraz utrzymania placów zabaw.

Ad § 2

Zmiany w Zestawieniu Nr 6 dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w

rozd. 85503 o kwotę 84,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie wysokości planów dotacji celowych dla gmin na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Zestawienie Nr 1 do Zarządzenia Nr 176/2023
Burmistrza Karczewa z dnia 19 grudnia 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
855			Rodzina	6 335 493,00	0,00	84,00	6 335 577,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 743,00	0,00	84,00	2 827,00
		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	2 743,00	0,00	84,00	2 827,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 743,00	0,00	84,00	2 827,00
			Razem	91 357 038,26	0,00	84,00	91 357 122,26

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 2 do Zarządzenia Nr 176/2023
Burmistrza Karczewa z dnia 19 grudnia 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	10 636 697,85	0,00	15 000,00	10 651 697,85
	60016		Drogi publiczne gminne	8 717 539,14	0,00	15 000,00	8 732 539,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 726,16	0,00	15 000,00	272 726,16
			Grupa Remontowa w Karczewie	232 500,00	0,00	15 000,00	247 500,00
750			Administracja publiczna	11 729 701,08	-20 596,00	20 596,00	11 729 701,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	532 781,77	-2 240,00	0,00	530 541,77
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie	500,00	-500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 160,00	-1 000,00	0,00	1 160,00
			Urząd Miejski w Karczewie	2 160,00	-1 000,00	0,00	1 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-340,00	0,00	1 660,00
			Urząd Miejski w Karczewie	2 000,00	-340,00	0,00	1 660,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-400,00	0,00	100,00
			Urząd Miejski w Karczewie	500,00	-400,00	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 120 716,41	-18 000,00	16 000,00	9 118 716,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	0,00	4 000,00	23 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	13 000,00	0,00	4 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 000,00	0,00	9 000,00	326 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	142 000,00	0,00	9 000,00	151 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	384 300,00	-18 000,00	0,00	366 300,00
			Urząd Miejski w Karczewie	312 300,00	-14 000,00	0,00	298 300,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	72 000,00	-4 000,00	0,00	68 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	104 315,00	0,00	1 000,00	105 315,00
			Urząd Miejski w Karczewie	86 000,00	0,00	1 000,00	87 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 100,00	0,00	4 596,00	51 696,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	4 596,00	8 196,00
		Urząd Miejski w Karczewie	3 600,00	0,00	4 596,00	8 196,00
75095		Pozostała działalność	364 823,90	-356,00	0,00	364 467,90
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-356,00	0,00	5 644,00
		Urząd Miejski w Karczewie	6 000,00	-356,00	0,00	5 644,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 019,44	-28 151,86	28 151,86	674 019,44
	75412	Ochotnicze straże pożarne	454 365,00	-28 151,86	28 151,86	454 365,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 176,00	0,00	1 425,00	77 601,00
		Urząd Miejski w Karczewie	76 176,00	0,00	1 425,00	77 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 979,76	-261,00	15 615,00	97 333,76
		Urząd Miejski w Karczewie	81 979,76	-261,00	15 615,00	97 333,76
	4260	Zakup energii	131 319,77	-23 550,86	0,00	107 768,91
		Urząd Miejski w Karczewie	131 319,77	-23 550,86	0,00	107 768,91
	4270	Zakup usług remontowych	44 440,00	-4 040,00	0,00	40 400,00
		Urząd Miejski w Karczewie	44 440,00	-4 040,00	0,00	40 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 934,24	0,00	10 550,86	56 485,10
		Urząd Miejski w Karczewie	45 934,24	0,00	10 550,86	56 485,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-300,00	0,00	2 100,00
		Urząd Miejski w Karczewie	2 400,00	-300,00	0,00	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 770,23	0,00	561,00	26 331,23
		Urząd Miejski w Karczewie	25 770,23	0,00	561,00	26 331,23
758		Różne rozliczenia	98 659,00	-21 450,00	0,00	77 209,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	96 549,00	-21 450,00	0,00	75 099,00
	4810	Rezerwy	96 549,00	-21 450,00	0,00	75 099,00
		Urząd Miejski w Karczewie	96 549,00	-21 450,00	0,00	75 099,00
801		Oświata i wychowanie	45 825 550,00	-13 320,00	19 770,00	45 832 000,00
	80104	Przedszkola	9 907 005,35	-900,00	900,00	9 907 005,35
	4260	Zakup energii	434 666,00	-900,00	0,00	433 766,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	97 400,00	-900,00	0,00	96 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 625,00	0,00	900,00	34 525,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	10 500,00	0,00	900,00	11 400,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 090 485,03	-420,00	420,00	2 090 485,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 555,73	-420,00	0,00	245 135,73
		Szkoła Podstawowa Nr 2	94 631,39	-420,00	0,00	94 211,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 619,55	0,00	320,00	61 939,55
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	900,00	0,00	320,00	1 220,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 400,00	0,00	100,00	1 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	400,00	0,00	100,00	500,00
80195		Pozostała działalność	1 348 483,54	-12 000,00	18 450,00	1 354 933,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	-2 000,00	0,00	7 600,00
		Urząd Miejski w Karczewie	9 600,00	-2 000,00	0,00	7 600,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-3 000,00	0,00	2 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	5 000,00	-3 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 558,98	-4 000,00	18 450,00	159 008,98
		Urząd Miejski w Karczewie	50 000,00	-4 000,00	18 450,00	64 450,00
855		Rodzina	7 701 048,30	0,00	84,00	7 701 132,30
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 743,00	0,00	84,00	2 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216,02	0,00	84,00	1 300,02
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 216,02	0,00	84,00	1 300,02
926		Kultura fizyczna	721 105,55	-500,00	500,00	721 105,55
	92695	Pozostała działalność	586 633,67	-500,00	500,00	586 633,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	500,00	4 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	3 500,00	0,00	500,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-500,00	0,00	1 500,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	2 000,00	-500,00	0,00	1 500,00
		Razem	104 037 563,10	-84 017,86	84 101,86	104 037 647,10

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 3 do Zarządzenia Nr 176/2023
Burmistrza Karczewa z dnia 19 grudnia 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	788,40	0,00	0,00	788,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	788,40	0,00	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	788,40	0,00	0,00	788,40
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	788,40	0,00	0,00	788,40
750			Administracja publiczna	164 457,77	0,00	0,00	164 457,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 457,77	0,00	0,00	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	164 457,77	0,00	0,00	164 457,77
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	164 457,77	0,00	0,00	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	4 311 243,00	0,00	84,00	4 311 327,00
	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	2 743,00	0,00	84,00	2 827,00
		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	2 743,00	0,00	84,00	2 827,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 743,00	0,00	84,00	2 827,00
	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	5 486 448,43	0,00	84,00	5 486 532,43

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	788,40	0,00	0,00	788,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	788,40	0,00	0,00	788,40
		4300	Zakup usług pozostałych	788,40	0,00	0,00	788,40
			Urząd Miejski w Karczewie	788,40	0,00	0,00	788,40
750			Administracja publiczna	164 457,77	0,00	0,00	164 457,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 457,77	0,00	0,00	164 457,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 068,20	0,00	0,00	128 068,20
			Urząd Miejski w Karczewie	128 068,20	0,00	0,00	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	23 780,87	0,00	0,00	23 780,87
			Urząd Miejski w Karczewie	23 780,87	0,00	0,00	23 780,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 389,50	0,00	0,00	3 389,50
			Urząd Miejski w Karczewie	3 389,50	0,00	0,00	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	317 559,60	0,00	0,00	317 559,60
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	317 559,60	0,00	0,00	317 559,60
	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	54 848,00	0,00	0,00	54 848,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	54 848,00	0,00	0,00	54 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 620,72	0,00	0,00	6 620,72
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 620,72	0,00	0,00	6 620,72
	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	41 911,00	0,00	0,00	41 911,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	41 911,00	0,00	0,00	41 911,00
	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	27 300,00	0,00	0,00	27 300,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	27 300,00	0,00	0,00	27 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 019,00	0,00	0,00	8 019,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	8 019,00	0,00	0,00	8 019,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 299,88	0,00	0,00	28 299,88
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	28 299,88	0,00	0,00	28 299,88
	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	400,00	0,00	0,00	400,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	400,00	0,00	0,00	400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 600,00	0,00	0,00	28 600,00

		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	28 600,00	0,00	0,00	28 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	942,80	0,00	0,00	942,80
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	942,80	0,00	0,00	942,80
	4430	Różne opłaty i składki	666,00	0,00	0,00	666,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	666,00	0,00	0,00	666,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 968,00	0,00	0,00	10 968,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	10 968,00	0,00	0,00	10 968,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
	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	4 311 243,00	0,00	84,00	4 311 327,00
	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	2 743,00	0,00	84,00	2 827,00
	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	226,98	0,00	0,00	226,98
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	226,98	0,00	0,00	226,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216,02	0,00	84,00	1 300,02
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 216,02	0,00	84,00	1 300,02
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	5 486 448,43	0,00	84,00	5 486 532,43

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki