

UCHWAŁA NR .../.../2026
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia ... 2026 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 233 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.²⁾) oraz w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.³⁾) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2026 Gminy Karczew Nr XXIII/207/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ustala się dochody w łącznej kwocie **136.348.580,61 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **129.535.848,19 zł**,

b) majątkowe w kwocie **6.812.732,42 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **156.059.375,72 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie **129.109.967,45 zł**,

b) majątkowe w kwocie **26.949.408,27 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 19.710.795,11 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2025 r. poz. 1436, z 2026 r. poz. 252.

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2025 r. poz. 39, 1844, 1846, z 2021 r. poz. 2054, z 2026 r. poz. 426.

³ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2024 r. poz. 854, z 2025 r. poz. 620, 621, 1301, 1234, 1301, 1794, z 2026 r. poz. 203.

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.600.000,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 16.263.612,88 zł,
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 804.811,36 zł,
- 4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 42.370,87 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 22.971.995,11 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.261.200,00 zł z następujących tytułów:

- 1) wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 2.850.000,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 411.200,00 zł,

– zgodnie z zestawieniem Nr 4.

3. Rozchody będą sfinansowane:

- 1) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.710.050,02 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 551.149,98 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.600.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2026 Gminy Karczew Nr XXIII/207/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2026 Gminy Karczew Nr XXIII/207/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2026 Gminy Karczew Nr XXIII/207/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2026 Gminy Karczew Nr XXIII/207/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2026 Gminy Karczew Nr XXIII/207/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2026 Gminy Karczew Nr XXIII/207/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Ad § 1.1

Zmiany w Zestawieniu Nr 1 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 365.669,50 zł w związku z wpływem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 4.915,00 zł w związku z wpływem 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 z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 300.000,00 zł w związku z wpływem z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 92195 o kwotę 100.000,00 zł w związku z wpływem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Ad § 1.2

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 01044 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów (skratek) z Oczyszczalni ścieków w m. Janów;
- b) zwiększenia wydatków bieżących rozdz. 60016 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych w Grupie Remontowej w Karczewie;
- c) zwiększenia wydatków bieżących rozdz. 60016 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektów organizacji ruchu;
- d) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 460.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa i modernizacja ul.: Krasickiego,

Kochanowskiego, Zaulek, Zakątek, Matejki i Wyspiańskiego”;

- e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 365.699,50 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa ul. Matejki w Karczewie- dotacja”;
- f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 460.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa ul. Matejki w Karczewie- wkład własny”;
- g) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 329.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ul. Kołtąja w Karczewie”;
- h) zmniejszenia wydatków bieżących rozdz. 75023 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w Grupie Remontowej w Karczewie;
- i) zwiększenia wydatków bieżących rozdz. 75023 o kwotę 112.100,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia, remont budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie wraz z przyległym parkingiem, zakup usług pozostałych;
- j) zwiększenia wydatków bieżących rozdz. 75023 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia w Grupie Remontowej w Karczewie;
- k) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 75411 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup samochodu specjalnego wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku”;
- l) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 75411 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku”;
- m) zwiększenia wydatków bieżących rozdz. 75421 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi podłączenia elektrycznego zakupionych kontenerów OLiOC oraz usługi zakupu tablic i naklejek na zakupiony sprzęt OLiOC;
- n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 3.515,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z dochodów własnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 12.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie;
- p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 5.844,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie;
- q) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80146 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w

Sobiekursku;

- r) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 5.768,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie;
- s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z dochodów własnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- t) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 11.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, szkolenia dla pracowników w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karczewie;
- u) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 3.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karczewie;
- v) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 34.070,87 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych GKRPA;
- w) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85219 o kwotę 42.112,60 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrodę jubileuszową, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karczewie;
- x) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85219 o kwotę 29.535,60 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karczewie;
- y) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85502 o kwotę 1.631,94 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karczewie;
- z) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85502 o kwotę 777,94 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karczewie;
- aa) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85504 o kwotę 2.830,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, odpis na ZFŚS w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karczewie;

- bb) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85504 o kwotę 197,49 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karczewie;
- cc) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90004 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Grupie Remontowej w Karczewie;
- dd) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90005 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe - Czyste Powietrze;
- ee) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 90005 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „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”;
- ff) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92120 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Sobienie-Jeziory z przeznaczeniem na remont zabytkowego kościoła Św. Jana Chrzciciela w Warszawicach;
- gg) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92195 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na remont piwnicy pod Barankiem – dofinansowanie;
- hh) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92195 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na remont piwnicy pod Barankiem – wkład własny;
- ii) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 119.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej Centrum Kultury i Sportu”;
- jj) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92695 o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury na osiedlu Ługi;
- kk) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92695 o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury na osiedlu Ługi”.

Ad § 2

Zmiany w Zestawieniu Nr 4 dotyczą:

- a) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 651.646,38 zł;
- b) zwiększenia przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

- wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 42.370,87 zł;
- c) zwiększenia przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 259.468,88 zł;
 - d) zmniejszenia przychodów z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 13.621.107,46 zł;
 - e) zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 11.260.864,07 zł;
 - f) zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.710.050,02 zł.

Ad § 3

Zmiany w Zestawieniu Nr 3 dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 460.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa i modernizacja ul.: Krasickiego, Kochanowskiego, Zaułek, Zakątek, Matejki i Wyspiańskiego”;
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 365.699,50 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa ul. Matejki w Karczewie- dotacja”;
- c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 460.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa ul. Matejki w Karczewie- wkład własny”;
- d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 329.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ul. Kołtąja w Karczewie”;
- e) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 75411 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup samochodu specjalnego wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku”;
- f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 75411 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku”;
- g) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 90005 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „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”;

- h) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 119.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej Centrum Kultury i Sportu”;
- i) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92695 o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury na osiedlu Ługi”.

Ad § 4

Zmiany w Zestawieniu Nr 5 dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 11.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, szkolenia dla pracowników w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karczewie;
- b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 3.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karczewie;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 34.070,87 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych GKRPA.

Ad § 5

Zmiany w Zestawieniu Nr 6 dotyczą:

- a) aktualizacji zadań w zestawieniu.

Ad § 6

Zmiany w Zestawieniu Nr 7 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 300.000,00 zł w związku z wpływem z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ad § 7

Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 90005 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „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”;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92120 o kwotę 150.000,00 zł z

przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Sobienie-Jeziory z przeznaczeniem na remont zabytkowego kościoła Św. Jana Chrzciciela w Warszawicach.

Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2026 Nr XXIII/207/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.

KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie				
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		
				finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	
Dotacje podmiotowe				8 210 000,00	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 210 000,00	0,00	2 420 000,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
801	80149	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli - wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla CKiS	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla MGBP	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				1 244 500,00	2 115 000,00	1 175 900,00	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	1 394 500,00	2 115 000,00	1 175 900,00	166 000,00	
600	60004	2310	Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		130 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2710	Remont nakładki drogi powiatowej w Kępie Nadbrzeskiej - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej w Alei Lipowej w Otwocku Wielkim- - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Projekt ronda w Otwocku Małym- - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Budowa chodnika w drodze powiatowej w Kępie Nadbrzeskiej- - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Budowa chodnika w drodze powiatowej w Brzezince- pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nadbrzeż - Glinki - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
600	60014	6300	Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych w gminie Karczew- pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	wykonaniu chodnika i zatoki autobusowej- Projekt ronda na skrzyżowaniu 2729W- ul. Częstochowskiej - pomoc finansowa	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Wykonanie utwardzonego pobocza w DP2730W w m. Kępa Nadbrzeska -	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Wykonanie utwardzonego pobocza w DP2730W w m. Kępa Nadbrzeska -	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Wykonanie utwardzonego pobocza w DP2724W w m. Brzezinka - pomoc	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż - Glinki - pomoc finansowa dla	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Doświetlenie przejść dla pieszych w gminie Karczew - pomoc finansowa dla	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Wykonanie utwardzonego pobocza w DP2724W w m. Łukówiec - pomoc	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Projekt i budowa chodnika w DP2724W w m. Całowanie - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Modernizacja nawierzchni jezdni DP2729W w m. Glinki - pomoc	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi 2771W- ul. Mickiewicza w Karczewie w zakresie skrzyżowania z ul. Bema- pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
750	75020	2710	Dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2360	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji krwiodawstwa w tym promocja krwiodawstwa- zorganizowanie imprezy promującej	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Karczew na zabezpieczenie gotowości bojowej	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Otwock Wielki na zabezpieczenie gotowości bojowej	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Łukówiec na zabezpieczenie gotowości bojowej	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
754	75495	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na ratownictwo i ochronę ludności	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
754	75495	6230	Zakup pojazdu terenowego przez Otwockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2800	Dot. fizykoterapia	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2800	Dot. szczepienia przeciw grypie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	0,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00
855	85508	2900	umieszczenie w rodzinach zastępczych i domach dziecka	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
900	90095	2360	Działalność pożytku publicznego - Opieka nad zwierzętami bezdomnymi z gminy Karczew	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
921	92109	6220	Dotacja celowa dla CKIS w Karczewie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Zakup i montaż elektronicznej tablicy wyników na boisku Mazura Karczew"- Budżet Obywatelski, obszar A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2710	Dotacja celowa dla Gminy Sobienie-Jeziory z przeznaczeniem na remont zabytkowego kościoła Św. Jana Chrzciciela w Warszawicach	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Konserwacja i renowacja elewacji z wyłączeniem części frontowej oraz remont dachu z wyłączeniem nawy głównej kruchty i kaplic po stronie południowej	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć z nauki gry na instrumentach dętych oraz prowadzenie orkiestry dętej z wykorzystaniem obiektów należących do realizatora zadania	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00
921	92195	2360	Przygotowanie i organizacja wydarzeń o tematyce historyczno-militarnej	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych w tym: festynów, przeglądów, spektakli, koncertów, prowadzenie warsztatów edukacyjnych, wokalnych i tanecznych	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych – koncertów rozwijających więzi międzypokoleniowe oraz promujących historię i muzykę klasyczną	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Propagowanie muzyki na terenie Gminy Karczew	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
926	92695	2360	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka nożna z wykorzystaniem obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych	0,00	0,00	347 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 600,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka ręczna z wykorzystaniem Hali Sportowej w Karczewie	0,00	0,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 200,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja i przeprowadzenie turniejów piłki nożnej dla dzieci	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Razem				9 454 500,00	2 115 000,00	3 595 900,00	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	9 604 500,00	2 115 000,00	3 595 900,00	166 000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Kwiatkowski

Zmiany do Zestawienia Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2026 Nr XXIII/207/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	4 175 000,00	0,00	365 699,50	4 540 699,50
	60016		Drogi publiczne gminne	4 175 000,00	0,00	365 699,50	4 540 699,50
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	365 699,50	365 699,50
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	365 699,50	365 699,50
801			Oświata i wychowanie	3 309 692,50	0,00	4 915,00	3 314 607,50
	80101		Szkoły podstawowe	81 577,50	0,00	4 915,00	86 492,50
		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	8 577,50	0,00	4 915,00	13 492,50
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	3 577,50	0,00	4 915,00	8 492,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 039 000,00	0,00	300 000,00	6 339 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 900 000,00	0,00	300 000,00	6 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 900 000,00	0,00	300 000,00	6 200 000,00
			Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	5 900 000,00	0,00	300 000,00	6 200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			Razem	135 577 966,11	0,00	770 614,50	136 348 580,61

Przewodniczący Rady
Piotr Kwiatkowski

Zestawienie Nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../2026
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 kwietnia 2026 r.

Zmiany do Zestawienia Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2026 Nr XXIII/207/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 934 900,00	0,00	30 000,00	2 964 900,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	876 630,67	0,00	30 000,00	906 630,67
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	30 000,00	64 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	34 000,00	0,00	30 000,00	64 000,00
600			Transport i łączność	25 227 517,06	-460 000,00	1 194 699,50	25 962 216,56
	60016		Drogi publiczne gminne	17 144 017,06	-460 000,00	1 194 699,50	17 878 716,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 000,00	0,00	10 000,00	473 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	260 000,00	0,00	10 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	30 000,00	280 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	183 000,00	0,00	10 000,00	193 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	67 000,00	0,00	20 000,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 886 017,06	-460 000,00	1 154 699,50	13 580 716,56
			Urząd Miejski w Karczewie	12 886 017,06	-460 000,00	1 154 699,50	13 580 716,56
750			Administracja publiczna	17 830 214,00	-30 000,00	118 100,00	17 918 314,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 627 805,00	-30 000,00	118 100,00	14 715 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 275 532,00	-30 000,00	0,00	9 245 532,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	1 943 532,00	-30 000,00	0,00	1 913 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 000,00	0,00	12 100,00	341 100,00
			Urząd Miejski w Karczewie	160 000,00	0,00	6 100,00	166 100,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	169 000,00	0,00	6 000,00	175 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	585 000,00	0,00	33 500,00	618 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie	550 000,00	0,00	33 500,00	583 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	749 200,00	0,00	72 500,00	821 700,00
			Urząd Miejski w Karczewie	648 000,00	0,00	72 500,00	720 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 186 978,04	-40 000,00	42 000,00	1 188 978,04
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	-40 000,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	-40 000,00	40 000,00	40 000,00

			Urząd Miejski w Karczewie	40 000,00	-40 000,00	40 000,00	40 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 147,45	0,00	2 000,00	28 147,45
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 478 589,47	-2 000,00	31 027,00	65 507 616,47
	80101		Szkoły podstawowe	27 948 543,32	0,00	3 515,00	27 952 058,32
		4270	Zakup usług remontowych	490 700,00	0,00	3 515,00	494 215,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	35 000,00	0,00	3 515,00	38 515,00
	80104		Przedszkola	14 671 010,92	0,00	18 344,00	14 689 354,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 100,00	0,00	18 344,00	2 179 444,00
			Przedszkole Nr 2 w Karczewie	568 800,00	0,00	12 500,00	581 300,00
			Przedszkole Nr 3 w Karczewie	621 100,00	0,00	5 844,00	626 944,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	229 745,88	-2 000,00	2 000,00	229 745,88
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	2 000,00	37 000,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	194 745,88	-2 000,00	0,00	192 745,88
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	19 855,08	-2 000,00	0,00	17 855,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 193 410,00	0,00	7 168,00	5 200 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 600,00	0,00	5 768,00	1 890 368,00
			Przedszkole Nr 3 w Karczewie	223 200,00	0,00	5 768,00	228 968,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	0,00	1 400,00	19 800,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	3 500,00	0,00	1 400,00	4 900,00
851			Ochrona zdrowia	803 000,00	-3 300,00	45 670,87	845 370,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	535 000,00	-3 300,00	45 670,87	577 370,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 380,00	0,00	3 300,00	225 680,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	137 900,00	0,00	3 300,00	141 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 120,00	-3 300,00	39 670,87	297 490,87
			Urząd Miejski w Karczewie	12 420,00	0,00	34 070,87	46 490,87
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	248 700,00	-3 300,00	5 600,00	251 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 400,00	0,00	2 700,00	24 100,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 400,00	0,00	2 700,00	14 100,00
852			Pomoc społeczna	5 773 404,99	-29 535,60	42 112,60	5 785 981,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 138 118,00	-29 535,60	42 112,60	2 150 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 208,00	0,00	21 852,60	1 425 060,60
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 403 208,00	0,00	21 852,60	1 425 060,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 600,00	-21 535,60	0,00	84 064,40
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	105 600,00	-21 535,60	0,00	84 064,40

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 617,00	-3 000,00	0,00	255 617,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	258 617,00	-3 000,00	0,00	255 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 708,00	-5 000,00	0,00	30 708,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35 708,00	-5 000,00	0,00	30 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 772,00	0,00	11 000,00	161 772,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	150 772,00	0,00	11 000,00	161 772,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 275,00	0,00	4 060,00	39 335,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35 275,00	0,00	4 060,00	39 335,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	0,00	5 200,00	7 650,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 450,00	0,00	5 200,00	7 650,00
855			Rodzina	7 342 124,20	-975,43	4 461,94	7 345 610,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 924 361,00	-777,94	1 631,94	3 925 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 232,00	0,00	777,94	272 009,94
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	271 232,00	0,00	777,94	272 009,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	-777,94	0,00	17 722,06
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 500,00	-777,94	0,00	17 722,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 946,00	0,00	854,00	11 800,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 946,00	0,00	854,00	11 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	116 467,00	-197,49	2 830,00	119 099,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 011,67	0,00	2 100,00	85 111,67
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	83 011,67	0,00	2 100,00	85 111,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	-197,49	0,00	5 602,51
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 800,00	-197,49	0,00	5 602,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 299,73	0,00	500,00	15 799,73
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 299,73	0,00	500,00	15 799,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 155,60	0,00	80,00	2 235,60
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 155,60	0,00	80,00	2 235,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	0,00	150,00	2 950,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 800,00	0,00	150,00	2 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 572 040,81	-4 000,00	34 000,00	12 602 040,81
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 800,00	0,00	30 000,00	131 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 000,00	-4 000,00	4 000,00	205 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	0,00	4 000,00	37 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie	33 500,00	0,00	4 000,00	37 500,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	-4 000,00	0,00	146 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	150 000,00	-4 000,00	0,00	146 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 424 607,24	0,00	330 000,00	5 754 607,24
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	226 500,00	0,00	180 000,00	406 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
926			Kultura fizyczna	5 178 800,00	-5 500,00	125 500,00	5 298 800,00
	92601		Obiekty sportowe	4 559 000,00	0,00	119 000,00	4 678 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 549 000,00	0,00	119 000,00	4 668 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	4 549 000,00	0,00	119 000,00	4 668 000,00
	92695		Pozostała działalność	619 800,00	-5 500,00	6 500,00	620 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-5 500,00	0,00	54 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie	60 000,00	-5 500,00	0,00	54 500,00
			Razem	154 637 114,84	-575 311,03	1 997 571,91	156 059 375,72

Przewodniczący Rady
Piotr Kwiatkowski

Zmiany do Zestawienia Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2026 Nr XXIII/207/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Okres realizacji	Źródło finansowania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 062 469,33	0,00	2 062 469,33		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 022 469,33	0,00	2 022 469,33		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00		
			Budowa, przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Karczew	100 000,00		100 000,00	2026	Wolne środki
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w Glinkach	30 000,00		30 000,00	2025- 2026	Wolne środki
			Budowa sieci wodociągowej na Pękatkę w Całowaniu	100 000,00		100 000,00	2025- 2026	Wolne środki
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 778,51	0,00	1 406 778,51		
			Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej na terenach wiejskich w Gminie Karczew	1 406 778,51		1 406 778,51	2025- 2026	Pozostałe dochody majątkowe - 1.060.511,43 zł Wolne środki - 346.267,08 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 690,82	0,00	385 690,82		
			Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej na terenach wiejskich w Gminie Karczew	385 690,82		385 690,82	2025- 2026	Pozostałe dochody majątkowe
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	40 000,00	0,00	40 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00		
			Projekt kanalizacji w drodze powiatowej 2725W (do skrzyżowania z drogą powiatową 2726W)	40 000,00		40 000,00	2026	Wolne środki
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	514 000,00	0,00	514 000,00		
	40002		Dostarczanie wody	514 000,00	0,00	514 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 000,00	0,00	514 000,00		
			Budowa, przebudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Karczew	100 000,00		100 000,00	2026	Wolne środki
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Bednarskiej w Karczewie	165 000,00		165 000,00	2026	Wolne środki
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w odnodze ul. Częstochowskiej w Karczewie	149 000,00		149 000,00	2025- 2026	Wolne środki
			Przebudowa przepompowni ścieków na ul. Otwockiej w Karczewie	100 000,00		100 000,00	2026	Wolne środki
600			Transport i łączność	15 200 017,06	694 699,50	15 894 716,56		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	199 000,00	0,00	199 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	0,00	199 000,00		
			Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w Kosumcach i Ostrówku	199 000,00		199 000,00	2025- 2026	Sprzedaż majątku
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 115 000,00	0,00	2 115 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 115 000,00	0,00	2 115 000,00		
			Przebudowa drogi 2729W polegająca na wykonaniu chodnika i zatoki autobusowej- pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	275 000,00		275 000,00	2026	Sprzedaż majątku
			Projekt ronda na skrzyżowaniu 2729W- ul. Częstochowskiej - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	150 000,00		150 000,00	2026	Sprzedaż majątku
			Wykonanie utwardzonego pobocza w DP2730W w m. Kępa Nadbrzeska - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	50 000,00		50 000,00	2026	Sprzedaż majątku
			Wykonanie utwardzonego pobocza w DP2724W w m. Brzezinka - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	200 000,00		200 000,00	2026	Sprzedaż majątku
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż - Glinki - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	125 000,00		125 000,00	2026	Sprzedaż majątku
			Doświetlenie przejść dla pieszych w gminie Karczew - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	25 000,00		25 000,00	2026	Sprzedaż majątku
			Wykonanie utwardzonego pobocza w DP2724W w m. Łukówiec - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	75 000,00		75 000,00	2026	Sprzedaż majątku
			Projekt i budowa chodnika w DP2724W w m. Całowanie - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	325 000,00		325 000,00	2026	Wolne środki
			Modernizacja nawierzchni jezdni DP2729W w m. Glinki - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	140 000,00		140 000,00	2026	Wolne środki
			Przebudowa drogi 2771W- ul. Mickiewicza w Karczewie w zakresie skrzyżowania z ul. Bema- pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	750 000,00		750 000,00	2026	Wolne środki
	60016		Drogi publiczne gminne	12 886 017,06	694 699,50	13 580 716,56		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 886 017,06	694 699,50	13 580 716,56		
			Budowa drogi z kostki brukowej- Budżet Obywatelski, obszar A	300 460,75		300 460,75	2026	Wolne środki

			Budowa przejścia dla pieszych doświetlonego przez dodatkowe latarnie wraz ze spawalniczym ruchu- Budżet Obywatelski, obszar A	100 000,00		100 000,00	2026	Wolne środki
			Poprawa infrastruktury drogowo- parkingowej na osiedlu Ługi- Budżet obywatelski, Obszar B	110 000,00		110 000,00	2026	Dochody bieżące - 41.423,80 zł, Obligacje 68.576,20 zł
			Budowa drogi wokół osiedla wielorodzinnego w Otwocku Małym	189 000,00		189 000,00	2024- 2026	Sprzedaż majątku
			Budowa i modernizacja ul.: Krasickiego, Kochanowskiego, Zaulek, Zakątek, Matejki i Wyspiańskiego	460 000,00	-460 000,00	0,00	2024- 2026	Obligacje
			Budowa ul. Przemysłowej w Karczewie	450 000,00		450 000,00	2025- 2026	Dochody bieżące 282.611,66 zł Obligacje- 167.388,34 zł
			Projekty przebudowy i budowy dróg na terenie Gminy Karczew	300 000,00		300 000,00	2025- 2026	Dochody bieżące 71.259,74 zł Obligacje- 228.740,26 zł
			Przebudowa ul Armii Krajowej w Karczewie	99 000,00		99 000,00	2025- 2026	Wolne środki
			Modernizacja ul. Rynek Zygmunta Starego w Karczewie	690 000,00		690 000,00	2025- 2026	Wolne środki
			Przebudowa ul. Lelewela i ul. Prądzynskiego w Karczewie - wkład własny	1 550 000,00		1 550 000,00	2025- 2026	Dochody bieżące - 101.227,04 Wolne środki - 1.448.772,96
			Budowa fragmentu pętli autobusowej przy Żabce w Karczewie	390 000,00		390 000,00	2026	Wolne środki
			Budowa drogi w Brzezince do lasu (działka 211/2)	200 000,00		200 000,00	2026	Wolne środki
			Budowa łącznika od ul. Andersa do ul. Piłsudskiego w Karczewie	200 000,00		200 000,00	2026	Wolne środki
			Budowa ul. Kołtāja w Karczewie	400 000,00	329 000,00	729 000,00	2026	Wolne środki
			Wykonanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Karczewie	350 000,00		350 000,00	2026	Wolne środki
			Dokumentacja projektowa przebudowy mostu na ul. Widok w Karczewie	100 000,00		100 000,00	2026	Wolne środki
			Dostawa i ułożenie destruktu w Gminie Karczew	1 000 000,00		1 000 000,00	2024- 2026	Wolne środki
			Przebudowa dróg gminnych- dotacja	2 700 000,00		2 700 000,00	2025- 2026	Pozostałe dochody majątkowe
			Przebudowa dróg gminnych- wkład własny	2 300 000,00		2 300 000,00	2025- 2026	Wolne środki- 665.470,96 zł Obligacje- 1.634.529,04 zł
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Karczew - etap II	825 866,31		825 866,31	2026	Wolne środki
			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” przy CKiS przy ul. Otwockiej w Karczewie - dotacja	60 800,00		60 800,00	2026	Pozostałe dochody majątkowe
			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” przy CKiS przy ul. Otwockiej w Karczewie - wkład własny	60 890,00		60 890,00	2026	Wolne środki
			Projekt i budowa zjazdu w rejonie wschodniego przyczółka mostu kolejowego nad Wisłą w km 76+217 linii kolejowej nr 12 wraz z dowiązaniem do przebudowanych odcinków drogi gminnej nr 270315W	50 000,00		50 000,00	2026-2029	Wolne środki
			Przebudowa ul. Matejki w Karczewie- dotacja	0,00	365 699,50	365 699,50	2026	Pozostałe dochody majątkowe
			Przebudowa ul. Matejki w Karczewie - wkład własny	0,00	460 000,00	460 000,00	2026	Wolne środki
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	100 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00		
			Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	100 000,00		100 000,00	2026	Wolne środki
720			Informatyka	442 800,00	0,00	442 800,00		
	72095		Pozostała działalność	442 800,00	0,00	442 800,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 800,00	0,00	82 800,00		
			Cyberbezpieczny samorząd- wkład własny niekwalifikowalny	82 800,00		82 800,00	2026	Wolne środki
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 400,00	0,00	275 400,00		
			Cyberbezpieczny samorząd- środki UE	275 400,00		275 400,00	2026	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 600,00	0,00	84 600,00		

			Cyberbezpieczny samorząd- wkład własny kwalifikowalny	36 000,00		36 000,00	2026	Wolne środki
			Cyberbezpieczny samorząd- środki BP	48 600,00		48 600,00	2026	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
750			Administracja publiczna	100 000,00	0,00	100 000,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00		
			Wykonanie przyłącza wodociągowego budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie	100 000,00		100 000,00	2026	Wolne środki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	0,00	400 000,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	40 000,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00		
			Dofinansowanie zakupu pojazdu w wersji oznakowanej	40 000,00		40 000,00	2026	Wolne środki
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	40 000,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00		
			Zakup samochodu specjalnego wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	40 000,00	- 40 000,00	-	2026	Obligacje
			Zakup samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	0,00	40 000,00	40 000,00	2026	Wolne środki
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00	300 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00		
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego OSP Łukówiec	300 000,00		300 000,00	2026	Wolne środki 71.068,43 zł, Obligacje 228.931,57 zł
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00		
			Zakup pojazdu terenowego przez Otwockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	20 000,00		20 000,00	2026	Wolne środki
801			Oświata i wychowanie	1 200 519,92	0,00	1 200 519,92		
	80101		Szkoły podstawowe	580 672,84	0,00	580 672,84		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 672,84	0,00	510 672,84		
			Modernizacja sali gimnastycznej na sale lekcyjne w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	160 000,00		160 000,00	2026	Wolne środki
			Wykonanie monitoringu wewnętrznego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sobiekursku	30 000,00		30 000,00	2026	Wolne środki
			Przebudowa kotłarni na piętrze na dodatkowe pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Glinkach	50 000,00		50 000,00	2026	Wolne środki
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84		78 780,84	2013- 2027	Dochody bieżące
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24		25 377,24	2012- 2027	Dochody bieżące
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92		62 071,92	2013- 2027	Dochody bieżące
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76		19 202,76	2013- 2027	Dochody bieżące
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96		34 917,96	2012- 2027	Dochody bieżące
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12		50 322,12	2013- 2027	Dochody bieżące
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00		
			Zakup zabawek na plac zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sobiekursku	70 000,00		70 000,00	2026	Wolne środki
	80104		Przedszkola	312 910,92	0,00	312 910,92		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 910,92	0,00	267 910,92		
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88		60 230,88	2013- 2027	Dochody bieżące
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie	57 680,04		57 680,04	2013- 2027	Dochody bieżące
			Projekt budowy budynku Przedszkola nr 2 w Karczewie	150 000,00		150 000,00	2026	Wolne środki
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00		
			Zakup zabawek na teren przedszkolny dla Przedszkola Nr 2 w Karczewie	45 000,00		45 000,00	2026	Wolne środki
	80115		Technika	274 000,00	0,00	274 000,00		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	0,00	274 000,00		
			Modernizacja dachu w Zespole Szkół w Karczewie	274 000,00		274 000,00	2024- 2026	Wolne środki
	80130		Szkoły zawodowe	32 936,16	0,00	32 936,16		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16	0,00	32 936,16		
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16		32 936,16	2013- 2027	Dochody bieżące
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 202 617,21	-4 000,00	1 198 617,21		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	-4 000,00	146 000,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	-4 000,00	146 000,00		
			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	150 000,00	-4 000,00	146 000,00	2026	Wolne środki
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	0,00	330 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00		
			Projekty i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczew	300 000,00		300 000,00	2026	Wolne środki
			Projekt oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej 2725W (do skrzyżowania z drogą powiatową 2726W)	30 000,00		30 000,00	2026	Wolne środki
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	184 500,00	0,00	184 500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00	0,00	184 500,00		
			Projekt i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Karczewie	184 500,00		184 500,00	2026	Wolne środki
	90095		Pozostała działalność	538 117,21	0,00	538 117,21		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 117,21	0,00	505 117,21		
			FS Całowanie - Doposażenie placu zabaw	15 000,00		15 000,00	2026	Dochody bieżące
			FS Brzezinka - Doposażenie placu zabaw w Brzezince	12 989,61		12 989,61	2026	Obligacje - 11.834,59 zł Dochody bieżące - 1.155,02 zł
			FS Wygoda - Zagospodarowanie ogólnodostępnego placu zabaw.	20 429,60		20 429,60	2026	Wolne środki
			Wydatki inwestycyjne w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)- trwałość projektu	64 698,00		64 698,00	2024-2026	Wolne środki
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy ul. Różanej w Karczewie	40 000,00		40 000,00	2026	Wolne środki
			Wykonanie dokumentacji projektowej za budowę placu zabaw na osiedlu Warszawska w Karczewie	40 000,00		40 000,00	2026	Wolne środki
			Projekt rewitalizacji terenu wokół Moczyska	200 000,00		200 000,00	2026	Wolne środki
			Doposażenie placu zabaw na osiedlu Częstochowska w Karczewie	42 000,00		42 000,00	2026	Wolne środki
			Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) dotyczący instalacji fotowoltaicznych (PV) oraz magazynów energii	70 000,00		70 000,00	2026	Wolne środki
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00		
			Bezpieczne święta na osiedlu Ługi- Budżet obywatelski, Obszar B	33 000,00		33 000,00	2026	Pozostałe dochody majątkowe - 27.530,67 zł Dochody bieżące - 5.469,33 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 785,25	0,00	213 785,25		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 785,25	0,00	213 785,25		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 785,25	0,00	213 785,25		
			FS Otwock Mały - Zakup oraz montaż garażu blaszanego - panelowego na teren świetlicy w Otwocku Małym.	15 000,00		15 000,00	2026	Wolne środki
			FS Całowanie - Przygotowanie podestu/sceny/tarasu przy świetlicy	15 000,00		15 000,00	2026	Wolne środki
			FS Ostrówek - Projekt i wykonanie ogrodzenia świetlicy	9 396,46		9 396,46	2026	Dochody bieżące
			FS Ostrówek - Zakup i montaż altany	33 000,00		33 000,00	2026	Wolne środki
			FS Sobiekursk- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobiekursku II etap	37 388,79		37 388,79	2026	Wolne środki
			Projekt świetlicy wiejskiej w Kosumcach	50 000,00		50 000,00	2025- 2026	Wolne środki
			Wykonanie przyłącza gazowego do budynku świetlicy w Sobiekursku	9 000,00		9 000,00	2026	Wolne środki
			Zakup i montaż elektronicznej tablicy wyników na boisku Mazura Karczew- Budżet Obywatelski, obszar A	45 000,00		45 000,00	2026	Wolne środki
926			Kultura fizyczna	4 709 000,00	113 500,00	4 822 500,00		
	92601		Obiekty sportowe	4 549 000,00	119 000,00	4 668 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 549 000,00	119 000,00	4 668 000,00		
			Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na osiedlu Ługi- strefa workout na ścieżce zdrowia	50 000,00		50 000,00	2026	Wolne środki

		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim- wkład własny	3 800 000,00		3 800 000,00	2024- 2026	Sprzedaż majątku- 712.000,00 zł Wolne środki - 3.088.000,00 zł
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Nadbrzeż	250 000,00		250 000,00	2026	Obligacje
		Kompleksowa modernizacja Centrum Kultury i Sportu w Karczewie- wkład własny	10 000,00		10 000,00	2026	Obligacje
		Modernizacja kompleksu Sportowego "Moje Boisko- Orlik 2012" przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sobiekursku- dotacja	167 500,00		167 500,00	2025- 2026	Pozostałe dochody majątkowe
		Modernizacja kompleksu Sportowego "Moje Boisko- Orlik 2012" przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sobiekursku- wkład własny	167 500,00		167 500,00	2025- 2026	Wolne środki
		Modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu przy ul. Widok w Karczewie	104 000,00		104 000,00	2025- 2026	Wolne środki
		Rozbudowa infrastruktury sportowej Centrum Kultury i Sportu	0,00	119 000,00	119 000,00	2026	Wolne środki
92695		Pozostała działalność	160 000,00	-5 500,00	154 500,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-5 500,00	54 500,00		
		Poprawa infrastruktury na osiedlu Ługi	60 000,00	-5 500,00	54 500,00	2026	Pozostałe dochody majątkowe - 45.000,00 zł Wolne środki 9.500,00 zł
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00		
		Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na osiedlu Ługi- leżaki, hamaki na ścieżce zdrowia i skwerze między ul. Maczka a ul. Andersa	100 000,00		100 000,00	2026	Wolne środki
		Razem	26 145 208,77	804 199,50	26 949 408,27		

Przewodniczący Rady
Piotr Kwiatkowski

**Zestawienie Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2026
Nr XXIII/207/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.**

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2026 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		136 348 580,61
1.1.	Dochody majątkowe		6 812 732,42
1.2.	Dochody bieżące		129 535 848,19
2.	Planowane wydatki		156 059 375,72
2.1.	Wydatki majątkowe		26 949 408,27
2.2.	Wydatki bieżące		129 109 967,45
3.	Deficyt		19 710 795,11
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		19 710 795,11
	Przychody ogółem		22 971 995,11
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	42 370,87
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	804 811,36
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 600 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	16 814 762,86
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 710 050,02
	Rozchody ogółem		3 261 200,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 850 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	411 200,00

Przewodniczący Rady
Piotr Kwiatkowski

Zmiany do Zestawienia Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2026 Nr XXIII/207/2025 z dnia 18 grudnia 2025 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 2026 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	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
			Razem	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00

Plan wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	540 000,00	-3 300,00	45 670,87	582 370,87
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	535 000,00	-3 300,00	45 670,87	577 370,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 120,00	0,00	0,00	15 120,00
			Fundusz alkoholowy	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 900,00	0,00	0,00	13 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00	0,00	0,00	1 480,00
			Fundusz alkoholowy	180,00	0,00	0,00	180,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 380,00	0,00	3 300,00	225 680,00

		Fundusz alkoholowy	84 480,00	0,00	0,00	84 480,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	137 900,00	0,00	3 300,00	141 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
		Fundusz alkoholowy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	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
	4300	Zakup usług pozostałych	261 120,00	-3 300,00	39 670,87	297 490,87
		Fundusz alkoholowy	12 420,00	0,00	34 070,87	46 490,87
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	248 700,00	-3 300,00	5 600,00	251 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Fundusz alkoholowy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 400,00	0,00	2 700,00	24 100,00
		Fundusz alkoholowy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 400,00	0,00	2 700,00	14 100,00
		Razem	540 000,00	-3 300,00	45 670,87	582 370,87

Kwota środków wynikających z rozliczenia środków z Funduszu Alkoholowego za 2025 rok wynosi 42.370,87 zł

Przewodniczący Rady
Piotr Kwiatkowski

Zestawienie Nr 6 do projektu Uchwały Nr .../.../2026
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 kwietnia 2026 r.

Zmiany do zestawienia Nr 7 do Uchwały Gminy Karczew na rok 2026 Nr XXIII/207/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Plan dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
			Razem	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00

Plan wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 800,00	0,00	0,00	92 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
			Sprzątanie świata (zakup materiałów)	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00
			Usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring środowiska, zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych	500,00	0,00	0,00	500,00
			Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777+ 5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r.	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	500,00
			Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska	500,00	0,00	0,00	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
			Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
			Razem	92 800,00	0,00	0,00	92 800,00

Przewodniczący Rady
Piotr Kwiatkowski

Zmiany do zestawienia Nr 8 do Uchwały Gminy Karczew na rok 2026 Nr XXIII/207/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.

**DOCHODY Z POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W
2026 ROKU**

Plan dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 947 000,00	0,00	300 000,00	6 247 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 900 000,00	0,00	300 000,00	6 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 900 000,00	0,00	300 000,00	6 200 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
			Razem	5 947 000,00	0,00	300 000,00	6 247 000,00

Plan wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 685 100,00	0,00	0,00	8 685 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 500 600,00	0,00	0,00	8 500 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 017 500,00	0,00	0,00	8 017 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	184 500,00	0,00	0,00	184 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00	0,00	0,00	184 500,00
			Razem	8 685 100,00	0,00	0,00	8 685 100,00

Przewodniczący Rady
Piotr Kwiatkowski