

UCHWAŁA Nr IV/32/2019
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 21 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karczew na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 215, art. art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 77.289.176,79 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 68.509.199,07 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 8.779.977,72 zł;
- zgodnie z zestawieniem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 81.073.552,13 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 65.388.296,54 zł;
 - 2) wydatki majątkowe: 15.685.255,59 zł;
- zgodnie z zestawieniem Nr 2.

2. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności - zgodnie z zestawieniem Nr 3.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2019 rok - zgodnie z zestawieniem Nr 4.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.784.375,34 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 1.967.650 zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.816.725,34 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.219.625,18 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.435.249,84 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 780.249,84 zł,
 - 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 38.000,00 zł,
 - 3) wykup obligacji w kwocie 1.617.000,00 zł
- zgodnie z zestawieniem Nr 5.

3. Rozchody będą sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.435.249,84 zł.

4. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w 2019 roku w wysokości 1.967.650 zł,

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 588.806,39 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 949.514,00 zł z tego;

- 1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 190.000,00 zł,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 oraz poz. 2500)

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 oraz poz. 2500)

- 2) rezerwę oświatową w wysokości 759.514,00 zł, w tym:
- a) na zwiększenie dodatku wychowawczego i opiekuna stażu i dodatku motywacyjnego w wysokości 163.522,00 zł,
 - b) na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek oświatowych 595.992,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) 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 - zgodnie z zestawieniem Nr 6;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z zestawieniem Nr 7;
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z zestawieniem Nr 8;
- 4) dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane - zgodnie z zestawieniem Nr 9.

§ 6. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące:

- 1) Fundusz sołecki z tytułu przedsięwzięć zaplanowanych przez Sołectwa, zgodnie z zestawieniem Nr 10;
- 2) Budżet partycypacyjny z tytułu przedsięwzięć zaplanowanych przez Osiedla, zgodnie z zestawieniem Nr 11.

§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do:

- 1) zaciągania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 4 niniejszej uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działań,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, z wyłączeniem zmian planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

*Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko*

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 stycznia 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym					
					Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					ogółem	w tym		ogółem	w tym	
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0	0	0	0
		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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0	0	0	0
630			Turystyka	405 999,99	0	0	0	405 999,99	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	405 999,99	0	0	0	405 999,99	0	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	405 999,99	0	0	0	405 999,99	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 200 960,43	541 817,43	541 817,43	0	5 659 143,00	5 619 071,00	40 072,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 200 960,43	541 817,43	541 817,43	0	5 659 143,00	5 619 071,00	40 072,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	198 900,00	198 900,00	198 900,00	0	0	0	0
		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	342 917,43	342 917,43	342 917,43	0	0	0	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 072,00	0	0	0	40 072,00	0	40 072,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 619 071,00	0	0	0	5 619 071,00	5 619 071,00	0
710			Działalność usługowa	700 963,20	700 963,20	700 963,20	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	700 963,20	700 963,20	700 963,20	0	0	0	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 963,20	700 963,20	700 963,20	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	138 125,00	138 125,00	43 808,00	94 317,00	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 317,00	94 317,00	0	94 317,00	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	94 317,00	94 317,00	0	94 317,00	0	0	0

		ustawami							
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 808,00	43 808,00	43 808,00	0	0	0	0
	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0	0	0	0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 008,00	11 008,00	11 008,00	0	0	0	0
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0	0	0	0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0	0	0	0

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 196,00	3 196,00	0	3 196,00	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 196,00	3 196,00	0	3 196,00	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 196,00	3 196,00	0	3 196,00	0	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 259 884,00	35 259 884,00	35 259 884,00	0	0	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 538 401,00	8 538 401,00	8 538 401,00	0	0	0	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 198 701,00	5 198 701,00	5 198 701,00	0	0	0	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0	0	0	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0	0	0	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0	0	0	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0	0	0	0

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	200	0	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0	0	0	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 518 700,00	4 518 700,00	4 518 700,00	0	0	0	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0	0	0	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	436 000,00	436 000,00	436 000,00	0	0	0	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	0	0	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0	0	0	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0	0	0	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0	0	0	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	703 000,00	703 000,00	703 000,00	0	0	0	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0	0	0	0

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0	0	0	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 469 783,00	21 469 783,00	21 469 783,00	0	0	0	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 319 783,00	21 319 783,00	21 319 783,00	0	0	0	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	12 079 684,00	12 079 684,00	12 079 684,00	0	0	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 067 684,00	12 067 684,00	12 067 684,00	0	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 067 684,00	12 067 684,00	12 067 684,00	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	3 166 687,32	3 166 687,32	3 166 687,32	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	281 900,00	281 900,00	281 900,00	0	0	0	0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	800	800	800	0	0	0	0
		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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0	0	0	0

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 806,00	2 806,00	2 806,00	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00	2 806,00	2 806,00	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1 178 410,00	1 178 410,00	1 178 410,00	0	0	0	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	169 500,00	169 500,00	169 500,00	0	0	0	0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0	0	0	0
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	659 410,00	659 410,00	659 410,00	0	0	0	0
	80115		Technika	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0	0	0	0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400	400	400	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	100	0	0	0	0

		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	880 328,00	880 328,00	880 328,00	0	0	0	0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	800 328,00	800 328,00	800 328,00	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0	0	0	0
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 209,00	4 209,00	4 209,00	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 209,00	4 209,00	4 209,00	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	805 034,32	805 034,32	805 034,32	0	0	0	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	678 614,71	678 614,71	678 614,71	0	0	0	0

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 419,61	126 419,61	126 419,61	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	400	400	400	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400	400	400	0	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400	400	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1 142 832,12	1 142 832,12	574 732,12	568 100,00	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	525 900,00	525 900,00	0	525 900,00	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 900,00	525 900,00	0	525 900,00	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	49 000,00	35 000,00	14 000,00	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	14 000,00	0	14 000,00	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 610,00	97 610,00	97 610,00	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	22 410,00	22 410,00	22 410,00	0	0	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	200	200	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	279 400,00	279 400,00	279 400,00	0	0	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 120,00	122 120,00	120 920,00	1 200,00	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220	220	220	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	0	1 200,00	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 700,00	119 700,00	119 700,00	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 302,12	36 302,12	9 302,12	27 000,00	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0	0	0	0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	27 000,00	0	27 000,00	0	0	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302,12	302,12	302,12	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0	0	0	0
855			Rodzina	12 775 050,00	12 775 050,00	167 050,00	12 608 000,00	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 634 350,00	8 634 350,00	12 350,00	8 622 000,00	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350	350	350	0	0	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	0	0	0
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	8 622 000,00	8 622 000,00	0	8 622 000,00	0	0	0

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 736 700,00	3 736 700,00	154 700,00	3 582 000,00	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	300	0	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	800	800	0	0	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0	0	0	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	135 600,00	135 600,00	135 600,00	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 582 000,00	3 582 000,00	0	3 582 000,00	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	404 000,00	404 000,00	0	404 000,00	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	404 000,00	404 000,00	0	404 000,00	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 413 994,73	2 699 160,00	2 699 160,00	0	2 714 834,73	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 715 334,73	500	500	0	2 714 834,73	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	500	0	0	0	0

			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 714 834,73	0	0	0	2 714 834,73	0	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 601 660,00	2 601 660,00	2 601 660,00	0	0	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 601 660,00	2 601 660,00	2 601 660,00	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0
			Razem	77 289 176,79	68 509 199,07	55 235 586,07	13 273 613,00	8 779 977,72	5 619 071,00	40 072,00

*Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko*

			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0	14 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020			Leśnictwo	1 812,20	1 812,20	1 812,20	0	1 812,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02095		Pozostała działalność	1 812,20	1 812,20	1 812,20	0	1 812,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 812,20	1 812,20	1 812,20	0	1 812,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	2 661 863,50	1 840 365,00	1 640 365,00	0	1 640 365,00	200 000,00	0	0	0	821 498,50	821 498,50	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	765 668,00	765 668,00	565 668,00	0	565 668,00	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565 668,00	565 668,00	565 668,00	0	565 668,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	200 000,00	200 000,00	0	0	0	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	275 800,00	83 800,00	83 800,00	0	83 800,00	0	0	0	0	192 000,00	192 000,00	0	0	0
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0	83 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	192 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	192 000,00	192 000,00	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	75 000,00	75 000,00	0	0	0

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000,00	75 000,00	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 540 395,50	985 897,00	985 897,00	0	985 897,00	0	0	0	0	554 498,50	554 498,50	0	0	0
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	985 897,00	985 897,00	985 897,00	0	985 897,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	554 498,50	0	0	0	0	0	0	0	0	554 498,50	554 498,50	0	0	0
630			Turystyka	507 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	507 500,00	507 500,00	507 500,00	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	507 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	507 500,00	507 500,00	507 500,00	0	0
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	405 999,99	0	0	0	0	0	0	0	0	405 999,99	405 999,99	405 999,99	0	0
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	101 500,01	0	0	0	0	0	0	0	0	101 500,01	101 500,01	101 500,01	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	780 753,43	480 753,43	480 753,43	0	480 753,43	0	0	0	0	300 000,00	300 000,00	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 753,43	480 753,43	480 753,43	0	480 753,43	0	0	0	0	300 000,00	300 000,00	0	0	0
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	480 753,43	480 753,43	480 753,43	0	480 753,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000,00	300 000,00	0	0	0

710		Działalność usługowa	1 227 946,44	1 140 968,81	351 885,21	41 000,00	310 885,21	0	0	789 083,60	0	0	86 977,63	86 977,63	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	144 500,00	144 500,00	144 500,00	41 000,00	103 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0	103 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0	40 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0	40 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	1 039 446,44	952 468,81	163 385,21	0	163 385,21	0	0	789 083,60	0	0	86 977,63	86 977,63	0	0	0
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	163 385,21	163 385,21	163 385,21	0	163 385,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	589 763,20	589 763,20	0	0	0	0	0	589 763,20	0	0	0	0	0	0	0
		1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	88 120,40	88 120,40	0	0	0	0	0	88 120,40	0	0	0	0	0	0	0

		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 188,00	20 188,00	0	0	0	0	0	0	20 188,00	0	0	0	0	0
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 572,00	5 572,00	0	0	0	0	0	0	5 572,00	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 300,00	93 300,00	93 300,00	0	93 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 300,00	93 300,00	93 300,00	0	93 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	672 062,68	640 755,46	446 755,46	126 000,00	320 755,46	20 000,00	50 400,00	123 600,00	0	0	31 307,22	31 307,22	0	0
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	320 755,46	320 755,46	320 755,46	0	320 755,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	114 000,00	114 000,00	0	0	0	0	0	114 000,00	0	0	0	0	0	0
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0	0	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 400,00	50 400,00	0	0	0	0	50 400,00	0	0	0	0	0	0	0
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których	9 600,00	9 600,00	0	0	0	0	0	0	9 600,00	0	0	0	0	0

	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00	70 000,00	0	0	0	70 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 465,00	3 465,00	0	0	0	3 465,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	445 520,00	445 520,00	445 520,00	445 520,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	28 372,00	28 372,00	28 372,00	23 508,00	4 864,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 864,00	4 864,00	4 864,00	0	4 864,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 508,00	23 508,00	23 508,00	23 508,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	1 157 505,30	1 157 505,30	310 570,98	0	310 570,98	0	0	846 934,32	0	0	0	0	0	0	0
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	310 570,98	310 570,98	310 570,98	0	310 570,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4)	304 634,68	304 634,68	0	0	0	0	0	304 634,68	0	0	0	0	0	0	0

			ustawy)															
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 143,00	56 143,00	56 143,00	56 143,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	29 373,00	29 373,00	0	0	0	29 373,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	29 373,00	29 373,00	0	0	0	29 373,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0	14 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0	14 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 804 781,62	5 640 329,30	5 627 329,30	1 318 387,10	4 308 942,20	0	13 000,00	0	0	0	12 164 452,32	12 164 452,32	4 223 436,87	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 124 902,32	150 450,00	150 450,00	0	150 450,00	0	0	0	0	0	11 974 452,32	11 974 452,32	4 223 436,87	0	0
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 450,00	150 450,00	150 450,00	0	150 450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 751 015,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 751 015,45	7 751 015,45	0	0	0
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 714 834,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 714 834,73	2 714 834,73	2 714 834,73	0	0

	92695	Pozostała działalność	382 000,00	382 000,00	0	0	0	382 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	382 000,00	382 000,00	0	0	0	382 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1200		382 000,00	382 000,00	0	0	0	382 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem	81 073 552,13	65 388 296,54	43 956 092,97	27 219 409,10	16 736 683,87	5 515 793,00	13 323 330,00	1 785 755,57	0	807 325,00	15 685 255,59	15 685 255,59	4 730 936,87	0	0

*Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko*

Zestawienie Nr 3

do Uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 stycznia 2019 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi i środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi i środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)
				1600	1601	1602	1100	1401	1402	1101	1102	1201	1202
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)													
630		Turystyka	507 500,00	0	405 999,99	101 500,01	0	0	0	0	0	0	0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	507 500,00	0	405 999,99	101 500,01	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	405 999,99	0	405 999,99	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	101 500,01	0	0	101 500,01	0	0	0	0	0	0	0
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)													
750		Administracja publiczna	13 760,00	0	0	0	0	11 008,00	2 752,00	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 760,00	0	0	0	0	11 008,00	2 752,00	0	0	0	0
		Wynagrodzenia osobowe ze środków unijnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	9 200,95	0	0	0	0	9 200,95	0	0	0	0	0

		Zakup usług pozostałych ze środków własnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	88 120,40	0	0	0	0	0	0	0	88 120,40	0	0
		Zakup usług pozostałych (wkład własny niekwalifikowalny) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	163 385,21	0	0	0	163 385,21	0	0	0	0	0	0
		Razem	952 468,81	0	0	0	163 385,21	0	0	0	589 763,20	88 120,40	111 200,00

Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)

710		Działalność usługowa	86 977,63	86 977,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	86 977,63	86 977,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wkład własny na wydatki inwestycyjne w ramach projektu Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	86 977,63	86 977,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem	86 977,63	86 977,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

750		Administracja publiczna	12 000,00	0	0	0	0	9 180,00	2 820,00	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	0	0	0	0	9 180,00	2 820,00	0	0	0	0
		Wynagrodzenie osobowe pracownika w ramach projektu Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	7 673,02	0	0	0	0	7 673,02	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenie osobowe pracownika wkład własny w ramach projektu Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 003,01	0	0	0	0	0	1 003,01	0	0	0	0

		Wynagrodzenie osobowe pracownika ze środków BP w ramach projektu Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 354,06	0	0	0	0	0	1 354,06	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenie społeczne ze środków unijnych w ramach projektu Wynagrodzenie osobowe pracownika w ramach projektu Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 318,99	0	0	0	0	1 318,99	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenie społeczne wkład własny w ramach projektu Wynagrodzenie osobowe pracownika w ramach projektu Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	172,42	0	0	0	0	0	172,42	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenie społeczne ze środków BP w ramach projektu Wynagrodzenie osobowe pracownika w ramach projektu Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	232,76	0	0	0	0	0	232,76	0	0	0	0
		Składki na Fundusz Pracy ze środków unijnych w ramach projektu Wynagrodzenie osobowe pracownika w ramach projektu Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	187,99	0	0	0	0	187,99	0	0	0	0	0

		Składki na Fundusz Pracy wkład własny w ramach projektu Wynagrodzenie osobowe pracownika w ramach projektu Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	24,57	0	0	0	0	0	24,57	0	0	0	0
		Składki na Fundusz Pracy ze środków BP w ramach projektu Wynagrodzenie osobowe pracownika w ramach projektu Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	33,18	0	0	0	0	0	33,18	0	0	0	0
		Razem	12 000,00	0	0	0	0	0	9 180,00	2 820,00	0	0	0

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego

750		Administracja publiczna	123 600,00	0	0	0	0	9 600,00	0	114 000,00	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	123 600,00	0	0	0	0	9 600,00	0	114 000,00	0	0	0
		Zakup usług pozostałych ze środków unijnych w ramach projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	24 000,00	0	0	0	0	0	0	24 000,00	0	0	0
		Zakup usług (promocja) ze środków unijnych w ramach projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	8 000,00	0	0	0	0	0	0	8 000,00	0	0	0
		Zakup usług (wynagrodzenie instruktora) ze środków unijnych w ramach projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	47 000,00	0	0	0	0	0	0	47 000,00	0	0	0

		Wynagrodzenie osobowe (zarządzanie projektem) ze środków unijnych w ramach projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	8 024,07	0	0	0	0	8 024,07	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenie społeczne (zarządzanie projektem) ze środków unijnych w ramach projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	1 379,34	0	0	0	0	1 379,34	0	0	0	0
		Składki na Fundusz Pracy (zarządzanie projektem) ze środków unijnych w ramach projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	196,59	0	0	0	0	196,59	0	0	0	0
		Zakup materiałów ze środków unijnych w ramach projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	35 000,00	0	0	0	0	0	0	35 000,00	0	0
		Razem	123 600,00	0	0	0	0	9 600,00	0	114 000,00	0	0

Z pasją do nauki w Gminie Karczew

801		Oświata i wychowanie	234 970,00	0	0	0	0	18 896,95	14 243,05	96 982,44	18 183,56	72 980,62	13 683,38
	80195	Pozostała działalność	234 970,00	0	0	0	0	18 896,95	14 243,05	96 982,44	18 183,56	72 980,62	13 683,38
		Wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	15 794,84	0	0	0	0	15 794,84	0	0	0	0	
		Wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	2 961,42	0	0	0	0	0	2 961,42	0	0	0	
		Składki na ubezpieczenie społeczne ze środków unijnych dla nauczycieli w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	2 715,13	0	0	0	0	2 715,13	0	0	0	0	
		Składki na ubezpieczenie społeczne ze środków BP dla nauczycieli w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	509,07	0	0	0	0	0	509,07	0	0	0	

		Składki na Fundusz Pracy ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	386,98	0	0	0	0	386,98	0	0	0	0	
		Składki na Fundusz Pracy ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	72,56	0	0	0	0	0	72,56	0	0	0	
		Zakup materiałów i wyposażenia ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	68 084,59	0	0	0	0	0	0	68 084,59	0	0	
		Zakup materiałów i wyposażenia ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	12 765,41	0	0	0	0	0	0	0	12 765,41	0	
		Zakup pomocy dydaktycznych ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	28 897,85	0	0	0	0	0	0	28 897,85	0	0	
		Zakup pomocy dydaktycznych ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	5 418,15	0	0	0	0	0	0	0	5 418,15	0	
		Wynagrodzenia osobowe ze środków własnych w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	8 943,49	0	0	0	0	0	8 943,49	0	0	0	
		Składki na ubezpieczenie społeczne ze środków własnych w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	1 537,39	0	0	0	0	0	1 537,39	0	0	0	
		Składki na Fundusz Pracy ze środków własnych w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	219,12	0	0	0	0	0	219,12	0	0	0	
		Dotacja dla partnera ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	72 980,62	0	0	0	0	0	0	0	0	72 980,62	
		Dotacja dla partnera ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	13 683,38	0	0	0	0	0	0	0	0	13 683,38	
		Razem	234 970,00	0	0	0	0	18 896,95	14 243,05	96 982,44	18 183,56	72 980,62	13 683,38
Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie													
801		Oświata i wychowanie	282 347,50	0	0	0	0	15 747,72	12 952,28	103 326,93	19 371,07	110 275,72	20 673,78

80195	Pozostała działalność	282 347,50	0	0	0	0	15 747,72	12 952,28	103 326,93	19 371,07	110 275,72	20 673,78
	Wynagrodzenia bezosobowe ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	13 162,59	0	0	0	0	13 162,59	0	0	0	0	0
	Wynagrodzenia osobowe ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	2 467,63	0	0	0	0	0	2 467,63	0	0	0	0
	Składki na ubezpieczenia społeczne ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	2 262,65	0	0	0	0	2 262,65	0	0	0	0	0
	Składki na ubezpieczenie społeczne BP w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	424,19	0	0	0	0	0	424,19	0	0	0	0
	Składki na Fundusz Pracy ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	322,48	0	0	0	0	322,48	0	0	0	0	0
	Składki na Fundusz Pracy ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie	60,46	0	0	0	0	0	60,46	0	0	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole podstawowej nr 2 w Karczewie	77 222,77	0	0	0	0	0	0	77 222,77	0	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	14 477,23	0	0	0	0	0	0	0	14 477,23	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	26 104,16	0	0	0	0	0	0	26 104,16	0	0	0

		Wynagrodzenia osobowe ze środków własnych w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	17 719,83	0	0	0	0	0	17 719,83	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenie społeczne wkład własny w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	3 046,04	0	0	0	0	0	3 046,04	0	0	0	0
		Wynagrodzenia bezosobowe - wkład własny w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	434,13	0	0	0	0	0	434,13	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	35 461,69	0	0	0	0	0	35 461,69	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	6 538,31	0	0	0	0	0	6 538,31	0	0	0	0
		Zakup pomocy dydaktycznych ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	68 863,62	0	0	0	0	0	68 863,62	0	0	0	0
		Zakup pomocy dydaktycznych ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	12 696,84	0	0	0	0	0	12 696,84	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	3 834,12	0	0	0	0	3 834,12	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenie społeczne BP w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	706,92	0	0	0	0	706,92	0	0	0	0	0
		Składki na Fundusz Pracy ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	546,44	0	0	0	0	546,44	0	0	0	0	0

		Składki na Fundusz Pracy ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	100,76	0	0	0	0	0	100,76	0	0	0	0
		Wynagrodzenia osobowe ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	22 304,36	0	0	0	0	22 304,36	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia osobowe ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	4 112,40	0	0	0	0	4 112,40	0	0	0	0	0
		Razem	329 616,82	0	0	0	0	26 684,92	26 120,08	104 325,31	19 235,15	129 394,10	23 857,26

Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)

852		Pomoc społeczna	377,65	0	0	0	0	302,12	75,53	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	377,65	0	0	0	0	302,12	75,53	0	0	0	0
		Wynagrodzenia osobowe ze środków UE w ramach projektu Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	252,53	0	0	0	0	252,53	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia osobowe ze środków UE w ramach projektu Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	63,13	0	0	0	0	63,13	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne ze środków UE w ramach projektu Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	43,41	0	0	0	0	43,41	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne wkład własny w ramach projektu Budowa i wdrożenie	17,03	0	0	0	0	6,18	10,85	0	0	0	0

	zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)											
	Składki na Fundusz Pracy wkład własny w ramach projektu Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	1,55	0	0	0	0	0	1,55	0	0	0	0
	Razem	377,65	0	0	0	0	302,12	75,53	0	0	0	0

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 744 452,32	2 521 015,45	2 714 834,73	1 508 602,14	0	0	0	0	0	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 744 452,32	2 521 015,45	2 714 834,73	1 508 602,14	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	2 714 834,73	0	2 714 834,73	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	1 508 602,14	0	0	1 508 602,14	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki inwestycyjne- wydatki niekwalifikowane w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	2 521 015,45	2 521 015,45	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Razem	6 744 452,32	2 521 015,45	2 714 834,73	1 508 602,14	0	0	0	0	0	0	
		Ogółem	9 288 070,73	2 607 993,08	3 120 834,72	1 610 102,15	163 385,21	91 419,71	58 962,94	1 008 397,88	144 910,18	423 850,44	58 214,42

*Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko*

Zestawienie Nr 4
do Uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 stycznia 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Komórka/ Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Razem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)
Grupa paragrafów					1600	1601	1602	1610
010			Rolnictwo i łowiectwo	630 000,00	630 000,00	0	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	630 000,00	630 000,00	0	0	0
		IPF	Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy	630 000,00	630 000,00	0	0	0
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew	630 000,00	630 000,00	0	0	0
600			Transport i łączność	821 498,50	746 498,50	0	0	75 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	192 000,00	192 000,00	0	0	0
		RGS	Wydział Rozwoju Gospodarczego i Strategii	100 000,00	100 000,00	0	0	0
			Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego polegającej na przygotowaniu dokumentacji technicznej ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach Kosumce - Ostrówek	100 000,00	100 000,00	0	0	0
		GR	Grupa Remontowa w Karczewie	92 000,00	92 000,00	0	0	0

			Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego polegającej na wybudowaniu chodników w celu wyznaczenia przejść dla pieszych oraz zakupu dwóch luster wraz z zamontowaniem na drodze wojewódzkiej nr 734 w miejscowości Otwock Wielki ul. Wiślana	38 000,00	38 000,00	0	0	0
			Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego polegającej na wybudowaniu włączenia drogi gminnej Nr 270313W do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 801 i budowie chodnika w celu wyznaczenia przejść dla pieszych w drodze wojewódzkiej nr 801 w miejscowości Piotrowice	54 000,00	54 000,00	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	0	0	0	75 000,00
		RGS	Wydział Rozwoju Gospodarczego i Strategii	75 000,00	0	0	0	75 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w ul. Częstochowskiej w Karczewie	50 000,00	0	0	0	50 000,00
			Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego - projekt parkingu przy ul powiatowej przed Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku	25 000,00	0	0	0	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	554 498,50	554 498,50	0	0	0
		IPF	Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy	536 498,50	536 498,50	0	0	0
			Budowa drogi w miejscowości Kępa Nadbrzeska	10 000,00	10 000,00	0	0	0
			Budowa drogi ul. Ochotników	200 000,00	200 000,00	0	0	0
			Budowa chodnika na ulicy Brzóska	62 000,00	62 000,00	0	0	0

			Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę chodnika w ul. Karczówek w Karczewie-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 3	22 000,00	22 000,00	0	0	0
			Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa (ciąg pieszo-rowerowy) pasa drogowego ul. Armii Krajowej w Karczewie-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 4	61 484,10	61 484,10	0	0	0
			Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa (chodnik) ul. Kopernika w Karczewie (na odcinku od ul. Otwockiej do ul. Kołłątaja) oraz korytowanie i utwardzenie tłuczniem ul. Kopernika (od ul. Otwockiej do ul. Kołłątaja)-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 5	92 596,00	92 596,00	0	0	0
			Budowa chodnika w ul. Krzewniaka w Karczewie (po stronie parzystej)-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 6	45 571,20	45 571,20	0	0	0
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa dwóch progów zwalniających w ul. Kościelnej w Karczewie-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 7	30 000,00	30 000,00	0	0	0
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kochanowskiego (na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Popiełuszki) oraz ul. Krasickiego w Karczewie (na odcinku od ul. Miziołka do ul. Kochanowskiego)-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 9	12 847,20	12 847,20	0	0	0
		GR	Grupa Remontowa w Karczewie	18 000,00	18 000,00	0	0	0
			Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej w Otwocku Wielkim	6 000,00	6 000,00	0	0	0
			Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej Nr 270318W w Piotrowicach	12 000,00	12 000,00	0	0	0
630			Turystyka	507 500,00	0	405 999,99	101 500,01	0

	63001		Ośrodki informacji turystycznej	507 500,00	0	405 999,99	101 500,01	0
		PROJ	PROJEKTY UNIJNE	507 500,00	0	405 999,99	101 500,01	0
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	405 999,99	0	405 999,99	0	0
			Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	101 500,01	0	0	101 500,01	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	300 000,00	0	0	0
		RGS	Wydział Rozwoju Gospodarczego i Strategii	300 000,00	300 000,00	0	0	0
			Odszkodowania za grunty zajęte pod przedłużenie ul. Kusocińskiego	300 000,00	300 000,00	0	0	0
710			Działalność usługowa	86 977,63	86 977,63	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	86 977,63	86 977,63	0	0	0
		PROJ	PROJEKTY UNIJNE	86 977,63	86 977,63	0	0	0
			Wkład własny na wydatki inwestycyjne w ramach projektu Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	86 977,63	86 977,63	0	0	0
750			Administracja publiczna	31 307,22	31 307,22	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	31 307,22	31 307,22	0	0	0
		IPF	Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy	31 307,22	31 307,22	0	0	0
			Fundusz sołecki wsi Janów-Budowa placu zabaw w miejscowości Janów	19 785,22	19 785,22	0	0	0
			Fundusz sołecki wsi Sobiekursk-Wykonanie II etapu budowy altany (orynnowanie, bariarki, stoły, ławki itp.)	11 522,00	11 522,00	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 000,00	22 000,00	0	0	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	322 000,00	22 000,00	0	0	300 000,00

		WSOOiZK	Wydział SOOiZK	322 000,00	22 000,00	0	0	300 000,00
			Modernizacja strażnicy OSP Łukówiec	322 000,00	22 000,00	0	0	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	821 519,92	821 519,92	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	670 672,84	670 672,84	0	0	0
		IPF	Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy	670 672,84	670 672,84	0	0	0
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	25 377,24	0	0	0
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96	34 917,96	0	0	0
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92	62 071,92	0	0	0
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12	50 322,12	0	0	0
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76	19 202,76	0	0	0
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84	78 780,84	0	0	0
			Rozbudowa Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	200 000,00	200 000,00	0	0	0
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	200 000,00	200 000,00	0	0	0
	80104		Przedszkola	117 910,92	117 910,92	0	0	0
		IPF	Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy	117 910,92	117 910,92	0	0	0
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88	60 230,88	0	0	0
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	57 680,04	57 680,04	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	32 936,16	32 936,16	0	0	0

		IPF	Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy	32 936,16	32 936,16	0	0	0
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16	32 936,16	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 164 452,32	7 841 015,45	2 714 834,73	1 508 602,14	100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 974 452,32	7 751 015,45	2 714 834,73	1 508 602,14	0
		IPF	Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy	5 230 000,00	5 230 000,00	0	0	0
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej oraz ul. Bema w Karczewie	380 000,00	380 000,00	0	0	0
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	4 850 000,00	4 850 000,00	0	0	0
		PROJ	PROJEKTY UNIJNE	6 744 452,32	2 521 015,45	2 714 834,73	1 508 602,14	0
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	2 714 834,73	0	2 714 834,73	0	0
			Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	1 508 602,14	0	0	1 508 602,14	0
			Wydatki inwestycyjne- wydatki niekwalifikowane w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	2 521 015,45	2 521 015,45	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0	0	0	100 000,00
		RGS	Wydział Rozwoju Gospodarczego i Strategii	100 000,00	0	0	0	100 000,00

			Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na gazowe źródła ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	100 000,00	0	0	0	100 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	75 000,00	0	0	0
	IPF		Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy	75 000,00	75 000,00	0	0	0
			Wykonanie oświetlenia we wsi Całowanie na odcinku od nr 103 do świetlicy w Całowaniu	75 000,00	75 000,00	0	0	0
90095			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0	0	0
	IPF		Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy	15 000,00	15 000,00	0	0	0
			Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez zakup i transport kontenera/szatni w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 3	15 000,00	15 000,00	0	0	0
			Razem	15 685 255,59	10 479 318,72	3 120 834,72	1 610 102,15	475 000,00

*Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko*

Zestawienie Nr 5
do Uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 stycznia 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
Planowane dochody		77 289 176,79
Dochody majątkowe		8 779 977,72
Dochody bieżące		68 509 199,07
Planowane wydatki		81 073 552,13
Wydatki majątkowe		15 685 255,59
Wydatki bieżące		65 388 296,54
Deficyt		3 784 375,34
Finansowanie (przychody - rozchody)		3 784 375,34
Przychody ogółem		6 219 625,18
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 251 975,18
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 967 650,00
Rozchody ogółem		2 435 249,84
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 435 249,84

*Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko*

**PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2019.**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	303 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	303 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	303 000,00
Ogółem				303 000,00

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2019.**

Wydatki				
Dział	Rozdział	Grupa paragrafu	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	297 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 229,00
			Urząd Miejski w Karczewie	13 120,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	103 500,00
			Miejsko -Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	39 609,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	140 771,00
			Urząd Miejski w Karczewie	22 880,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00
			Miejsko -Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	113 391,00
Ogółem				303 000,00

*Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko*

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK
Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	94 317,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 317,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 317,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 196,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 196,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 196,00
852			Pomoc społeczna	568 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00
855			Rodzina	12 608 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 622 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	8 622 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 582 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 582 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	404 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	404 000,00
			Razem	13 273 613,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)
					1400	1100	1300
750			Administracja publiczna	94 317,00	93 702,00	615	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 317,00	93 702,00	615	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 843,00	72 843,00	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 191,00	6 191,00	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 830,00	12 830,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 838,00	1 838,00	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615	0	615	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 196,00	3 196,00	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 196,00	3 196,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708,17	2 708,17	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,53	465,53	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,3	22,3	0	0
852			Pomoc społeczna	568 100,00	320 660,00	246 140,00	1 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 900,00	293 660,00	232 140,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	0	0	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 099,00	221 099,00	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 250,00	17 250,00	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 731,00	44 731,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 980,00	6 980,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 633,00	0	20 633,00	0
		4220	Zakup środków żywności	28 300,00	0	28 300,00	0
		4260	Zakup energii	7 500,00	0	7 500,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 804,00	0	6 804,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	0	240	0
		4300	Zakup usług pozostałych	122 373,00	0	122 373,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0	1 300,00	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 500,00	0	33 500,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 503,00	0	1 503,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	750	0	750	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,00	0	5 237,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0	4 000,00	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	0	14 000,00	0

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	0	14 000,00	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	0	0	1 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0	0	1 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	27 000,00	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0	0
855		Rodzina	12 608 000,00	333 364,00	65 317,00	12 209 319,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 622 000,00	97 853,00	31 477,00	8 492 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 492 670,00	0	0	8 492 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 753,00	7 753,00	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0	6 000,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 605,00	0	19 605,00	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0	1 500,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0	2 372,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0	2 000,00	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 582 000,00	225 271,00	31 280,00	3 325 449,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 325 449,00	0	0	3 325 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00	50 600,00	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 950,00	165 950,00	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00	1 421,00	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0	6 300,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 108,00	0	19 108,00	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0	1 500,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0	2 372,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0	2 000,00	0
85504		Wspieranie rodziny	404 000,00	10 240,00	2 560,00	391 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	391 200,00	0	0	391 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	1 520,00	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220	220	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	0	1 560,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0	1 000,00	0
		Razem	13 273 613,00	750 922,00	312 072,00	12 210 619,00

*Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko*

Zestawienie Nr 8
do Uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 stycznia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI Z
BUDŻETU NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2019
ROKU**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00
			Razem	95 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Gr. par	Wyszczególnienie	Razem	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
		1100			1100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	95 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	65 000,00
			Tworzenie nowych terenów zielonych poprzez zakup materiału nasadzeniowego	31 000,00	31 000,00
			Sprzątanie świata (zakup materiałów)	1 000,00	1 000,00
			Sprzątanie świata (zakup usług)	1 000,00	1 000,00
			Pielęgnacja zadrzewienia, wycinka drzew	20 000,00	20 000,00
			Opracowania z zakresu ochrony środowiska, monitoring środowiska, opinie, programy, raporty (próbki)	2 000,00	2 000,00
			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.	10 000,00	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00
			Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew	30 000,00	30 000,00
			Razem	95 000,00	95 000,00

*Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko*

Zestawienie Nr 9
do Uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 stycznia 2019 r.

**DOCHODY Z POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I
WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2019 ROKU**

Plan dochodów				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 601 660,00
Razem				2 601 660,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	1100	Zakup materiałów	4 499,00
		1100	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 465 178,00
		1100	Zapłata za oprogramowanie systemu	6 120,00
		1100	Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	1 300,00
		1100	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		1400	Wynagrodzenie pracownika obsługującego system	44 371,00
		1400	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 983,00
		1400	Inkaso dla sołtysów	43 000,00
		1400	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 626,00
		1400	Składki na Fundusz Pracy	1 666,00
		1400	Umowy zlecenia na roznoszenie zawiadomień po przetargu	18 687,00
			Razem	2 601 660,00

*Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko*

FUNDUSZ SOŁECKI Z TYTUŁU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH PRZEZ SOŁECTWA

Dział	Rozdział	Komórka realizująca	Wyszczególnienie	Razem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
					1600	1100
Fundusz sołecki wsi Brzezinka						
750			Administracja publiczna	17 979,27	0	15 479,27
	75095	IPF	Pozostała działalność	17 979,27	0	15 479,27
			Fundusz sołecki wsi Brzezinka-Ustługa montażu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Janów-Brzezinka	13 479,27	0	13 479,27
			Fundusz sołecki wsi Brzezinka-Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00	0	2 000,00
			Fundusz sołecki wsi Brzezinka-Zajęcia świetlicowe w okresie letnim	2 500,00	0	0
			Razem	17 979,27	0	15 479,27
Fundusz sołecki wsi Całowanie						
750			Administracja publiczna	35 557,22	0	33 057,22
	75095	IPF	Pozostała działalność	35 557,22	0	33 057,22
			Fundusz sołecki wsi Całowanie-Utrzymanie porządku wokół świetlicy oraz na placu zabaw poprzez koszenie trawy i pielęgnację drzew i kwiatów	2 500,00	0	0
			Fundusz sołecki wsi Całowanie-Organizacja imprezy kulturalno -sportowej w sołectwie Całowanie – usługa gastronomiczna	7 500,00	0	7 500,00
			Fundusz sołecki wsi Całowanie-Wyposażenie świetlicy oraz przyległego terenu poprzez zakup sprzętu muzycznego, komputerowego, sportowego, AGD, RTV oraz wszelkich rzeczy, sprzętów, maszyn i urządzeń służących do pielęgnacji świetlicy i przyległego terenu	25 557,22	0	25 557,22
			Razem	35 557,22	0	33 057,22
Fundusz sołecki wsi Glinki						
600			Transport i łączność	20 000,00	0	20 000,00
	60016	IPF	Drogi publiczne gminne	20 000,00	0	20 000,00
			Fundusz sołecki wsi Glinki-Zakup żwiru, kamienia na drogi	20 000,00	0	20 000,00
750			Administracja publiczna	13 470,34	0	13 470,34
	75095	IPF	Pozostała działalność	13 470,34	0	13 470,34
			Fundusz sołecki wsi Glinki-organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00	0	2 000,00
			Fundusz sołecki wsi Glinki-Zakupy związane z organizacją dnia babci i dziadka	1 000,00	0	1 000,00

			Fundusz sołecki wsi Glinki-Zakup piekarnika do świetlicy	2 500,00	0	2 500,00
			Fundusz sołecki wsi Glinki-Zakup gazu do świetlicy	3 970,34	0	3 970,34
			Fundusz sołecki wsi Glinki-Zakup płytek/glazury/ terakoty na schody, podest i część elewacji świetlicy	4 000,00	0	4 000,00
			Razem	33 470,34	0	33 470,34
Fundusz sołecki wsi Janów						
750			Administracja publiczna	19 785,22	19 785,22	0
	75095	IPF	Pozostała działalność	19 785,22	19 785,22	0
			Fundusz sołecki wsi Janów-Budowa placu zabaw w miejscowości Janów	19 785,22	19 785,22	0
			Razem	19 785,22	19 785,22	0
Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów						
600			Transport i łączność	15 611,46	0	15 611,46
	60016	IPF	Drogi publiczne gminne	15 611,46	0	15 611,46
			Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów-Zakup tłucznia	1 800,00	0	1 800,00
			Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów-Zakup materiałów drogowych, krawężniki, trylinka, cement, piach	13 811,46	0	13 811,46
			Razem	15 611,46	0	15 611,46
Fundusz sołecki wsi Kosumce						
750			Administracja publiczna	18 300,33	0	18 300,33
	75095	IPF	Pozostała działalność	18 300,33	0	18 300,33
			Fundusz sołecki wsi Kosumce-Zakup zabawek i urządzeń na plac zabaw	16 000,00	0	16 000,00
			Fundusz sołecki wsi Kosumce-Monitoring na placu zabaw	2 300,33	0	2 300,33
			Razem	18 300,33	0	18 300,33
Fundusz sołecki wsi Łukówiec						
750			Administracja publiczna	25 042,56	0	23 042,56
	75095	IPF	Pozostała działalność	25 042,56	0	23 042,56
			Fundusz sołecki wsi Łukówiec-Doposażenie świetlicy wiejskiej i kuchni	16 000,00	0	16 000,00
			Fundusz sołecki wsi Łukówiec-Zakup namiotu plenerowego	3 000,00	0	3 000,00
			Fundusz sołecki wsi Łukówiec-Półkolonie letnie	2 000,00	0	0
			Fundusz sołecki wsi Łukówiec-Organizacja wieczoru wigilijnego dla seniorów	1 500,00	0	1 500,00
			Fundusz sołecki wsi Łukówiec-Zakup urządzeń na plac zabaw przy OSP	2 542,56	0	2 542,56
			Razem	25 042,56	0	23 042,56
Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż						
750			Administracja publiczna	32 145,97	0	29 145,97
	75095	IPF	Pozostała działalność	32 145,97	0	29 145,97

			Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż-Usługa elektryczna – przeniesienie rozdzielni elektrycznej w świetlicy wiejskiej	3 700,00	0	3 700,00
			Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż-Organizacja spotkania dla mieszkańców – kino letnie	4 500,00	0	4 500,00
			Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż-Organizacja imprez plenerowych „Zielone Świątki na Urzeczcu”, „Wianki nad Wisłą	2 500,00	0	2 500,00
			Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż-Organizacja wieczornicy dla seniorów	2 500,00	0	2 500,00
			Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż-Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	3 000,00	0	0
			Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż-Zakup namiotu plenerowego	2 100,00	0	2 100,00
			Fundusz sołecki wsi Otwock Mały-Zakup dwóch kuchni gazowo elektrycznych do świetlicy wiejskiej	3 000,00	0	3 000,00
			Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż-Zakup lodówki do świetlicy wiejskiej	3 200,00	0	3 200,00
			Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż-Zakup dwóch bramek do piłki ręcznej	3 200,00	0	3 200,00
			Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż-Zakup wieszaków ubraniowych	650	0	650
			Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż-Zakupy wpływające na zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie sołectwa	795,97	0	795,97
			Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż-Organizacja wycieczki dla dzieci i rodziców – przewóz autokarowy	3 000,00	0	3 000,00
			Razem	32 145,97	0	29 145,97
Fundusz sołecki wsi Otwock Małym						
750			Administracja publiczna	27 891,95	0	27 891,95
	75095	IPF	Pozostała działalność	27 891,95	0	27 891,95
			Fundusz sołecki wsi Otwock Małym-Zakup tablic ogłoszeniowych 2 szt	2 000,00	0	2 000,00
			Fundusz sołecki wsi Otwock Mały-Zakup namiotu plenerowego	4 000,00	0	4 000,00
			Fundusz sołecki wsi Otwock Mały-Wymiana zadaszenia na pomieszczeniu gospodarczym	4 800,00	0	4 800,00
			Fundusz sołecki wsi Otwock Mały-Usługa ułożenia mozaiki na korytarzu w świetlicy	2 100,00	0	2 100,00
			Fundusz sołecki wsi Otwock Mały-Zakup dwóch grilli	2 500,00	0	2 500,00
			Fundusz sołecki wsi Otwock Mały-Organizacja pikniku rodzinnego	6 191,95	0	6 191,95
			Fundusz sołecki wsi Otwock Mały-Doposażenie świetlicy w sprzęt AGD, stoły, krzesła	6 300,00	0	6 300,00
			Razem	27 891,95	0	27 891,95
Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki						
600			Transport i łączność	9 000,00	0	9 000,00
	60016	IPF	Drogi publiczne gminne	9 000,00	0	9 000,00
			Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki-Zakup tłucznia na drogi gminne w Otwocku Wielkim	9 000,00	0	9 000,00
750			Administracja publiczna	24 279,60	0	24 279,60

	75095	IPF	Pozostała działalność	24 279,60	0	24 279,60
			Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki-Doposażenie placu zabaw we wsi Otwock Wielki	18 279,60	0	18 279,60
			Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki-Zakup tablicy informacyjnej z planem/mapą wsi Otwock Wielki	3 000,00	0	3 000,00
			Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki-Organizacja spotkania/spotkań integracyjnych mieszkańców wsi Otwock Wielki	3 000,00	0	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0	3 000,00
	90015	IPF	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	0	3 000,00
			Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki-Doświetlenie ul. Polnej w Otwocku Wielkim	3 000,00	0	3 000,00
			Razem	36 279,60	0	36 279,60
Fundusz sołecki wsi Ostrówek						
600			Transport i łączność	12 789,74	0	12 789,74
	60016	IPF	Drogi publiczne gminne	12 789,74	0	12 789,74
			Fundusz sołecki wsi Ostrówek-Zakup tłucznia na drogi gruntowe w Ostrówku	12 789,74	0	12 789,74
750			Administracja publiczna	2 300,00	0	2 300,00
	75095	IPF	Pozostała działalność	2 300,00	0	2 300,00
			Fundusz sołecki wsi Ostrówek-Zakup paliwa i żytki do kosi/podkaszarki	400	0	400
			Fundusz sołecki wsi Ostrówek-Zakup kosi spalinowej/podkaszarki	1 900,00	0	1 900,00
			Razem	15 089,74	0	15 089,74
Fundusz sołecki wsi Ostrówiec						
750			Administracja publiczna	22 313,56	0	22 313,56
	75095	IPF	Pozostała działalność	22 313,56	0	22 313,56
			Fundusz sołecki wsi Ostrówiec-Ustługa polegająca na ułożeniu płytek w świetlicy wiejskiej w Ostrówcze	10 000,00	0	10 000,00
			Fundusz sołecki wsi Ostrówiec-Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Ostrówcze	12 313,56	0	12 313,56
			Razem	22 313,56	0	22 313,56
Fundusz sołecki wsi Piotrowice						
750			Administracja publiczna	23 236,60	0	19 236,60
	75095	IPF	Pozostała działalność	23 236,60	0	19 236,60
			Fundusz sołecki wsi Piotrowice-Prace remontowe na terenie świetlicy wiejskiej i wokół świetlicy polegające na: remoncie łazienek zewnętrznych w budynku świetlicowym i remoncie sceny znajdującej się na terenie świetlicy	17 236,60	0	17 236,60
			Fundusz sołecki wsi Piotrowice-Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci, półkolonie letnie	4 000,00	0	0
			Fundusz sołecki wsi Piotrowice-Zakup stołów do świetlicy	2 000,00	0	2 000,00

			Razem	23 236,60	0	19 236,60
Fundusz sołecki wsi Sobiekursk						
750			Administracja publiczna	21 831,97	11 522,00	10 309,97
	75095	IPF	Pozostała działalność	21 831,97	11 522,00	10 309,97
			Fundusz sołecki wsi Sobiekursk-Wykonanie II etapu budowy altany (orynnowanie, barierki, stoły, ławki itp.)	11 522,00	11 522,00	0
			Fundusz sołecki wsi Sobiekursk-Zakup stołu wiejskiego na potrzeby sołectwa w związku z organizacją imprez plenerowych	1 000,00	0	1 000,00
			Fundusz sołecki wsi Sobiekursk-Doświetlenie altany	1 968,00	0	1 968,00
			Fundusz sołecki wsi Sobiekursk-Okamerowanie altany	984	0	984
			Fundusz sołecki wsi Sobiekursk-Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw	2 829,00	0	2 829,00
			Fundusz sołecki wsi Sobiekursk-Uслуги geodezyjne (wytyczenie granic placu zabaw w Sobiekursku itp.)	3 198,00	0	3 198,00
			Fundusz sołecki wsi Sobiekursk-Zakup opryskiwacza	330,97	0	330,97
			Razem	21 831,97	11 522,00	10 309,97
Fundusz sołecki wsi Wygoda						
750			Administracja publiczna	11 919,29	0	11 919,29
	75095	IPF	Pozostała działalność	11 919,29	0	11 919,29
			Fundusz sołecki wsi Wygoda-Zakup części do kosiarki	419,29	0	419,29
			Fundusz sołecki wsi Wygoda-Zakup urządzeń fitness	10 000,00	0	10 000,00
			Fundusz sołecki wsi Wygoda-Zakup tablicy informacyjnej	1 500,00	0	1 500,00
			Razem	11 919,29	0	11 919,29
			Ogółem	356 455,08	31 307,22	311 147,86

*Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko*

BUDŻET PARTYCYPACYJNY Z TYTUŁU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH PRZEZ OSIEDLA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
Osiedle nr 3			Gr. par	1600	1100
600		Transport i łączność	22 000,00	22 000,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne	22 000,00	22 000,00	0
		Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę chodnika w ul. Karczówek w Karczewie-w ramach budżetu partycypacyjnego Osiedla Nr 3	22 000,00	22 000,00	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	15 000,00	23 000,00
	90095	Pozostała działalność	38 000,00	15 000,00	23 000,00
		Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez zakup karuzeli, zakup altany, zakup ławek i koszy na śmieci-w ramach budżetu partycypacyjnego Osiedla Nr 3	23 000,00	0	23 000,00
		Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez zakup i transport kontenera/szatni-w ramach budżetu partycypacyjnego Osiedla Nr 3	15 000,00	15 000,00	0
		Razem	60 000,00	37 000,00	23 000,00
Osiedle Nr 4					
600		Transport i łączność	61 484,10	61 484,10	0
	60016	Drogi publiczne gminne	61 484,10	61 484,10	0
		Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa (ciąg pieszo-rowerowy) pasa drogowego ul. Armii Krajowej w Karczewie-w ramach budżetu partycypacyjnego Osiedla Nr 4	61 484,10	61 484,10	0
		Razem	61 484,10	61 484,10	0
Osiedle Nr 5					
600		Transport i łączność	92 596,00	92 596,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne	92 596,00	92 596,00	0
		Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa (chodnik) ul. Kopernika w Karczewie (na odcinku od ul. Otwockiej do ul. Kołtątaja) oraz korytowanie i utwardzenie tłuczniem ul. Kopernika (od ul. Otwockiej do ul. Kołtątaja)-w ramach budżetu partycypacyjnego Osiedla Nr 5	92 596,00	92 596,00	0
		Razem	92 596,00	92 596,00	0
Osiedle Nr 6					
600		Transport i łączność	45 571,20	45 571,20	0
	60016	Drogi publiczne gminne	45 571,20	45 571,20	0
		Budowa chodnika w ul. Krzewniaka w Karczewie (po stronie parzystej)-w ramach budżetu partycypacyjnego Osiedla Nr 6	45 571,20	45 571,20	0
		Razem	45 571,20	45 571,20	0
Osiedle Nr 7					
600		Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	0

	60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	0
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa dwóch progów zwalniających w ul. Kościelnej w Karczewie-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 7	30 000,00	30 000,00	0
		Razem	30 000,00	30 000,00	0
Osiedle Nr 8					
600		Transport i łączność	193 495,80	0	193 495,80
	60016	Drogi publiczne gminne	193 495,80	0	193 495,80
		Opracowanie dokumentacji projektowej remontu chodników na Osiedlu Ługi w Karczewie-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 8	2 500,00	0	2 500,00
		Zakup materiałów na remont chodników na Osiedlu Ługi w Karczewie-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 8	190 995,80	0	190 995,80
		Razem	193 495,80	0	193 495,80
Osiedle Nr 9					
600		Transport i łączność	12 847,20	12 847,20	0
	60016	Drogi publiczne gminne	12 847,20	12 847,20	0
		Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kochanowskiego (na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Popiełuszki) oraz ul. Krasickiego w Karczewie (na odcinku od ul. Miziołka do ul. Kochanowskiego)-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 9	12 847,20	12 847,20	0
		Razem	12 847,20	12 847,20	0
		Ogółem	495 994,30	279 498,50	216 495,80

*Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko*

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 stycznia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Gr. Par	Wyszczególnienie	Kwoty dotacji			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				2 682 000,00	0	435 000,00	0
801	80101	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso - NADBRZEŻ	900 000,00	0	0	0
801	80103	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso - NADBRZEŻ	75 000,00	0	0	0
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Plastuś	0	0	190 000,00	0
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Wisetka	0	0	130 000,00	0
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Zielona Kraina	0	0	115 000,00	0
801	80149	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso - NADBRZEŻ	20 000,00	0	0	0
801	80150	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso - NADBRZEŻ	70 000,00	0	0	0
921	92109	1200	Dotacja podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie	1 072 000,00	0	0	0
921	92116	1200	Dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie	545 000,00	0	0	0
Dotacje przedmiotowe				490 000,00	0	0	0

926	92601	1200	Dotacji przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie	490 000,00	0	0	0
Dotacje celowe				1 464 484,86	75 000,00	897 000,00	400 000,00
10	01008	1200	Pomoc finansowa dla spółki wodnej na wykonanie konserwacji rowów	0	0	6 000,00	0
600	60004	1200	Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	200 000,00	0	0	0
600	60014	1610	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w ul. Częstochowskiej w Karczewie	0	50 000,00	0	0
600	60014	1610	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego - projekt parkingu przy ul powiatowej przed Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku	0	25 000,00	0	0
710	71095	1201	Dotacja dla partnera (FWZR) ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	111 200,00	0	0	0
750	75020	1200	Dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku	29 000,00	0	0	0
750	75095	1200	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji krwiodawstwa w tym promocja krwiodawstwa- zorganizowanie imprezy promującej krwiodawstwo	0	0	20 000,00	0
754	75412	1610	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego pn. Zakup wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Łukówiec	0	0	0	300 000,00
754	75495	1200	Działalność pożytku publicznego- bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą	0	0	6 000,00	0
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria - pokrycie kosztów dotacji	15 350,00	0	0	0
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin Miasto Stołeczne Warszawa - pokrycie kosztów dotacji	101 180,00	0	0	0
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin Urząd Miasta Otwock- pokrycie kosztów dotacji	337 000,00	0	0	0

801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin Urząd Miasta Józefów-pokrycie kosztów dotacji	112 970,00	0	0	0
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin Urząd Gminy Wiązowna pokrycie kosztów dotacji	21 390,00	0	0	0
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin Urząd Miasta i Gminy w Pilawie pokrycie kosztów dotacji	8 530,00	0	0	0
801	80104	1200	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach -Niepubliczne przedszkole Wisetka	0	0	240 000,00	0
801	80104	1200	Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach - Niepubliczne przedszkole Zielona Kraina	0	0	160 000,00	0
801	80195	1201	Dotacja dla partnera ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	72 980,62	0	0	0
801	80195	1201	Dotacja dla partnera ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	110 275,72	0	0	0
801	80195	1201	Dotacja dla partnera ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	129 394,10	0	0	0
801	80195	1202	Dotacja dla partnera ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	13 683,38	0	0	0
801	80195	1202	Dotacja dla partnera ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	20 673,78	0	0	0
801	80195	1202	Dotacja dla partnera ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	23 857,26	0	0	0
851	85149	1200	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie gabinetu fizykoterapii	145 000,00	0	0	0

851	85149	1200	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu szczepionek przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia	12 000,00	0	0	0
853	85395	1200	Działalność pożytku publicznego -dotacja celowa na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	0	0	44 000,00	0
900	90005	1610	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na gazowe źródła ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	0	0	0	100 000,00
921	92195	1200	Działalność pożytku publicznego -Organizacja imprez kulturalnych i pikników służących upowszechnianiu tradycji narodowej	0	0	11 000,00	0
921	92195	1200	Działalność pożytku publicznego -Wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań seniorów oraz upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu	0	0	22 000,00	0
921	92195	1200	Działalność pożytku publicznego -Wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań kobiet oraz upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego	0	0	6 000,00	0
926	92695	1200	Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa dla klubów sportowych z przeznaczeniem na organizację sportu młodzieżowego	0	0	382 000,00	0
Razem				4 636 484,86	75 000,00	1 332 000,00	400 000,00

*Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko*

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:				ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					przedmiotowa		celowe na inwestycje				
					kwota	zakres dotacji	kwota	cel dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	500,00	1 143 859,00	490 000,00	490 000,00		0,00		1 143 859,00	0,00	500,00
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie*	500,00	1 143 859,00	490 000,00	490 000,00	dopłata do 1 m ² utrzymania powierzchni użytkowej obiektów administracyjnych	0,00		1 143 859,00	0	500,00
Ogółem		500,00	1 143 859,00	490 000,00	490 000,00		0,00		1 143 859,00	0,00	500,00

* Zakład budżetowy pod nazwą MOSiR funkcjonuje od dnia 1 kwietnia 2012 r. na podstawie Uchwały Nr XVIII/145/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 listopada 2011 roku

*Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko*

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2019 rok

Budżet Gminy Karczew na 2019 rok został opracowany na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez jednostki budżetowe, instytucje kultury, zakład budżetowy, wydziały Urzędu Miejskiego oraz propozycje zgłoszone przez radnych i sołtysów, w oparciu o aktualne przepisy prawne.

Prognozowane dochody budżetu gminy oszacowano w oparciu o ocenę finansów i mienia gminy oraz na podstawie pism.

Dotacje na zadania zlecone zaplanowano na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, DWW-3112-13/18 z dnia 8 października 2018 roku o planowanej kwocie dotacji na zadania zlecone.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono do projektu uchwały budżetowej na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3 4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwotę subwencji ogólnej na którą składa się część oświatowa wprowadzono do projektu uchwały budżetowej na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3 4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który wynosi – w przypadku gminy – 39,34% wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze gminy (art. 4 ust. 2), przy czym udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju poprzez dzielenie liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. (art. 89 ust. 1 i 2).

Kwotę subwencji ogólnej na którą składa się część oświatowa wprowadzono do projektu uchwały budżetowej na podstawie decyzji Ministra Finansów decyzji Ministra Finansów Nr ST3 4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.

Dotacje na wychowanie przedszkolne, która zostały zaplanowane na podstawie szacunkowej kalkulacji w stosunku do liczby dzieci na dzień 30.09.2018 roku.

Dotacje celowe zaplanowano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe na zadania własne na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Finansów FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 r.

Planuje się, że Gmina otrzyma w roku 2019 środki finansowe na projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej.

Dochody budżetu na 2019 rok zaplanowano w łącznej kwocie 77.289.176,79 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 68.509.199,07 zł;
- 2) dochody majątkowe: 8.779.977,72 zł.

Szczegółowy plan dochodów zawiera zestawienie Nr 1 do uchwały Rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karczew na 2019 rok.

Planowane wydatki bieżące oszacowano wstępnie biorąc pod uwagę poziom przewidywanych dotacji, subwencji oraz pozostałych dochodów. Ustalono również wydatki majątkowe, w ramach których głównie planuje się zadania inwestycyjne jako kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych oraz krótkoterminowe inwestycje do realizacji w roku 2019.

Uwzględniono realizację wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego oraz Budżetu Partypacyjnego.

Wydatki budżetu na 2019 rok zaplanowano w łącznej kwocie 81.073.552,13 zł.

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 65.388.296,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 43.956.092,97 zł,
- z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 27.219.409,10 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 16.736.683,87 zł;
- wydatki na dotacje na zadania bieżące: 5.515.793,00 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 13.323.330 zł;
- wydatki kwalifikowane bieżące, na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w łącznej kwocie 1.785.755,57 zł;
- wydatki na obsługę długu publicznego: 807.325 zł.

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 15.685.255,59 zł, z czego wydatki kwalifikowane bieżące, na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w łącznej kwocie 4.730.936,87 zł

Szczegółowy plan wydatków zawiera zestawienie Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karczew na 2019 rok.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.784.375,34 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 1.967.650 zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.816.725,34 zł.

Po wykonaniu opisanych operacji finansowych planowane zadłużenie gminy osiągnie w 2019 roku wysokość 13 176 620 i kształtować się będzie na poziomie 17,05% planowanych dochodów. Gmina spełnia indywidualne wskaźniki spłaty zobowiązań określone w ustawie o finansach publicznych.

***Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko***