

UCHWAŁA Nr XXIII/149/2020
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 3 lutego 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.¹) oraz art. 211, 212, 214 - 217, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Karczew Nr XXII/140/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 208) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 ustala się dochody w łącznej kwocie **96.723.295,27 zł**,
 - a) z tego:
 - a) bieżące w kwocie **91.215.395,28 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **5.507.899,99 zł**wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **100.957.279,27 zł**
 - z tego:
 - a) bieżące w kwocie **89.837.921,00 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **11.119.358,27 zł**wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Karczew Nr XXII/140/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 oraz 1815.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 1649.

UZASADNIENIE

Ad § 1.1 Zmiany w **Zestawieniu Nr 1** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 70005 o kwotę 57.609,88 zł dotyczy wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 70005 o kwotę 20.542,63 zł w związku z podpisaniem umów na najem terenów należących do Gminy Karczew;
- c) zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdz. 70005 o kwotę 57.609,88 zł w związku z prawidłowym sklasyfikowaniem dochodów z tytułu najmu i dzierżawy.

Ad § 1.2 Zmiany w **Zestawieniu Nr 2** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 70005 o kwotę 8.394,75 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 70005 o kwotę 12.147,88 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS - parking przy ul. Ciepłowniczej;
- c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 70005 o kwotę 40,00 zł dot. rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia pn. Użytkowanie gruntów pokrytych wodami znajdujących się pod dnem rzeki Jagodzianka w miejscowości Janów;
- d) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80195, a zwiększenia w rozdz. 90015 o kwotę 12.000,00 zł dot. aktualizacji dokumentacji „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Karczew na lata 2014-2029”;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85202, a zmniejszenia w rozdz. 85214 o kwotę 418.400,00 zł z przeznaczaniem na opłaty za pobyt w Damach Pomocy Społecznej.

Ad § 2 Zmiany w **Zestawieniu Nr 4** dotyczą dostosowania źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku – dochody bieżące 520.129,89 zł oraz sprzedaż majątku 464.870,11 zł.

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/149/2020
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 lutego 2020 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2020 Nr XXII/140/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 580 813,88	-57 609,88	78 152,51	5 601 356,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 580 813,88	-57 609,88	78 152,51	5 601 356,51
		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	287 854,00	0,00	78 152,51	366 006,51
			Urząd Miejski w Karczewie	287 854,00	0,00	78 152,51	366 006,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 057 609,88	-57 609,88	0,00	5 000 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	5 057 609,88	-57 609,88	0,00	5 000 000,00
			Razem	96 702 752,64	-57 609,88	78 152,51	96 723 295,27

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/149/2020
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 lutego 2020 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2020 Nr XXII/140/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 112 221,88	-40,00	20 582,63	1 132 764,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 221,88	-40,00	20 582,63	1 072 764,51
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	337 446,88	-40,00	20 582,63	357 989,51
			Urząd Miejski w Karczewie	337 406,88	0,00	20 582,63	357 989,51
			Urząd Miejski w Karczewie	40,00	-40,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 722 937,60	-12 000,00	0,00	30 710 937,60
	80195		Pozostała działalność	1 181 218,39	-12 000,00	0,00	1 169 218,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	235 870,98	-12 000,00	0,00	223 870,98
			Urząd Miejski w Karczewie	75 639,38	-12 000,00	0,00	63 639,38
852			Pomoc społeczna	2 951 526,75	-418 400,00	418 400,00	2 951 526,75
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	418 400,00	418 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	418 400,00	418 400,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	418 400,00	418 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	601 200,00	-418 400,00	0,00	182 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	420 000,00	-418 400,00	0,00	1 600,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	418 400,00	-418 400,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 995 935,93	0,00	12 000,00	10 007 935,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	678 920,00	0,00	12 000,00	690 920,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	678 920,00	0,00	12 000,00	690 920,00
			Urząd Miejski w Karczewie	9 920,00	0,00	12 000,00	21 920,00
			Razem	100 936 736,64	-430 440,00	450 982,63	100 957 279,27

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/149/2020
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 lutego 2020 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2020 rok

**Zmiany do Zestawienia Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2020 Nr XXII/140/2019
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło finansowania	Okres realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 634 354,33		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 634 354,33		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 634 354,33		
			Projekt wodociągu w Glinkach (od nr 135 do 136 i od nr 115-140)	8 000,00	wolne środki	2020
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2 626 354,33	pożyczka długoterminowa - 2.626.354,00 dochody bieżące - 0,33	2013-2026
600			Transport i łączność	4 211 704,23		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00		
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00		
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku	70 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika w miejscowości Ostrówiec	40 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika w miejscowości Glinki	40 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika na ul. Świderskiej i Wiślanej w Karczewie	100 000,00	sprzedaż majątku	2020
	60016		Drogi publiczne gminne	3 961 704,23		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 961 704,23		
			Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez budowę chodnika w ul. Karczówek na rzecz Osiedla nr 3	58 211,10	sprzedaż majątku	2020
			Budowa parkingu przy ul. Podlaskiej na rzecz Osiedla nr 4	80 871,89	sprzedaż majątku	2020
			Budowa ul. Ks. Brzóska w Karczewie na rzecz Osiedla nr 5	121 106,26	sprzedaż majątku	2020
			Budowa chodnika w ul. Krzewniaka na rzecz Osiedla nr 6	59 263,05	sprzedaż majątku	2020
			Budowa miejsc parkingowych na rzecz Osiedla nr 8	120 000,00	sprzedaż majątku	2020

			Przeście dla pieszych z doświetleniem przy skrzyżowaniu ul. Miziołka oraz ul. Grota Roweckiego na rzecz Osiedla nr 9	18 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Przebudowa dróg gminnych- ul. Westerplatte i ul. Różanej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu- ze środków dotacji	1 358 650,00	przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp	2019-2020
			Przebudowa dróg gminnych- ul. Westerplatte i ul. Różanej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu- wkład własny	575 601,93	wolne środki - 2.479,99 sprzedaż majątku - 573.121,94	2019-2020
			Przebudowa ul. Kopernika w Karczewie	390 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Budowa ul. Piaski w Karczewie	250 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Przebudowa ul. Karczówek do mostu na Jagodziance w Karczewie	250 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Przebudowa ul. Traugutta w Karczewie	250 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Przebudowa pasa drogi gminnej Dz.nr ew. 384,352-355/1 oraz 124 w Otwocku Małym	90 000,00	pozostałe dochody majątkowe	2020
			Przebudowa ulicy Boh. Powstania Styczniowego w Karczewie	300 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Przebudowa ul. Podchorążych w Karczewie	20 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Projekt ul. Boh.Pow.Listopadowego	10 000,00	wolne środki	2020
			Projekt ul. Moniuszki	10 000,00	wolne środki	2020
630			Turystyka	507 500,00		
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	507 500,00		
		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		
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	405 999,99	pozostałe dochody majątkowe	2018-2021
		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		
			Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	101 500,01	wolne środki	2018-2021
700			Gospodarka mieszkaniowa	774 775,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	714 775,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	714 775,00		
			Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	714 775,00	sprzedaż majątku	2020

	70095		Pozostała działalność	60 000,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00		
			Rewitalizacja rynku w Karczewie	60 000,00	sprzedaż majątku	2020
750			Administracja publiczna	214 674,51		
	75095		Pozostała działalność	214 674,51		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	214 674,51		
			FS wsi Janów - Budowa placu zabaw	23 780,51	sprzedaż majątku	2020
			FS wsi Nadbrzeż - Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy	23 000,00	sprzedaż majątku	2020
			FS wsi Otwock Wielki - Dopuszenie placu zabaw we wsi Otwock Wielki	25 000,00	sprzedaż majątku	2020
			FS wsi Ostrówek - Budowa wiaty na placu sołeckim	10 000,00	sprzedaż majątku	2020
			FS wsi Sobiekursk - Modernizacja placu zabaw w Sobiekursku	25 642,00	sprzedaż majątku	2020
			Utworzenie strefy street workout oraz doposażenie placu zabaw na rzecz Osiedla nr 1	53 752,00	sprzedaż majątku	2020
			Rewitalizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Boh. Powstania Styczniowego na rzecz Osiedla nr 2	46 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Modernizacja placu zabaw w Sobiekursku - środki z Punktu Aptecznego wsi Sobiekursk	7 500,00	sprzedaż majątku	2020
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 000,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 000,00		
			Modernizacja podjazdu do garażu OSP Łukówiec	37 000,00	sprzedaż majątku	2020
801			Oświata i wychowanie	2 467 519,92		
	80101		Szkoły podstawowe	2 305 672,84		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 305 672,84		
			Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	985 000,00	dochody bieżące - 520.129,89 sprzedaż majątku - 464.870,11	2019-2020
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	930 000,00	dochody bieżące - 324.824,14 sprzedaż majątku - 605.175,86	2019-2020
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84	dochody bieżące	2013-2027
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	dochody bieżące	2012-2027

			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92	dochody bieżące	2013-2027
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76	dochody bieżące	2013-2027
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96	dochody bieżące	2012-2027
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12	dochody bieżące	2013-2027
			Budowa chodnika i parkingu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	40 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Glinkach o oddziały przedszkolne	70 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Projekt boiska przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu	10 000,00	sprzedaż majątku	2020
80104			Przedszkola	117 910,92		
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 910,92		
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88	dochody bieżące	2013-2027
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie	57 680,04	dochody bieżące	2013-2027
80130			Szkoły zawodowe	32 936,16		
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 936,16		
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16	dochody bieżące	2013-2027
80195			Pozostała działalność	11 000,00		
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 000,00		
			Zakup licencji do programu Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym	11 000,00	dochody bieżące	2020
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 830,28		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 830,28		
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	161 830,28		
			Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Zatylniej i Rzemieślniczej z włączeniem do ul. Świderskiej na rzecz Osiedla nr 7	44 830,28	pozostałe dochody majątkowe - 1.900 sprzedaż majątku - 42.930,28	2020
			Budowa wodociągu ul. Reja i Krasickiego	77 000,00	wolne środki	2020
			Modernizacja przepompowni na ul. Otwockiej w Karczewie	40 000,00	wolne środki	2020
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00		
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	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	dochody bieżące	2018-2020
	90095		Pozostała działalność	10 000,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00		
			Budowa placu zabaw w miejscowości Kępa Nadbrzeska	10 000,00	pozostałe dochody majątkowe	2020
			Razem	11 119 358,27		

Źródła finansowania inwestycji:	
1. Sprzedaż majątku	5 000 000,00
2. Pozostałe dochody majątkowe	507 899,99
3. Pożyczka długoterminowa	2 626 354,00
4. Dochody bieżące	1 377 474,28
5. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp	248 980,00
6. Przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp	1 358 650,00
Razem	11 119 358,27

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko