

**Uchwała Nr XXVI/224/2012
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 29 maja 2012 roku**

o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Ustala się dochody w łącznej kwocie po zmianie **50.003.260,70 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **37.564.993,70 zł.**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **12.438.267,00 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie po zmianie **55.499.617,22 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **37.151.128,55 zł.**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **18.348.488,67 zł.**

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE

Ad. § 1. 1. Zmiany w **Tabeli Nr 1** dotyczą:

- a) zwiększa się plan dochodów majątkowych w **rozdz.60014** o kwotę **100.000 zł.** z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego w Otwocku z przeznaczeniem na budowę i modernizację chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew;
- b) zwiększa się plan dochodów majątkowych w **rozdz. 60016** o kwotę **627.999 zł.** z tytułu dotacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II przyznanej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w Karczewie w ramach NPPDL II etap”;
- c) zwiększa się plan dochodów bieżących w **rozdz. 75023** o kwotę **93.192 zł.** z tytułu zwrotu podatku VAT za styczeń 2012 roku;
- d) zwiększa się plan dochodów majątkowych w **rozdz. 75023** o kwotę **110.559 zł.** w tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznanej na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie”;
- e) zmniejsza się plan dochodów bieżących w **rozdz. 75095** o kwotę **4.281,07 zł.** dotyczących projektu unijnego „*Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew*” w tym środki europejskie - **3.638,91 zł.** środki krajowe - **642,16 zł;**
- f) zwiększa się plan dochodów majątkowych w **rozdz. 80101** o kwotę **580.158 zł.** w tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznanej w kwocie **394.890 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji” oraz w kwocie **185.268 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji”;
- g) zwiększa się plan dochodów bieżących w **rozdz. 90095** o kwotę **6.000 zł.** wpływy z usług w planie finansowym Grupy Remontowej;
- h) zwiększa się plan dochodów bieżących w **rozdz. 92105** o kwotę **5.000 zł.** w związku z podpisaniem umowy ze Starostwem Powiatowym w Otwocku na udzielenie Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Święto Ludowe w Karczewie”.

2. Zmiany w **Tabeli Nr 2** dotyczą:

- a) zwiększa się wydatki bieżące w **rozdz.01010** o kwotę **6.000 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za dostawę energii elektrycznej w ramach planu finansowego Grupy Remontowej;
- b) zwiększa się wydatki majątkowe w **rozdz. 40002** o kwotę **2.167 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Odpłatne przejęcie urządzenia wodociągowego”;
- c) zwiększa się wydatki majątkowe w **rozdz.60014** o kwotę **100.000 zł.** oraz dokonuje się zmiany pomocy finansowej na pomoc rzeczową dla Starostwa Powiatowego w Otwocku szczegółowo omówione w Ad. § 2.
- d) zwiększa się wydatki majątkowe w **rozdz. 60016** o kwotę **2.477.999 zł** szczegółowo omówione w Ad. § 2.
- e) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozdz. 70005** o kwotę **15.212,77 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu wymiany okuć w oknach na elewacji fasadowej w MGOK w Karczewie w ramach planu finansowego Grupy Remontowej;
- f) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **rozdz.70005** o kwotę **3.000 zł.** dot. wykonania klimatyzacji w Centrum Kultury;

- g) zwiększa się plan wydatków bieżących w **rozdz. 71014** o kwotę **52.000 zł.** z przeznaczeniem na opracowanie analizy hydrologicznej terenu Wspólnoty Pastwiskowej wraz ze zbiornikami wód powierzchniowych Jeziórko i Moczydło;
- h) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozdz. 75023** o kwotę **24.961 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za usługi doradztwa prawnego polegającej na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot naliczonego podatku od towarów i usług;
- i) zwiększa się planowane wydatki majątkowe w **rozdz. 75023** o kwotę **110.559 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie”;
- j) zmniejsza się planowane wydatki bieżące w **rozdz.75075** o kwotę **10.209,10 zł.** dot. promocji;
- k) zmniejsza się planowane wydatki projektu unijnego **„Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew”** o kwotę **3.600 zł.** oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami (**rozdz. 75095**) w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego w tym: zmniejszenia: z budżetu państwa – 642,16 zł., fundusze unijne – 3.638,91 zł. wkład własny – 755,49 zł., zwiększenie wydatków niekwalifikowanych – 1.436,56 zł.

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Administracja publiczna	433 100,00	-3 600,00	429 500,00
75095		Pozostała działalność	433 100,00	-3 600,00	429 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 075,22	-1 325,22	23 750,00
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	25 075,22	-1 325,22	23 750,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 428,55	70,51	24 499,06
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	4 425,04	-233,86	4 191,18
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew – wydatki niekwalifikowane	14 797,58	579,50	15 377,08
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	5 205,93	-275,13	4 930,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,30	-226,59	4 123,71
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	4 350,30	-226,59	4 123,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 176,23	12,04	4 188,27
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	767,70	-39,99	727,71
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew – wydatki niekwalifikowane	2 505,35	99,08	2 604,43
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	903,18	-47,05	856,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy	629,10	-32,45	596,65
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	629,10	-32,45	596,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy	604,14	1,71	605,85
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	111,02	-5,73	105,29
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew – wydatki niekwalifikowane	362,51	14,18	376,69
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	130,61	-6,74	123,87

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	208 104,77	546,35	208 651,12
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	208 104,77	546,35	208 651,12
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	93 795,23	953,65	94 748,88
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	36 724,37	96,42	36 820,79
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew – wydatki niekwalifikowane	13 865,72	743,80	14 609,52
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	43 205,14	113,43	43 318,57
	4357	Zakup usług dostępu do internetu	28 611,00	-2 601,00	26 010,00
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	28 611,00	-2 601,00	26 010,00
	4359	Zakup usług dostępu do internetu	10 989,00	-999,00	9 990,00
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew – wkład własny	5 940,00	-540,00	5 400,00
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew – budżet państwa	5 049,00	-459,00	4 590,00
			433 100,00	-3 600,00	429 500,00

- l) zwiększa się wydatki bieżące w **rozd. 75412** o kwotę **5.500 zł. w tym 2.000 zł.** dotyczą zwiększenia planu wydatków OSP Łukówiec z przeznaczeniem na zakup paliwa – **3.500 zł.** dotyczą zwiększenia planu OSP Otwock Wielki na zakupy sprzętu uzupełniającego niezbędnego do zabezpieczenia Wisły od strony południowej podczas EURO 2012 ;
- m) dokonuje się zmian w **rozd. 80101** w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie dotyczących przeniesienia kwoty **2.029,36 zł** ze składek na ubezpieczenia społeczne na dodatkowe wynagrodzenia roczne – korekta wprowadzanej zmiany, zwiększenia planu wydatków o kwotę **4.059 zł** na wykonanie ogrodzenia przy boisku Orlik, zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na przewóz dzieci na Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej **-3.000 zł.** ;
- n) zwiększa się plan wydatków bieżących w **rozd. 80101** o kwotę **9.120 zł.** w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku z przeznaczeniem na zakup materiałów i pokrycie kosztów wykonania naprawy przeciekającego dachu na budynku szkoły;
- o) zwiększa się plan wydatków bieżących w **rozd.80101** o kwotę **4.000 zł.** w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim z przeznaczeniem na wymianę elektrycznej tablicy rozdzielczej;
- p) zwiększa się wydatki majątkowe w **rozd. 80101** o kwotę **580.158 zł** szczegółowo omówione w Ad. § 2.
- r) dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie **1.300 zł** z **rozd. 80104** do **rozd. 80101** w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej i pomocy dydaktycznych;
- s) zwiększa się plan wydatków bieżących w **rozd. 80104** o kwotę **4.647,26 zł** w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia dozorca, logopedy i reedukatora w przedszkolu;
- t) zwiększa się plan wydatków bieżących w **rozd. 85219** o kwotę **12.220 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karczewie;
- u) dokonuje się przeniesienia w **rozd. 85401** o kwotę **1.000 zł** w Publicznym Gimnazjum w Karczewie z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej;
- w) dokonuje się przeniesienia w **rozd. 90001** o kwotę **1.500 zł** w planie Grupy Remontowej w Karczewie z przeznaczeniem na opłatę za dystrybucję energii elektrycznej;

- x) zmniejsza się wydatki majątkowe w **rozdz. 90001** o kwotę **2.700.000 zł** szczegółowo omówione w Ad. § 2.
- y) dokonuje się przeniesienia w **rozdz. 90015** o kwotę **3.600 zł** z przeznaczeniem na zapłatę kosztów zastępstwa procesowego;
- z) zwiększa się plan wydatków bieżących w **rozdz. 90095** o kwotę **10.000 zł** w planie Grupy Remontowej z przeznaczeniem na zakup usług remontowych;
- aa) zwiększa się plan wydatków w **rozdz. 92105** o kwotę **5.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Święto Ludowe w Karczewie” przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie – ze środków dotacji ze Starostwa Powiatowego w Otwocku.
- ab) zwiększa się plan wydatków w **rozdz.92109** o kwotę **13.000 zł.** z przeznaczeniem dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury,

Ad. § 2. Zmiany w załączniku Nr 1 dotyczą następujących zadań majątkowych:

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 167,00	
40002		Dostarczanie wody	2 167,00	
	6050		2 167,00	
		Odpłatne przejście urzędu wodociągowego	2 167,00	wprowadzenie nowego zadania
600		Transport i łączność	2 577 999,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	
	6050		280 000,00	
		Wykonanie projektu budowlanego, budowa i modernizacja chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew – pomoc rzeczowa dla powiatu otwockiego	280 000,00	wprowadzenie nowego zadania
	6300			
		Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na budowę i remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew	-180 000,00	zmniejszenie w związku ze zmianą pomocy rzeczowej na finansową
60016		Drogi publiczne i gminne	2 477 999,00	
	6050		2 427 999,00	
		Budowa i przebudowa ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w Karczewie w ramach NPPDL II etap	627 999,00	Zwiększenie planu w związku z pozyskaniem dotacji celowej
		Budowa ul. Staffa i ul. Krasickiego	400 000,00	Przeniesienie planu z 2013 roku
		Budowa ul. Leśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej (odcinek od ul. Otwockiej do ul. Gołębiej) oraz budowa ul. Gołębiej (odcinek od ul. Leśnej do ul. Różanej) wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Ochotników w Karczewie	800 000,00	Przeniesienie planu z 2013 roku
		Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych ul. Karczówek, ul. Przechodniej, ul. Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Karczówek i ul. Przechodniej w Karczewie	300 000,00	Przeniesienie planu z 2013 roku
		Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych - przedłużenie ul. Miziołka	50 000,00	Przeniesienie planu z 2013 roku
		Przebudowa ul. Jagodne i ul. Przemysłowej w Karczewie	250 000,00	Zwiększenie planu
	6060		50 000,00	
		Zakup wiat przystankowych na terenie miasta Karczew	50 000,00	Wprowadzenie nowego zadania
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 3 000,00	

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-3 000,00	
	6050		- 3 000,00	
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Centrum Kultury	- 3 000,00	Zmniejszenie planu
750		Administracja publiczna	110 559,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 559,00	
	6050		110 559,00	
		Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie	110 559,00	Zwiększenie planu w związku z pozyskaniem dotacji celowej
801		Oświata i wychowanie	580 158,00	
80101		Szkoły podstawowe	580 158,00	
	6050		580 158,00	
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	394 890,00	Zwiększenie planu w związku z pozyskaniem dotacji celowej
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	185 268,00	Zwiększenie planu w związku z pozyskaniem dotacji celowej
900		Gospodarka komunalna i środowiskowa	-2 700 000,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-2 700 000,00	
	6050		-2 700 000,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	-700 000,00	Zmniejszenie planu
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej i na Osiedlu Częstochowska w Karczewie oraz w ul. Częstochowskiej i w drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym, Gmina Karczew	-2 000 000,00	Zmniejszenie planu
			567 883,00	

Ad. § 3. Zmiany w załączniku Nr 2 dotyczą:

- a) zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia pożyczek długoterminowych o kwotę 3.867.500 zł.
- b) zwiększenia planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych o kwotę 3.071.667 zł.
- c) dostosowania planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu do wprowadzonych zmian.

Ad. § 4. Zmiany w załączniku Nr 3 dotyczą:

- a) zmniejszenia planowanych wydatków na pomoc finansową w formie dotacji celowej o kwotę **180.000 zł. (rozdz.60014);**
- b) zwiększenia planu dotacji celowych dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie o kwotę **5.000 zł. (rozdz.92105);**
- c) zwiększenia planowanej dotacji podmiotowej dla Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę **13.000 zł. (rozdz.92109);**

Ad. § 5. Zmiany w załączniku Nr 4 na rachunku dochodów, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach i wydatków nimi sfinansowanych:

- a) **Szkoła Podstawowa Nr 2:** zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **300 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

- b) **Publiczne Gimnazjum w Karczewie**: zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **120 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Plan wydatków majątkowych na rok 2012

po zmianach Uchwałą Nr XXVI/224/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 maja 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka realizująca
010					100 000,00	0,00	100 000,00	
	01010				100 000,00	0,00	100 000,00	
		6050			100 000,00	0,00	100 000,00	
		6050	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2012-2019	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
400					800 000,00	0,00	802 167,00	
	40002				800 000,00	0,00	802 167,00	
		6050			800 000,00	0,00	802 167,00	
		6050	Odpłatne przejęcie urządzenia wodociągowego	2012		2 167,00	2 167,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	800 000,00	0,00	800 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
600					4 809 331,00	0,00	7 387 330,00	
	60014				180 000,00	100 000,00	280 000,00	
		6050			0,00	280 000,00	280 000,00	
		6050	Wykonanie projektu budowlanego, budowa i modernizacja chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew - pomoc rzeczowa dla powiatu otwockiego	2012	0,00	280 000,00	280 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie
		6300			180 000,00	-180 000,00	0,00	
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na budowę i remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew	2012-2016	180 000,00	-180 000,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie

	60016				4 629 331,00	2 477 999,00	7 107 330,00	
		6050			4 629 331,00	2 427 999,00	7 057 330,00	
		6050	Budowa i przebudowa ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w Karczewie w ramach NPPDL II etap	2012	1 477 331,00	627 999,00	2 105 330,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa ul. Staffa i ul. Krasickiego	2012-2013	400 000,00	400 000,00	800 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa ul. Leśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej (odcinek od ul. Otwockiej do ul. Gołębiej) oraz budowa ul. Gołębiej (odcinek od ul. Leśnej do ul. Różanej) wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Ochotników w Karczewie	2012-2013	800 000,00	800 000,00	1 600 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych ul. Karczówek, ul. Przechodniej, ul. Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Karczówek i ul. Przechodniej w Karczewie	2012-2013	600 000,00	300 000,00	900 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych - przedłużenie ul. Miziołka	2012-2013	330 000,00	50 000,00	380 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Wierzbowej	2012	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa parkingu przy ul. Żaboklickiego w Karczewie	2012	300 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	2011-2012	174 000,00	0,00	174 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Przebudowa drogi do Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach	2012	170 000,00	0,00	170 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie
		6050	Przebudowa ul. Jagodne i ul. Przemysłowej w Karczewie	2012	368 000,00	250 000,00	618 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6060			0,00	50 000,00	50 000,00	
		6060	Zakup wiat przystankowych na teren miasta Karczew	2012	0,00	50 000,00	50 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie
700					1 013 000,00	- 3 000,00	1 010 000,00	

	70005				1 013 000,00	-3 000,00	1 010 000,00	
		6050			108 000,00	- 3 000,00	105 000,00	
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa lokali komunalnych	2012-2014	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Centrum Kultury	2012	68 000,00	- 3 000,00	65 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6060			905 000,00		905 000,00	
		6060	Wykup gruntu przy ul. Kusocińskiego	2012	585 000,00	0,00	585 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Zakup działki pod oczyszczalnię dla Gminy Karczew	2012	250 000,00	0,00	250 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Zakup działki pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim	2012	70 000,00	0,00	70 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
750					1 122 350,22	110 559,00	1 232 909,22	
	75023				635 960,00	110 559,00	746 519,00	
		6050			635 960,00	110 559,00	746 519,00	
		6050	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie	2012-2013	635 960,00	110 559,00	746 519,00	Urząd Miejski w Karczewie
	75095				486 390,22	0,00	486 390,22	
		6050			457 424,49	0,00	457 424,49	
		6050	Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw na działce przekazanej w bezpłatne użytkowanie Gminy	2012	9 421,31	0,00	9 421,31	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Fundusz sołecki wsi Całowanie - Ogrodzenie terenu pod plac zabaw	2012	6 500,00	0,00	6 500,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Fundusz sołecki wsi Janów - Zbudowanie wjazdu do świetlicy wiejskiej w Janowie	2012	10 094,27	0,00	10 094,27	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Kontynuacja remontu świetlicy polegającego na obłożeniu styropianem ścian piwnicy oraz izolacją termiczną	2012	12 113,12	0,00	12 113,12	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Wykonanie podbitki dachu na świetlicy wiejskiej w Piotrowicach	2012	6 837,44	0,00	6 837,44	Urząd Miejski w Karczewie

		6050	Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Wybudowanie i urządzenie ścianki do tenisa ziemnego	2012	11 709,35	0,00	11 709,35	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	2012	49 749,00	0,00	49 749,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Remont świetlicy we wsi Janów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju	2011-2012	1 000,00	0,00	1 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Rozbudowa monitoringu miasta wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2013	0,00	0,00	310 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	System informacyjny miasta II etap	2012	20 000,00	0,00	20 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie
		6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Janowie	2012	20 000,00	0,00	20 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie
		6060			24 517,66	0,00	24 517,66	
		6060	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nadbrzeżu - zakup i montaż urządzeń fitness	2012	18 012,66	0,00	18 012,66	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Fundusz sołecki wsi Wygoda - Kupno kosiarki samojezdnej wraz z pługiem do odśnieżania	2012	6 505,00	0,00	6 505,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6639			4 448,07	0,00	4 448,07	
		6639	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "	2011-2013	4 448,07	0,00	4 448,07	Urząd Miejski w Karczewie
754					126 681,00	0,00	126 681,00	
	75412				126 681,00	0,00	126 681,00	
		6050			76 681,00	0,00	76 681,00	
		6050	Remont budynku OSP w Łukówcu będącego własnością Gminy Karczew	2012	76 681,00	0,00	76 681,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6230			50 000,00	0,00	50 000,00	
		6230	Modernizacja i remont budynku OSP w Otwocku Wielkim	2012	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
801					1 507 752,00	580 158,00	2 087 910,00	

	80101				1 503 201,00	580 158,00	2 083 359,00	
		6050			1 503 201,00	580 158,00	2 083 359,00	
		6050	Modernizacja i drenaż boiska przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu	2012	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Remont kominów instalacji gazowej w Szkole Podstawowej Nr 2	2012	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012	921 410,00	394 890,00	1 316 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	2012	432 291,00	185 268,00	617 559,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Wymiana instalacji elektrycznej w starej części Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012	80 000,00	0,00	80 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Założenie systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Glinkach	2012	9 500,00	0,00	9 500,00	Urząd Miejski w Karczewie
	80195				4 551,00	0,00	4 551,00	
		6067			3 868,35	0,00	3 868,35	
		6067	Zakup xerokopiarki w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew" - fundusze unijne	2012	3 868,35	0,00	3 868,35	Urząd Miejski w Karczewie
		6069			682,65	0,00	682,65	
		6069	Zakup kseropiarki w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew"- budżet państwa	2012	682,65	0,00	682,65	Urząd Miejski w Karczewie
	851				2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	
	85121				2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	
		6050			2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	
		6050	Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie	2012-2013	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku wraz z rozbudową	2012-2015	0,00	0,00	100 000,00	Urząd Miejski w Karczewie

900					5 912 326,30	- 2 700 000,00	3 212 326,30	
	90001				4 901 380,00	- 2 700 000,00	2 201 380,00	
		6050			4 901 380,00	- 2 700 000,00	2 201 380,00	
		6050	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2012-2019	1 610 380,00	0,00	1 610 380,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	926 000,00	- 700 000,00	226 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej i na Osiedlu Częstochowska w Karczewie oraz w ul. Częstochowskiej i w drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym, Gmina Karczew	2011-2014	2 365 000,00	- 2 000 000,00	365 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	90015				591 300,00	0,00	591 300,00	
		6050			566 300,00	0,00	566 300,00	
		6050	Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Zakup i zainstalowanie lamp oświetleniowych	2012	7 000,00	0,00	7 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej od zjazdu z trasy 801 do Janowa i Brzezinki	2012	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Przebudowa linii energetycznej w ul. Westerplatte wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2012	70 000,00	0,00	70 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego , ul. Stare Miasto i ul. Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę i spłacaną z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną	2010-2016	379 300,00	0,00	379 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2012	70 000,00	0,00	70 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6060			25 000,00	0,00	25 000,00	
		6060	Zakup lamp ledowych na potrzeby oświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta	2012	25 000,00	0,00	25 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	90095				419 646,30	0,00	419 646,30	

		6050			419 646,30	0,00	419 646,30	
		6050	Budowa placu zabaw w Całowaniu	2012	55 374,30	0,00	55 374,30	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	2012	14 272,00	0,00	14 272,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Kontynuacja budowy placu zabaw przy ul. Różanej wraz z aktualizacją dokumentacji, budowa placu zabaw na Osiedlu Warszawska oraz Osiedlu Częstochowska wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2011-2015	0,00	0,00	350 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
921					12 300,00	00	12 300,00	
	92120				12 300,00	0,00	12 300,00	
		6230			12 300,00	0,00	12 300,00	
		6230	Opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego kościoła zabytkowego	2012	12 300,00	0,00	12 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
926					336 865,15	0,00	336 865,15	
	92601				336 865,15	0,00	336 865,15	
		6050			336 865,15	0,00	336 865,15	
		6050	Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem, oświetleniem i ogrodzeniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku	2010-2012	336 865,15	0,00	336 865,15	Urząd Miejski w Karczewie
Razem:					17 780 605,67	567 883,00	18 348 488,67	

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

po zmianach Uchwałą Nr XXVI/224/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 maja 2012 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		50 003 260,70
	<i>bieżące</i>		37 564 993,70
	<i>majątkowe</i>		12 438 267,00
2.	Wydatki		55 499 617,22
	<i>bieżące</i>		37 151 128,55
	<i>majątkowe</i>		18 348 488,67
3.	Wynik budżetu		-5 496 356,52
Finansowanie			5 496 356,52
Przychody ogółem:			7 633 667,00
1.	Kredyty	§ 952	3 071 667,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		3 071 667,00
2.	Pożyczki	§ 952	470 000,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		470 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 092 000,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		1 954 689,52
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
Rozchody ogółem:			2 137 310,48
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 553 710,48
2.	Spląty pożyczek	§ 992	583 600,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych w roku 2012**

po zmianach Uchwałą Nr XXVI/224/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 maja 2012 roku

Dział	Rozdz.		Treść	Kwota dotacji w /zł./			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			64 608,00	
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			200 000,00	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku			0,00	
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			68 463,00	
750	75095	6639	Wojewodztwo Mazowieckie			4 448,07	
754	75404	3000	Policja				5 000,00
801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż	322 000,00			
801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria			25 000,00	
		2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			11 000,00	
		2310	Urząd Miasta Otwock			95 000,00	
		2310	Urząd Miasta Józefów			45 000,00	
		2310	Urząd Gminy Lesznowola			15 000,00	
		2310	Urząd Gminy Zabierzów			11 000,00	
		2310	Razem			202 000,00	
851	85149	2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie			84 000,00	
921	92105	2800	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie			5 000,00	
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	913 000,00			
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	460 000,00			

926	92601	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie		374 645,00		
Razem				1 695 000,00	374 645,00	628 519,07	5 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75412	6230	Modernizacja i remont budynku OSP w Otwocku Wielkim			50 000,00	
754	75495	2360	Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew			10 000,00	
853	85395	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej			40 000,00	
900	90095	2360	Wykonanie rekultywacji Moczydła			0,00	
900	90095	2830	Dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest			30 000,00	
921	92105	2360	Propagowanie brydża sportowego w środowisku młodzieży szkół średnich oraz osób dorosłych z naciskiem na osoby w wieku 50 +			7 000,00	
921	92120	6230	Opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego kościoła zabytkowego			12 300,00	
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			383 000,00	
Razem				0,00	0,00	532 300,00	0,00
Ogółem				1 695 000,00	374 645,00	1 160 819,07	5 000,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2012 rok

po zmianach Uchwałą Nr XXVI/224/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 maja 2012 roku

Dział 801 Rozdz.80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	RAZEM
stan środków na początek roku 2012	0,00	12,37	3,77	16,14
plan dochodów w roku 2012	132 500,00	35 608,00	90 416,00	258 524,00
<i>paragraf 0690</i>	200,00			200,00
<i>paragraf 0750</i>	5 000,00	4 500,00	2 000,00	11 500,00
<i>paragraf 0830</i>	110 000,00	27 558,00	84 816,00	222 374,00
<i>paragraf 0920</i>	300,00			300,00
<i>paragraf 0960</i>	2 000,00			2 000,00
<i>paragraf 0970</i>	15 000,00	3 550,00	3 600,00	22 150,00
plan wydatków w roku 2012	132 500,00	35 620,37	90 419,77	258 540,14
<i>paragraf 2400</i>		12,37	3,77	16,14
<i>paragraf 4210</i>	5 300,00	5 450,00	3 000,00	13 750,00
<i>paragraf 4220</i>	110 000,00	27 558,00	84 816,00	222 374,00
<i>paragraf 4240</i>	15 200,00	1 600,00	600,00	17 400,00
<i>paragraf 4300</i>	2 000,00	1 000,00	2 000,00	5 000,00
stan środków na koniec roku 2012	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola	Gminne Przedszkole Nr 1	Gminne Przedszkole Nr 2	Gminne Przedszkole Nr 3	Gminne Przedszkole w Sobiekursku	Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	RAZEM
stan środków na początek roku 2012	0,00	0,00	0,00	1,61	179,95	181,56
plan dochodów w roku 2012	193 065,00	201 565,00	178 688,00	32 718,00	95 634,00	701 670,00
<i>paragraf 0830</i>	191 565,00	191 565,00	177 188,00	32 718,00	95 634,00	688 670,00
<i>paragraf 0960</i>		10 000,00	1 500,00			11 500,00
<i>paragraf 0970</i>	1 500,00					1 500,00
plan wydatków w roku 2012	193 065,00	201 565,00	178 688,00	32 719,61	95 813,95	701 851,56
<i>paragraf 2400</i>				1,61	179,95	181,56
<i>paragraf 4210</i>	1 500,00	5 000,00	1 000,00			7 500,00
<i>paragraf 4220</i>	191 565,00	191 565,00	177 188,00	32 718,00	95 634,00	688 670,00
<i>paragraf 4240</i>		2 000,00				2 000,00
<i>paragraf 4300</i>		3 000,00	500,00			3 500,00
stan środków na koniec roku 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja	Publiczne Gimnazjum w Karczewie
stan środków na początek roku 2012	0
plan dochodów w roku 2012	133 120
<i>paragraf 0690</i>	2 000
<i>paragraf 0750</i>	35 000
<i>paragraf 0830</i>	90 000
<i>paragraf 0920</i>	120
<i>paragraf 0960</i>	1 000
<i>paragraf 0970</i>	5 000

plan wydatków w roku 2012	133 120
<i>paragraf 4210</i>	24 120
<i>paragraf 4220</i>	90 000
<i>paragraf 4240</i>	10 000
<i>paragraf 4300</i>	3 000
<i>paragraf 4530</i>	6 000
stan środków na koniec roku 2012	0

Na podst. Uchwały Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Karczew, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Dochody budżetu na rok 2012

po zmianach Uchwałą Nr XXVI/224/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 maja 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	136 000,00	727 999,00	863 999,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	136 000,00	627 999,00	763 999,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	627 999,00	627 999,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	627 999,00	627 999,00
750			Administracja publiczna	731 632,96	199 469,93	931 102,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 934,00	203 751,00	362 685,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 213,00	93 192,00	95 405,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 213,00	93 192,00	95 405,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 559,00	110 559,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	110 559,00	110 559,00
	75095		Pozostała działalność	472 440,96	- 4 281,07	468 159,89
		2007	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	401 574,81	- 3 638,91	397 935,90
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	401 574,81	- 3 638,91	397 935,90
		2009	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	70 866,15	- 642,16	70 223,99
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	70 866,15	- 642,16	70 223,99

801			Oświata i wychowanie	1 355 729,65	580 158,00	1 935 887,65
	80101		Szkoły podstawowe	1 360,14	580 158,00	581 518,14
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	580 158,00	580 158,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	580 158,00	580 158,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 892,00	6 000,00	166 892,00
	90095		Pozostała działalność	57 092,00	6 000,00	63 092,00
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	6 000,00	57 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	51 000,00	6 000,00	57 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				48 484 633,77	1 518 626,93	50 003 260,70

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok
2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z
dnia 28 grudnia 2011 roku

Wydatki budżetu na 2012 rok

po zmianach Uchwałą Nr XXVI/224/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 maja 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 927,59	6 000,00	158 927,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136 930,00	6 000,00	142 930,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	6 000,00	39 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	33 000,00	6 000,00	39 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	814 597,16	2 167,00	816 764,16
	40002		Dostarczanie wody	814 597,16	2 167,00	816 764,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	2 167,00	802 167,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	800 000,00	2 167,00	802 167,00
600			Transport i łączność	5 352 340,65	2 577 999,00	7 930 339,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	100 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	280 000,00	280 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	- 180 000,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	180 000,00	- 180 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 907 732,65	2 477 999,00	7 385 731,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 629 331,00	2 427 999,00	7 057 330,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 459 331,00	2 427 999,00	6 887 330,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 258 000,00	12 212,77	1 270 212,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 188 000,00	12 212,77	1 200 212,77

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	15 212,77	22 212,77
			Grupa Remontowa w Karczewie	7 000,00	15 212,77	22 212,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	- 3 000,00	105 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	108 000,00	- 3 000,00	105 000,00
710			Działalność usługowa	174 272,00	52 000,00	226 272,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	47 258,00	52 000,00	99 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 258,00	52 000,00	99 258,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	47 258,00	52 000,00	99 258,00
750			Administracja publiczna	7 772 785,39	121 710,90	7 894 496,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 977 533,30	135 520,00	6 113 053,30
		4300	Zakup usług pozostałych	439 445,30	24 961,00	464 406,30
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	439 445,30	24 961,00	464 406,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 960,00	110 559,00	746 519,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	635 960,00	110 559,00	746 519,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 124,00	- 10 209,10	113 914,90
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 10 209,10	69 790,90
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	80 000,00	- 10 209,10	69 790,90
	75095		Pozostała działalność	1 316 130,57	- 3 600,00	1 312 530,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 075,22	- 1 325,22	23 750,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	25 075,22	- 1 325,22	23 750,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 428,55	70,51	24 499,06
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	24 428,55	70,51	24 499,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 448,85	- 226,59	9 222,26
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	9 448,85	- 226,59	9 222,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 136,47	12,04	6 148,51
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 136,47	12,04	6 148,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 101,58	- 32,45	1 069,13
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 101,58	- 32,45	1 069,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy	783,00	1,71	784,71

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	783,00	1,71	784,71
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	223 032,08	546,35	223 578,43
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	223 032,08	546,35	223 578,43
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	99 528,55	953,65	100 482,20
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	99 528,55	953,65	100 482,20
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	86 363,60	- 2 601,00	83 762,60
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	86 363,60	- 2 601,00	83 762,60
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 170,80	- 999,00	32 171,80
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	33 170,80	- 999,00	32 171,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 366,00	5 500,00	508 866,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	340 126,00	5 500,00	345 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 954,38	5 500,00	105 454,38
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	99 954,38	5 500,00	105 454,38
801		Oświata i wychowanie	18 562 075,38	604 984,26	19 167 059,64
	80101	Szkoły podstawowe	8 696 948,79	601 637,00	9 298 585,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 170,78	2 029,36	326 200,14
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	174 713,28	2 029,36	176 742,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 601,04	- 2 029,36	737 571,68
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	388 156,88	- 2 029,36	386 127,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 492,16	9 179,00	188 671,16
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	36 756,73	4 059,00	40 815,73
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	66 350,00	5 120,00	71 470,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	2 600,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	0,00	1 300,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 547,00	11 000,00	221 547,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	122 129,00	3 000,00	125 129,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	24 540,00	4 000,00	28 540,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	42 988,00	4 000,00	46 988,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 201,00	580 158,00	2 083 359,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 503 201,00	580 158,00	2 083 359,00
80104		Przedszkola	4 013 140,34	3 347,26	4 016 487,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	4 647,26	52 047,26
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	4 000,00	4 647,26	8 647,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	- 1 300,00	2 700,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2 000,00	- 1 300,00	700,00
852		Pomoc społeczna	4 935 623,87	12 220,00	4 947 843,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	741 604,00	12 220,00	753 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 762,00	12 220,00	534 982,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	522 762,00	12 220,00	534 982,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	441 048,30	0,00	441 048,30
	85401	Świetlice szkolne	426 833,30	0,00	426 833,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	1 500,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 473 901,58	- 2 690 000,00	5 783 901,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 951 243,60	- 2 700 000,00	2 251 243,60
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 500,00	3 300,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	1 800,00	1 500,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 1 500,00	38 500,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 901 380,00	- 2 700 000,00	2 201 380,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 901 380,00	- 2 700 000,00	2 201 380,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 012 581,68	0,00	1 012 581,68
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	- 3 600,00	3 300,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 900,00	- 3 600,00	3 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,00	3 600,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	3 600,00	3 600,00

	90095		Pozostała działalność	2 280 076,30	10 000,00	2 290 076,30
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 000,00	20 200,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	10 200,00	10 000,00	20 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 381 300,00	18 000,00	1 399 300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	5 000,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	13 000,00	913 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	13 000,00	913 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	900 000,00	13 000,00	913 000,00
Razem:				54 776 823,29	722 793,93	55 499 617,22

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton