

UCHWAŁA Nr XXVII/177/2020
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 1 czerwca 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.¹) 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. 208²) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 ustala się dochody w łącznej kwocie **97.399.840,67 zł**,
 - a) z tego:
 - a) bieżące w kwocie **91.891.940,68 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 **104.311.784,39 zł**
 - z tego:
 - a) bieżące w kwocie **89.997.434,12 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **14.314.350,27 zł**
 - wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.911.943,72 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 4.626.354,00 zł;
 - 2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 467.050,83 zł;
 - 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.818.538,89 zł;
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.603.143,72 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.691.200,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek,
– zgodnie z Zestawieniem Nr 5.

§ 3. Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 3 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.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2020

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568 oraz 695..

² Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr XXIII/149/2020 z dnia 3 lutego 2020 r., Uchwałą Nr XXIV /151/2020 z dnia 24 lutego 2020 r.

Gminy Karczew Nr XXII/140/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Karczew Nr XXII/140/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w treści § 5 ust. 4 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity 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 2020 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4.626.354 zł”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

UZASADNIENIE

Ad § 1. 1 Zmiany w Zestawieniu Nr 1 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 60004 o kwotę 10.700,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 60004 o kwotę 2.823,36 zł w związku z wpływem dotacji od gminy Góra Kalwaria na realizację zadania pn. Zakup usług na linii Kosumce - Ostrówek - Glinki - Góra Kalwaria;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 70005 o kwotę 39.758,20 zł w związku z otrzymaniem środków z tytułu nawożenia materiału ziemnego na grunty gminne;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 49.000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym ze zwrotu podatku VAT za grudzień 2019 roku;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów (podatek VAT);
- f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 4.200,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację projektu pn. Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej, z czego 3.570,00 zł stanowią środki unijne, a kwotę 630,00 zł stanowią środki pochodzące z budżetu państwa;
- g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75616 o kwotę 6.500,00 zł w związku z wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień;
- h) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75618 o kwotę 120.000,00 zł z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego;
- i) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75618 o kwotę 9.000,00 zł w związku z wpływami za udzielenie ślubu w plenerze;
- j) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 75621 o kwotę 7.673,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- k) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 75801 o kwotę 7.510,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej;
- l) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75814 o kwotę 22.500,00 zł w związku z wpływami z odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych;
- m) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 95.700,00 zł z tytułu wpływów za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do przedszkoli zlokalizowanych na terenie Gminy Karczew;
- n) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 8.374,50 zł w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania pn. Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki;
- o) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85501 o kwotę 4.000,00 zł w związku z wpływami ze zwrotów z lat ubiegłych;
- p) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85502 o kwotę 16.250,00 zł w związku z wpływami ze zwrotów z lat ubiegłych oraz dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- q) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 90005 o kwotę 3.337,50 zł w związku z wpływami z niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Ad § 1. 2 Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 01010 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Projekt wodociągu w Glinkach (od nr 135 do 136 i od nr 115-140);

- b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 01010 o kwotę 2.000.492,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego n terenach wiejskich Gminy Karczew;
- c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 60004 o kwotę 5.225,00 zł dot. zadania pn. Dofinansowanie linii L46 (Karczew - Otwock);
- d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 60004 o kwotę 5.225,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakup usług na linii Kosumce - Ostrówek - Glinki - Góra Kalwaria;
- e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60014 o kwotę 474.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na rozbudowę na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W ul. Stare Miasto i Nr 2724W ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie;
- f) zmniejszenia wydatków bieżących, a zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 500.000,00 zł dot. Dostawy i ułożenia destruktu na drogach gminnych w miejscowościach: Glinki, Kępa Nadbrzeska, Kosumce, Nadbrzeż, Ostrówek, Otwock Mały, Otwock Wielki;
- g) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Projekt ul. Moniuszki;
- h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej, w tym: 3.570,00 zł stanowią środki unijne, 630,00 zł stanowią środki z budżetu państwa, 1.800,00 zł stanowi wkład własny;
- i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia;
- j) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 52.445,00 zł dot. wynagrodzeń nauczycieli w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim);
- l) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku;
- m) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu;
- n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80146 o kwotę 108.923,08 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w następującej szczegółowości:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	35 728,82	35 728,82
Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	18 311,00	18 311,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	0,00	15 184,00	15 184,00
Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	8 373,00	8 373,00
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	11 673,00	-1 500,00	1 812,26	11 985,26
Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00	0,00	6 955,00	6 955,00
Przedszkole Nr 1 w Karczewie	0,00	0,00	4 005,00	4 005,00
Przedszkole Nr 2 w Karczewie	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00

Przedszkole Nr 3 w Karczewie	0,00	0,00	4 878,00	4 878,00
Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	9 176,00	9 176,00
Razem	11 673,00	-1 500,00	108 923,08	119 096,08

- o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 66.617,15 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do programu Posiłek w szkole i w domu w szczególności: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 15.986,43 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 19.992,60 zł, ZSP w Otwocku Wielkim – 15.998,00 zł, ZSP Sobiekursk – 14.640,12 zł;
- p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 52.445,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, odpis na ZFŚS, dodatek wiejski w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- q) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 98.276,25 zł w związku z niewykorzystaniem planu w roku 2019 na realizację projektu pn. Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie, z czego kwotę 82.977,19 zł stanowią środki unijne, a kwotę 15.299,06 zł stanowią środki pochodzące z Budżetu Państwa;
- r) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup licencji programu Sigma;
- s) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80195 o kwotę 11.000,00 zł dot. zadania pn. Zakup licencji do programu Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym;
- t) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 27.087,60 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki, z czego kwota 8.374,50 zł stanowi dofinansowanie od Województwa Mazowieckiego, a kwota 18.713,10 zł stanowi wkład własny;
- u) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 90001 o kwotę 14.758,20 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa wodociągu ul. Reja i Krasickiego;
- v) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 90015 o kwotę 6.000,00 zł dot. zakupu energii;
- w) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90026 o kwotę 92.766,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. Zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Karczew – zadanie zostanie zrefundowane przez NFOŚiGW po zakończeniu realizacji zadania (IV kwartał 2020 r.);
- x) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wykonanie studni wraz z zakupem pompy do nawadniania płyty boiska „Mazur”.

Ad § 2 Zmiany w **Zestawieniu Nr 5** dotyczą:

- a) zwiększeniu dochodów o 378.960,56 zł oraz zwiększenia wydatków o 3.056.920,28 zł;
- b) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 2.677.959,72 zł, w tym pokrywanego z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 459.888,89 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 218.070,83 zł oraz przychodami pochodzącymi z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 2.000.000,00 zł;
- c) zwiększenia przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego

z udziałem tych środków o kwotę 459.888,89 zł, z czego: projekt unijny pn. Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie o kwotę 98.276,25 zł, projekt unijny pn. Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie o kwotę 122.698 zł, projekt unijny pn. Z pasją do nauki w Gminie Karczew o kwotę 115.166,00 zł, projekt unijny Praktyki zagraniczne dla uczniów z ZS w Karczewie realizowane w ramach programu Erasmus + o kwotę 123.748,64 zł;

- d) zwiększenia przychodów pochodzących z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 2.000.000,00 zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew;
- e) zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 218.070,83 zł.

Ad § 3 Zmiany w **Zestawieniu Nr 3** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej, w tym: 3.570,00 zł stanowią środki unijne, 630,00 zł stanowią środki z budżetu państwa, 1.800,00 zł stanowi wkład własny;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 kwotę 98.276,25 zł w związku z niewykorzystaniem planu w roku 2019 na realizację projektu pn. Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie, z czego kwotę 82.977,19 zł stanowią środki unijne, a kwotę 15.299,06 zł stanowią środki pochodzące z budżetu państwa.

Ad § 4 Zmiany w **Zestawieniu Nr 4** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 01010 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Projekt wodociągu w Glinkach (od nr 135 do 136 i od nr 115-140 – źródło finansowania dochody bieżące (15.000,00 zł);
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 01010 o kwotę 2.000.492,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew – źródła finansowania: pożyczka długoterminowa - 4.626.354,00 zł, dochody bieżące - 492,33 zł, wolne środki - 10.000,00 zł;
- c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60014 o kwotę 474.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na rozbudowę na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W ul. Stare Miasto i Nr 2724W ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie – źródła finansowania: przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp – 459.888,89 zł, dochody bieżące 14.611,11 zł;
- d) zmiana źródeł finansowania zadania pn. Przebudowa dróg gminnych- ul. Westerplatte i ul. Różanej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu- wkład własny - sprzedaż majątku – 573.167,91 zł, wolne środki – 2.434,02 zł;
- e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Projekt ul. Moniuszki – źródło finansowania dochody bieżące;
- f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 500.000,00 zł dot. Dostawy i ułożenia destruktu na drogach gminnych w miejscowościach: Glinki, Kępa Nadbrzeska, Kosumce, Nadbrzeż, Ostrówek, Otwock Mały, Otwock Wielki – źródło finansowania: dochody bieżące – 320.642,05 zł oraz wolne środki – 179.357,95 zł;

- g) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku – źródła finansowania: dochody bieżące – 514.371,69 zł, wolne środki – 19.379,43 zł oraz sprzedaż majątku – 530.248,88 zł;
- h) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu – źródła finansowania: dochody bieżące – 429.869,46 zł, wolne środki – 19.379,42 zł oraz sprzedaż majątku – 539.751,12 zł;
- i) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80195 o kwotę 11.000,00 zł dot. zadania pn. Zakup licencji do programu Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym;
- j) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 90001 o kwotę 14.758,20 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa wodociągu ul. Reja i Krasickiego – źródło finansowanie wolne środki;
- k) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wykonanie studni wraz z zakupem pompy do nawadniania płyty boiska „Mazur” – źródło finansowania: dochody bieżące.

Ad § 5 Zmiany w **Zestawieniu Nr 8** dotyczą zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90026 o kwotę 92.766,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. Zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Karczew – zadanie zostanie zrefundowane przez NFOŚiGW po zakończeniu realizacji zadania (IV kwartał 2020 r.).

Ad § 6 Zmiany w **Załączniku Nr 1** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej w rozdz. 80195 o kwotę 98.276,25 zł w związku z niewykorzystaniem planu w roku 2019 na realizację projektu pn. Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie, z czego kwotę 82.977,19 zł stanowią środki unijne, a kwotę 15.299,06 zł stanowią środki pochodzące z Budżetu Państwa;
- b) zwiększenia wydatków majątkowych z tytułu dotacji celowej w rozdz. 60014 o kwotę 474.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na rozbudowę na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W ul. Stare Miasto i Nr 2724W ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie.

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

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

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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przez zmianą				Zmiana kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dotacje podmiotowe				3 642 700,29	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 700,29	0,00	536 000,00	0,00
801	80101	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	989 700,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 700,29	0,00	0,00	0,00
801	80103	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Plastuś	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Wiselka	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Zielona Kraina	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
801	80149	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	1200	Dotacja podmiotowa dla CKiS	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	1200	Dotacja podmiotowa dla MGBP	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe				1 939 945,35	250 000,00	693 500,00	100 000,00	98 276,25	474 500,00	0,00	0,00	2 038 221,60	724 500,00	693 500,00	100 000,00
10	01008	1200	Pomoc finansowa dla Spółek Wodnych	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa dla dla powiatu otwockiego na budowę parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa dla dla powiatu otwockiego na budowę chodnika w miejscowości Ostrówiec	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa dla dla powiatu otwockiego na budowę chodnika w miejscowości Glinki	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na budowę chodnika na ul. Świderskiej i Wiślanej w Karczewie	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na rozbudowę na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W ul. Stare Miasto i Nr 2724W ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 500,00	0,00	0,00	0,00	474 500,00	0,00	0,00
710	71095	1201	Dotacja dla partnera (FWZR) ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	1201	Dotacja dla partnera (Gminy Wiązowna) ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	677 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 861,60	0,00	0,00	0,00
750	75020	1200	Dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00

750	75095	1200	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji krwiodawstwa w tym promocja krwiodawstwa- zorganizowanie imprezy promującej krwiodawstwo	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
754	75495	1200	Działalność pożytku publicznego- bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Góra Kalwaria - pokrycie kosztów dotacji	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Warszawa - pokrycie kosztów dotacji	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Otwock - pokrycie kosztów dotacji	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Józefów - pokrycie kosztów dotacji	112 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00

801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Wiązowna - pokrycie kosztów dotacji	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Pilawa - pokrycie kosztów dotacji	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Celestynów - pokrycie kosztów dotacji	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
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 Wisielka	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
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	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
801	80195	1201	Dotacja dla partnera ze środków unijnych w ramach projektu z Pasją do nauki w Gminie Karczew	116 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 739,60	0,00	0,00	0,00

801	80195	1201	Dotacja dla partnera ze środków unijnych w ramach projektu Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	80 401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 401,79	0,00	0,00	0,00
801	80195	1201	Dotacja dla partnera ze środków unijnych w ramach projektu Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	51 217,87	0,00	0,00	0,00	82 977,19	0,00	0,00	0,00	134 195,06	0,00	0,00	0,00
801	80195	1202	Dotacja dla partnera ze środków BP w ramach projektu z Pasją do nauki w Gminie Karczew	21 887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 887,90	0,00	0,00	0,00
801	80195	1202	Dotacja dla partnera ze środków BP w ramach projektu Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	15 073,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 073,21	0,00	0,00	0,00
801	80195	1202	Dotacja dla partnera ze środków BP w ramach projektu Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	9 443,38	0,00	0,00	0,00	15 299,06	0,00	0,00	0,00	24 742,44	0,00	0,00	0,00
851	85149	1200	Dot. fizykoterapia	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	1200	Dot. szczepienia przeciw grypie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	1200	Działalność pożytku publicznego - dotacja dla Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej "Empatia" na zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
853	85395	1200	Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00
854	85404	1200	Dotacja na wczesne wspomaganie dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
855	85508	1200	Piecza zastępcza	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92195	1200	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych służących upowszechnianiu tradycji narodowej	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00
926	92695	1200	Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację sportu	0,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00
Razem				5 582 645,64	250 000,00	1 229 500,00	100 000,00	98 276,25	474 500,00	0,00	0,00	5 680 921,89	724 500,00	1 229 500,00	100 000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/177/2020
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 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
600			Transport i łączność	90 000,00	0,00	13 523,36	103 523,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	13 523,36	13 523,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 823,36	2 823,36
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	2 823,36	2 823,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 601 356,51	0,00	39 758,20	5 641 114,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 601 356,51	0,00	39 758,20	5 641 114,71
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	39 758,20	39 758,20
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	39 758,20	39 758,20
750			Administracja publiczna	170 092,00	0,00	55 200,00	225 292,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 456,00	0,00	55 200,00	109 656,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	0,00	0,00	3 570,00	3 570,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	3 570,00	3 570,00

		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	0,00	0,00	630,00	630,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	630,00	630,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 593 470,00	-7 673,00	135 500,00	36 721 297,00
	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	4 819 500,00	0,00	6 500,00	4 826 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	0,00	6 500,00	17 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie	11 000,00	0,00	6 500,00	17 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 000,00	0,00	129 000,00	484 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 656 617,00	-7 673,00	0,00	22 648 944,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 431 617,00	-7 673,00	0,00	22 423 944,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	22 431 617,00	-7 673,00	0,00	22 423 944,00
758			Różne rozliczenia	23 235 601,00	-7 510,00	22 500,00	23 250 591,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 835 601,00	-7 510,00	0,00	12 828 091,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 835 601,00	-7 510,00	0,00	12 828 091,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	12 835 601,00	-7 510,00	0,00	12 828 091,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 400 000,00	0,00	22 500,00	10 422 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 854 536,77	0,00	95 700,00	2 950 236,77
	80104		Przedszkola	805 312,00	0,00	95 700,00	901 012,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	95 700,00	95 700,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	95 700,00	95 700,00
852			Pomoc społeczna	1 240 663,00	0,00	8 374,50	1 249 037,50
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 374,50	8 374,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 374,50	8 374,50
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	8 374,50	8 374,50
855			Rodzina	20 482 350,00	0,00	20 250,00	20 502 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 905 000,00	0,00	4 000,00	15 909 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 982 000,00	0,00	16 250,00	3 998 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 580 364,80	0,00	3 337,50	4 583 702,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	3 337,50	3 337,50
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 337,50	3 337,50
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	3 337,50	3 337,50
			Razem	97 020 880,11	-15 183,00	394 143,56	97 399 840,67

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/177/2020
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 839 540,17	0,00	2 015 492,00	4 855 032,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 794 354,33	0,00	2 015 492,00	4 809 846,33
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 644 354,33	0,00	2 015 492,00	4 659 846,33
			Urząd Miejski w Karczewie	2 644 354,33	0,00	2 015 492,00	4 659 846,33
600			Transport i łączność	5 711 230,57	-505 225,00	989 725,00	6 195 730,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	323 907,20	-5 225,00	5 225,00	323 907,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	323 907,20	-5 225,00	5 225,00	323 907,20
			Urząd Miejski w Karczewie	323 907,20	-5 225,00	5 225,00	323 907,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	474 500,00	724 500,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	0,00	474 500,00	724 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie	250 000,00	0,00	474 500,00	724 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 137 323,37	-500 000,00	510 000,00	5 147 323,37
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 185 619,14	-500 000,00	0,00	685 619,14
			Urząd Miejski w Karczewie	635 619,14	-500 000,00	0,00	135 619,14
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 951 704,23	0,00	510 000,00	4 461 704,23
			Urząd Miejski w Karczewie	3 951 704,23	0,00	510 000,00	4 461 704,23
750			Administracja publiczna	7 496 134,77	0,00	12 000,00	7 508 134,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 044 564,00	0,00	12 000,00	6 056 564,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 817 942,00	0,00	6 000,00	4 823 942,00
			Urząd Miejski w Karczewie	4 809 442,00	0,00	6 000,00	4 815 442,00

		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)	8 256,00	0,00	3 570,00	11 826,00
			Urząd Miejski w Karczewie	8 256,00	0,00	3 570,00	11 826,00
		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)	2 064,00	0,00	2 430,00	4 494,00
			Urząd Miejski w Karczewie	2 064,00	0,00	2 430,00	4 494,00
801			Oświata i wychowanie	30 868 937,60	-64 945,00	463 261,48	31 267 254,08
	80101		Szkoły podstawowe	16 756 816,13	-52 445,00	126 000,00	16 830 371,13
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 316 385,00	0,00	1 000,00	1 317 385,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	148 300,00	0,00	1 000,00	149 300,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 811 304,00	-52 445,00	0,00	11 758 859,00
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	1 344 610,00	-52 445,00	0,00	1 292 165,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 318 672,84	0,00	125 000,00	2 443 672,84
			Urząd Miejski w Karczewie	2 318 672,84	0,00	125 000,00	2 443 672,84
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 673,00	-1 500,00	108 923,08	119 096,08
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 673,00	-1 500,00	108 923,08	119 096,08
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	35 728,82	35 728,82
			Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	18 311,00	18 311,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	0,00	15 184,00	15 184,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	8 373,00	8 373,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	11 673,00	-1 500,00	1 812,26	11 985,26
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00	0,00	6 955,00	6 955,00
			Przedszkole Nr 1 w Karczewie	0,00	0,00	4 005,00	4 005,00
			Przedszkole Nr 2 w Karczewie	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			Przedszkole Nr 3 w Karczewie	0,00	0,00	4 878,00	4 878,00
			Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	9 176,00	9 176,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 580 839,00	0,00	66 617,15	2 647 456,15
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 344 883,00	0,00	66 617,15	1 411 500,15

		Szkoła Podstawowa Nr 1	166 600,00	0,00	15 986,43	182 586,43
		Szkoła Podstawowa Nr 2	206 500,00	0,00	19 992,60	226 492,60
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	210 700,00	0,00	15 998,00	226 698,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	231 841,00	0,00	14 640,12	246 481,12
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	518 535,00	0,00	52 445,00	570 980,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 087,00	0,00	1 000,00	21 087,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 865,00	0,00	1 650,00	8 515,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	411 583,00	0,00	49 795,00	461 378,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	3 113,00	0,00	49 795,00	52 908,00
80195		Pozostała działalność	1 169 218,39	-11 000,00	109 276,25	1 267 494,64
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	223 870,98	0,00	11 000,00	234 870,98
		Urząd Miejski w Karczewie	36 919,60	0,00	11 000,00	47 919,60
	1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	248 359,26	0,00	82 977,19	331 336,45
		Urząd Miejski w Karczewie	248 359,26	0,00	82 977,19	331 336,45
	1202	Dotacje na zadania bieżące, 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)	46 404,49	0,00	15 299,06	61 703,55
		Urząd Miejski w Karczewie	46 404,49	0,00	15 299,06	61 703,55
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie	11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 951 750,75	0,00	27 087,60	2 978 838,35
	85295	Pozostała działalność	20 736,00	0,00	27 087,60	47 823,60
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	27 087,60	27 087,60

			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	27 087,60	27 087,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 953 177,73	-6 000,00	107 524,20	10 054 701,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 072,08	0,00	14 758,20	246 830,28
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	147 072,08	0,00	14 758,20	161 830,28
			Urząd Miejski w Karczewie	147 072,08	0,00	14 758,20	161 830,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 920,00	-6 000,00	0,00	684 920,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	690 920,00	-6 000,00	0,00	684 920,00
			Urząd Miejski w Karczewie	669 000,00	-6 000,00	0,00	663 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	92 766,00	132 766,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	0,00	92 766,00	132 766,00
			Urząd Miejski w Karczewie	40 000,00	0,00	92 766,00	132 766,00
926			Kultura fizyczna	432 000,00	0,00	18 000,00	450 000,00
	92601		Obiekty sportowe	73 000,00	0,00	18 000,00	91 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	0,00	18 000,00	58 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	40 000,00	0,00	18 000,00	58 000,00
			Razem	101 254 864,11	-576 170,00	3 633 090,28	104 311 784,39

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/177/2020
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2020 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2020 Nr XXII/140/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. □

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

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem	Investycje 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 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Dotacje na zadania bieżące, 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)
Grupa paragrafów			1601	1602	1100	1401	1402	1101	1102	1201	1202	
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)												
630		Turystyka	507 500,00	405 999,99	101 500,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	507 500,00	405 999,99	101 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	14 820,00	0,00	0,00	0,00	8 256,00	2 064,00	3 600,00	900,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 820,00	0,00	0,00	0,00	8 256,00	2 064,00	3 600,00	900,00	0,00	0,00
E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna												
710		Działalność usługowa	2 201 743,81	0,00	0,00	264 555,21	0,00	0,00	889 061,60	230 265,40	817 861,60	0,00
	71095	Pozostała działalność	2 201 743,81	0,00	0,00	264 555,21	0,00	0,00	889 061,60	230 265,40	817 861,60	0,00
Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego												
750		Administracja publiczna	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00
Z pasją do nauki w Gminie Karczew												
801		Oświata i wychowanie	294 153,50	0,00	0,00	0,00	25 566,48	14 793,52	96 982,44	18 183,56	116 739,60	21 887,90
	80195	Pozostała działalność	294 153,50	0,00	0,00	0,00	25 566,48	14 793,52	96 982,44	18 183,56	116 739,60	21 887,90
		<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>	263 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	96 982,44	18 183,56	116 739,60	21 887,90

Grupa paragrafów			1601	1602	1100	1401	1402	1101	1102	1201	1202	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	16 445,00	0,00	0,00	0,00	13 848,50	2 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim	8 855,00	0,00	0,00	0,00	7 456,89	1 398,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	5 060,00	0,00	0,00	0,00	4 261,09	798,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie												
801		Oświata i wychowanie	254 173,00	0,00	0,00	0,00	21 305,74	14 694,26	103 326,93	19 371,07	80 401,79	15 073,21
	80195	Pozostała działalność	254 173,00	0,00	0,00	0,00	21 305,74	14 694,26	103 326,93	19 371,07	80 401,79	15 073,21
		Urząd Miejski w Karczewie	228 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	103 326,93	19 371,07	80 401,79	15 073,21
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	25 300,00	0,00	0,00	0,00	21 305,74	3 994,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie												
801		Oświata i wychowanie	181 402,50	0,00	0,00	0,00	11 436,39	11 028,61	0,00	0,00	134 195,06	24 742,44
	80195	Pozostała działalność	181 402,50	0,00	0,00	0,00	11 436,39	11 028,61	0,00	0,00	134 195,06	24 742,44
		Urząd Miejski w Karczewie	167 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	134 195,06	24 742,44
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	13 545,00	0	0	0	11 436,39	2 108,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)												
852		Pomoc społeczna	24 888,75	0,00	0,00	0,00	302,11	75,53	19 608,89	4 902,22	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 888,75	0,00	0,00	0,00	302,11	75,53	19 608,89	4 902,22	0,00	0,00
Praktyki zagraniczne dla uczniów ZS w Karczewie realizowane w ramach programu Erasmus +												
801		Oświata i wychowanie	186 246,66	0,00	0,00	0,00	10 298,88	0,00	175 947,78	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	186 246,66	0,00	0,00	0,00	10 298,88	0,00	175 947,78	0,00	0,00	0,00
Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej												
801		Oświata i wychowanie	116 648,00	0,00	0,00	0,00	47 808,00	0,00	24 440,00	44 400,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	116 648,00	0,00	0,00	0,00	47 808,00	0,00	24 440,00	44 400,00	0,00	0,00

Grupa paragrafów			1601	1602	1100	1401	1402	1101	1102	1201	1202	
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego												
801		Oświata i wychowanie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 241,00	10 759,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 241,00	10 759,00	0,00	0,00
Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego												
801		Oświata i wychowanie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 472,50	11 527,50	0,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 472,50	11 527,50	0,00	0,00
Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej												
750		Administracja publiczna	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	4 015 176,22	405 999,99	101 500,01	264 555,21	128 543,60	45 085,92	1 518 281,14	340 308,75	1 149 198,05	61 703,55

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 4 do Uchwały XXVII/177/2020
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania	Okres realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 644 354,33	2 015 492,00	4 659 846,33		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 644 354,33	2 015 492,00	4 659 846,33		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 644 354,33	2 015 492,00	4 659 846,33		
			Projekt wodociągu w Glinkach (od nr 135 do 136 i od nr 115-140)	8 000,00	15 000,00	23 000,00	wolne środki - 8.000 dochody bieżące - 15.000	2020
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2 636 354,33	2 000 492,00	4 636 846,33	pożyczka długoterminowa - 4.626.354,00 dochody bieżące - 492,33 wolne środki - 10.000,00	2013-2026
600			Transport i łączność	4 201 704,23	984 500,00	5 186 204,23		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	474 500,00	724 500,00		
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	474 500,00	724 500,00		
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku	70 000,00	0,00	70 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika w miejscowości Ostrówiec	40 000,00	0,00	40 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika w miejscowości Glinki	40 000,00	0,00	40 000,00	sprzedaż majątku	2020

			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika na ul. Świderskiej i Wiślanej w Karczewie	100 000,00	0,00	100 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na rozbudowę na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W ul. Stare Miasto i Nr 2724W ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie	0,00	474 500,00	474 500,00	przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp - 459.888,89 dochody bieżące - 14.611,11	2020
60016			Drogi publiczne gminne	3 951 704,23	510 000,00	4 461 704,23		
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 951 704,23	510 000,00	4 461 704,23		
			Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez budowę chodnika w ul. Karczówek na rzecz Osiedla nr 3	58 211,10	0,00	58 211,10	sprzedaż majątku	2020
			Budowa parkingu przy ul. Podlaskiej na rzecz Osiedla nr 4	80 871,89	0,00	80 871,89	sprzedaż majątku	2020
			Budowa ul. Ks. Brzóska w Karczewie na rzecz Osiedla nr 5	121 106,26	0,00	121 106,26	sprzedaż majątku	2020
			Budowa chodnika w ul. Krzewniaka na rzecz Osiedla nr 6	59 263,05	0,00	59 263,05	sprzedaż majątku	2020
			Budowa miejsc parkingowych na rzecz Osiedla nr 8	120 000,00	0,00	120 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Przejsie dla pieszych z doświetleniem przy skrzyżowaniu ul. Miziołka oraz ul. Grota Roweckiego na rzecz Osiedla nr 9	18 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	575 601,93	wolne środki - 2.434,02 sprzedaż majątku - 573.167,91	2019-2020
			Przebudowa ul. Kopernika w Karczewie	390 000,00	0,00	390 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Budowa ul. Piaski w Karczewie	250 000,00	0,00	250 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Przebudowa ul. Karczówek do mostu na Jagodziance w Karczewie	250 000,00	0,00	250 000,00	sprzedaż majątku	2020

			Przebudowa ul. Traugutta w Karczewie	250 000,00	0,00	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	0,00	90 000,00	pozostałe dochody majątkowe	2020
			Przebudowa ulicy Boh. Powstania Styczniowego w Karczewie	300 000,00	0,00	300 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Przebudowa ul. Podchorążych w Karczewie	20 000,00	0,00	20 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Projekt ul. Boh.Pow.Listopadowego	10 000,00	0,00	10 000,00	wolne środki	2020
			Projekt ul. Moniuszki	0,00	10 000,00	10 000,00	dochody bieżące	2020
			Dostawy i ułożenia destruktu na drogach gminnych w miejscowościach: Glinki, Kępa Nadbrzeska, Kosumce, Nadbrzeż, Ostrówek, Otwock Mały, Otwock Wielki	0,00	500 000,00	500 000,00	dochody bieżące - 320.642,05 wolne środki - 179.357,95	2020
630			Turystyka	507 500,00	0,00	507 500,00		
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	507 500,00	0,00	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	0,00	405 999,99		
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	405 999,99	0,00	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	0,00	101 500,01		
			Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	101 500,01	0,00	101 500,01	wolne środki	2018-2021
700			Gospodarka mieszkaniowa	774 775,00	0,00	774 775,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	714 775,00	0,00	714 775,00		

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	714 775,00	0,00	714 775,00		
		Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	714 775,00	0,00	714 775,00	sprzedaż majątku	2020
70095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00		
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	0,00	60 000,00		
		Rewitalizacja rynku w Karczewie	60 000,00	0,00	60 000,00	sprzedaż majątku	2020
750		Administracja publiczna	224 674,51	0,00	224 674,51		
75095		Pozostała działalność	224 674,51	0,00	224 674,51		
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	224 674,51	0,00	224 674,51		
		FS wsi Janów - Budowa placu zabaw	23 780,51	0,00	23 780,51	sprzedaż majątku	2020
		FS wsi Nadbrzeż - Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy	23 000,00	0,00	23 000,00	sprzedaż majątku	2020
		FS wsi Otwock Wielki - Dopuszczenie placu zabaw we wsi Otwock Wielki	25 000,00	0,00	25 000,00	sprzedaż majątku	2020
		FS wsi Ostrówek - Budowa wiaty na placu sołeckim	10 000,00	0,00	10 000,00	sprzedaż majątku	2020
		FS wsi Sobiekursk - Modernizacja placu zabaw w Sobiekursku	25 642,00	0,00	25 642,00	sprzedaż majątku	2020
		Utworzenie strefy street workout oraz doposażenie placu zabaw na rzecz Osiedla nr 1	53 752,00	0,00	53 752,00	sprzedaż majątku	2020
		Rewitalizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Boh. Powstania Styczniowego na rzecz Osiedla nr 2	46 000,00	0,00	46 000,00	sprzedaż majątku	2020
		Modernizacja placu zabaw w Sobiekursku - środki z Punktu Aptecznego wsi Sobiekursk	7 500,00	0,00	7 500,00	sprzedaż majątku	2020
		FS wsi Wygoda - Zagospodarowanie ogólnodostępnego placu zabaw na cele rekreacyjne	10 000,00	0,00	10 000,00	dochody bieżące	2020
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00	0,00	37 000,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	37 000,00	0,00	37 000,00		

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 000,00	0,00	37 000,00		
			Modernizacja podjazdu do garażu OSP Łukówiec	37 000,00	0,00	37 000,00	sprzedaż majątku	2020
801			Oświata i wychowanie	2 480 519,92	114 000,00	2 594 519,92		
	80101		Szkoły podstawowe	2 318 672,84	125 000,00	2 443 672,84		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 318 672,84	125 000,00	2 443 672,84		
			Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	994 000,00	70 000,00	1 064 000,00	dochody bieżące - 514.371,69 wolne środki - 19.379,43 sprzedaż majątku - 530.248,88	2019-2020
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	934 000,00	55 000,00	989 000,00	dochody bieżące - 429.869,46 wolne środki - 19.379,42 sprzedaż majątku - 539.751,12	2019-2020
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84	0,00	78 780,84	dochody bieżące	2013-2027
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	0,00	25 377,24	dochody bieżące	2012-2027
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92	0,00	62 071,92	dochody bieżące	2013-2027
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76	0,00	19 202,76	dochody bieżące	2013-2027
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96	0,00	34 917,96	dochody bieżące	2012-2027
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12	0,00	50 322,12	dochody bieżące	2013-2027
			Budowa chodnika i parkingu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	40 000,00	0,00	40 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Glinkach o oddziały przedszkolne	70 000,00	0,00	70 000,00	sprzedaż majątku	2020

			Projekt boiska przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu	10 000,00	0,00	10 000,00	sprzedaż majątku	2020
80104			Przedszkola	117 910,92	0,00	117 910,92		
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 910,92	0,00	117 910,92		
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88	0,00	60 230,88	dochody bieżące	2013-2027
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie	57 680,04	0,00	57 680,04	dochody bieżące	2013-2027
80130			Szkoły zawodowe	32 936,16	0,00	32 936,16		
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 936,16	0,00	32 936,16		
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16	0,00	32 936,16	dochody bieżące	2013-2027
80195			Pozostała działalność	11 000,00	-11 000,00	0,00		
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 000,00	-11 000,00	0,00		
			Zakup licencji do programu Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym	11 000,00	-11 000,00	0,00		2020
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 072,08	14 758,20	271 830,28		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 072,08	14 758,20	161 830,28		
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	147 072,08	14 758,20	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	0,00	44 830,28	pozostałe dochody majątkowe - 1.900 sprzedaż majątku - 42.930,28	2020
			Budowa wodociągu ul. Reja i Krasickiego	62 241,80	14 758,20	77 000,00	wolne środki	2020
			Modernizacja przepompowni na ul. Otwockiej w Karczewie	40 000,00	0,00	40 000,00	wolne środki	2020
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00		

	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00	dochody bieżące	2018-2020
90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00		
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	10 000,00		
		Budowa placu zabaw w miejscowości Kępa Nadbrzeska	10 000,00	0,00	10 000,00	pozostałe dochody majątkowe	2020
926		Kultura fizyczna	40 000,00	18 000,00	58 000,00		
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	18 000,00	58 000,00		
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	18 000,00	58 000,00		
		Termomodernizacja hali sportowej	40 000,00	0,00	40 000,00	dochody bieżące	2020
		Wykonanie studni wraz z zakupem pompy do nawadniania płyty boiska "Mazur"	0,00	18 000,00	18 000,00	dochody bieżące	2020
		Razem	11 167 600,07	3 146 750,20	14 314 350,27		

Źródła finansowania inwestycji:	
1. Sprzedaż majątku	5 000 000,00
2. Pozostałe dochody majątkowe	507 899,99
3. Pożyczka długoterminowa	4 626 354,00
4. Dochody bieżące	1 894 506,56
5. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp	467 050,83
6. Przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp	1 818 538,89
Razem	14 314 350,27

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/177/2020
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2020 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2020 rok

**Zmiany do Zestawienia Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2020 Nr XXII/140/2019
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		97 399 840,67
1.1.	Dochody majątkowe		5 507 899,99
1.2.	Dochody bieżące		91 891 940,68
2.	Planowane wydatki		104 311 784,39
2.1.	Wydatki majątkowe		14 314 350,27
2.2.	Wydatki bieżące		89 997 434,12
3.	Deficyt		6 911 943,72
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		6 911 943,72
	Przychody ogółem		9 603 143,72
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 358 650,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	459 888,89
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 158 250,83
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 626 354,00
	Rozchody ogółem		2 691 200,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 691 200,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/177/2020
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2020 r.
 zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2020 Nr XXII/140/2019 z dnia 30 grudnia 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 2020 ROKU**

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 500,00	0,00	0,00	94 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 500,00	0,00	0,00	94 500,00
		690	Wpływy z różnych opłat	94 500,00	0,00	0,00	94 500,00
			Wpływy z różnych za korzystanie ze środowiska	94 500,00	0,00	0,00	94 500,00
			Razem	94 500,00	0,00	0,00	94 500,00

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 500,00	0,00	92 766,00	187 266,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00
			Sprzątanie świata (zakup materiałów)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Tworzenie nowych terenów zielonych poprzez zakup materiału nasadzeniowego oraz środków do pielęgnacji roślin	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Montaż tablic informacyjnych itp	500,00	0,00	0,00	500,00
			Sprzątanie świata - odbiór odpadów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring środowiska, zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

		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	0,00	0,00	10 000,00
		Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	92 766,00	132 766,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	0,00	92 766,00	132 766,00
		Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Karczew	0,00	0,00	92 766,00	92 766,00
		Razem	94 500,00	0,00	92 766,00	187 266,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko