

**UCHWAŁA Nr XXXVII/223/2020
RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE
z dnia 17 grudnia 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, z późn. zm.¹) 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.²), uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Karczew Nr XXII/140/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 208³) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 ustala się dochody w łącznej kwocie **99.193.801,45 zł**,

z tego:

a) bieżące w kwocie **94.124.783,32 zł**

b) majątkowe w kwocie **5.069.018,13 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **103.246.283,17 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie **93.048.283,42 zł**

b) majątkowe w kwocie **10.197.999,75 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2020 r. poz. 1378.

² 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, 695 oraz 1175.

³ Z Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie Nr XXIII/149/2020 z dnia 3 lutego 2020 r., Uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie Nr XXIV /151/2020 z dnia 24 lutego 2020 r., Uchwałą Nr XXVII/177/2020 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2020 r., Uchwałą Nr Rady Miejskiej w Karczewie XXXI/195/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r., Uchwałą NR XXXIV/206/2020 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 października 2020 r., Uchwałą Nr XXXV/208/2020 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 listopada 2020 r.

Dokonywane są zmiany w Zestawieniu Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Karczew Nr XXII/140/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zestawienie Nr 12 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Karczew Nr XXII/140/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonywane są zmiany 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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Ad § 1. 1

Zmiany w **Zestawieniu Nr 1** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75801 o kwotę 76.000,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej;
- b) zmniejszeniu dochodów majątkowych w rozdz. 75816 o kwotę 60.000,00 zł dot. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (rezygnacja z realizacji zadania w 2020 roku);
- c) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 80.000,00 zł dot. wpływów z opłat za żywienie w szkołach;
- d) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 90095 o kwotę 634,00 zł dot. wpływów z odsetek bankowych w Grupie Remontowej.

Ad § 1. 2

Zmiany w **Zestawieniu Nr 2** dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 01008 o kwotę 6.000,00 zł dot. pomocy finansowej dla spółki wodnej;
- b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę 8.400,00 zł dot. dostawy znaków drogowych i elementów BRD;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych (kostka, krawężniki, obrzeża itp.) z przeznaczeniem do wykorzystania do robót drogowych przez pracowników Grupy Remontowej zatrudnionych do realizacji zadania utrzymania infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew,
- d) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 70005 o kwotę 24.000,00 zł dot. administrowania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym wykonania usług związanych z utrzymaniem lokali;
- e) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 70095 o kwotę 60.000,00 zł dot. rezygnacji z realizacji zadania pn. „Rewitalizacja rynku w Karczewie” w 2020 roku;
- f) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 71004 między grupami paragrafów o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy;
- g) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 71004 o kwotę 27.038,00 zł dot.

- niewykorzystanych środków na wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistycznej;
- h) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 71035 o kwotę 634,00 zł dot. zakupu usług związanych z porządkowaniem cmentarzy;
 - i) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 48.122,00 zł dot. składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
 - j) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75421 o kwotę 279,12 zł z przeznaczeniem na zakup środków do dezynfekcji i środków ochrony w związku z COVID-19;
 - k) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75421 o kwotę 279,12 zł dot. odpisu na ZFŚŚ pracowników Grupy Remontowej zatrudnionych do dezynfekowania miejsc użyteczności publicznej w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19;
 - l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na jednorazowe dofinansowanie zakupu dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - SP Nadbrzeż;
 - m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na jednorazowe dofinansowanie zakupu dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - SP Sokrates;
 - n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w szczególności: SP Nr 1 w Karczewie -12.500, SP Nr 2 w Karczewie – 23.500, SP w Glinkach – 5.500, ZSP w Sobiekursku – 10.500, ZSP w Otwocku Wielkim – 8.000;
 - o) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 9.815,00 zł dot. zakupu energii, usług, podatku VAT w SP Nr 1 w Karczewie;
 - p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 10.931,00 zł z przeznaczeniem na remonty i modernizacje, odpis na ZFŚŚ w SP Nr 1 w Karczewie;
 - q) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 63.650,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz remonty w ZSP w Sobiekursku;
 - r) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 427,16 zł dot. świadczeń na rzecz osób fizycznych w SP Nr 1 w Karczewie;
 - s) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 19.665,14 zł dot. składek na ubezpieczenia społeczne w SP Nr 1 w Karczewie;
 - t) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 13.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w SP Nr 1 w Karczewie;

- u) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o 64.549,00 zł dot. oszczędności na wynagrodzeniach w ZSP w Sobiekursku;
- v) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80103 o kwotę 101,00 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe w ZSP w Sobiekursku;
- w) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 185,71 zł dot. odpisu na ZFŚS w Przedszkolu Nr 1;
- x) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 185,71 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości w Przedszkolu Nr 1;
- y) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 1.029,56 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Przedszkolu Nr 3;
- z) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 1.011,16 zł dot. wynagrodzeń w Przedszkolu Nr 1;
- aa) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 1.417,40 zł dot. wynagrodzeń w Przedszkolu Nr 3;
- bb) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli z Zespołu Szkół w Karczewie;
- cc) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 81.200,00 zł dot. zakupu żywności, usług oraz remontów w Szkole Podstawowej Nr 1;
- dd) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 1.950,78 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 1;
- ee) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na fundusz pracy w Szkole Podstawowej Nr 1;
- ff) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80149 między grupami paragrafów o kwotę 3.171,70 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych i odpis na ZFŚS w Przedszkolu Nr 1;
- gg) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80149 między grupami paragrafów o kwotę 1.150,72 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Przedszkolu Nr 1;
- hh) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80150 między grupami paragrafów o kwotę 4.380,40 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS oraz zakup pomocy dydaktycznych w SP Nr 1 w Karczewie;
- ii) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 402,10 zł dot. zakupu usług zdrowotnych oraz pozostałych przez SP Nr 1 w Karczewie;
- jj) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 402,10 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych przez SP Nr 1 w Karczewie;
- kk) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 1.011,16 zł z

- przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Przedszkolu Nr 1;
- ll) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 387,84 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Przedszkolu Nr 3;
 - mm) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 514,76 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w SP Nr 1 w Karczewie;
 - nn) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85202 o kwotę 700,00 zł dot. pobyków w Domach Pomocy Społecznej;
 - oo) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85401 o kwotę 4.839,82 zł dot. odpisu na ZFŚS oraz wynagrodzeń i pochodnych w SP Nr 1 w Karczewie;
 - pp) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85508 o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczych oraz rodzinach zastępczych,
 - qq) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 90001 o kwotę 13.500,00 zł dot. dotlenienia akwenu Jeziorko-Moczydło;
 - rr) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 90003 o kwotę 2.000,00 zł dot. zakupu usług przez Grupę Remontową;
 - ss) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90003 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup worków na śmieci przez Grupę Remontową;
 - tt) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90004 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup glebogryzarki na potrzeby utrzymania terenów zieleni miejskiej , zadania realizowanego przez Grupę Remontową,
 - uu) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 90015 o kwotę 27.060,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ks. J. Popiełuszki w Karczewie;
 - vv) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 90095 o kwotę 7.000,00 zł dot. zakupu energii, usług oraz opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych przez Grupę Remontową;
 - ww) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie;
 - xx) zmniejszenia wydatków bieżących, a zwiększenia wydatków inwestycyjnych w rozdz. 92601 o kwotę 15.830,00 zł dot. realizacji zadania pn. Poprawa funkcjonalności Osiedla Nr 3 poprzez zakup i montaż trybuny wraz zadaszeniem na rzecz Osiedla nr 3.

Ad § 2

Zmiany w **Zestawieniu Nr 4** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 90015 o kwotę 27.060,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ks. J.

- Popiełuszki w Karczewie. Źródłem finansowania tej inwestycji będą dochody bieżące;
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 15.830,00 zł dot. realizacji zadania pn. Poprawa funkcjonalności Osiedla Nr 3 poprzez zakup i montaż trybuny wraz zadaniem na rzecz Osiedla nr 3. Źródłem finansowania tej inwestycji będą dochody bieżące;
 - c) zmiana źródeł finansowania inwestycji pn. Przebudowa ul. Sikorskiego na rzecz osiedla nr 8 – źródła finansowania: RFIL - 107.133,37 zł, wolne środki - 51.965,04 zł;
 - d) zmiana źródeł finansowania inwestycji pn. Budowa ul. Piaski w Karczewie – źródła finansowania: RFIL - 265.616,63 zł, wolne środki - 184.383,37zł.

Ad § 3

Zmiany w **Zestawieniu Nr 12** dotyczą:

- a) zmniejszeniu dochodów majątkowych w rozdz. 75816 o kwotę 60.000,00 zł dot. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (rezygnacja z realizacji zadania w 2020 roku);
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 70095 o kwotę 60.000,00 zł dot. rezygnacji z realizacji zadania pn. „Rewitalizacja rynku w Karczewie” w 2020 roku;
- c) zmiana źródeł finansowania inwestycji pn. Przebudowa ul. Sikorskiego na rzecz osiedla nr 8 – źródła finansowania: RFIL - 107.133,37 zł, wolne środki - 51.965,04 zł;
- d) zmiana źródeł finansowania inwestycji pn. Budowa ul. Piaski w Karczewie – źródła finansowania: RFIL - 265.616,63 zł, wolne środki - 184.383,37zł.

Ad § 4

Zmiany w **Załączniku Nr 1** dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 01008 o kwotę 6.000,00 zł dot. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla spółki wodnej;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na jednorazowe dofinansowanie zakupu dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - SP Nadbrzeż;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na jednorazowe dofinansowanie zakupu dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu

realizacji tych zajęć - SP Sokrates;

- d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85508 o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczych oraz rodzinach zastępczych.

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 | | | | 3 426 700,29 | 0,00 | 830 500,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 526 700,29 | 0,00 | 830 500,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 1200 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ | 1 163 700,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163 700,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 1200 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ | 92 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 1200 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Plastuś | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 1200 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Wisielka | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 1200 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Zielona Kraina | 0,00 | 0,00 | 170 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 500,00 | 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 | 69 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 1200 | Dotacja podmiotowa dla CKiS | 1 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 585 000,00 | 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 | | | | 1 339 262,80 | 724 500,00 | 431 500,00 | 100 000,00 | 7 700,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 1 346 962,80 | 724 500,00 | 425 500,00 | 100 000,00 |
|----------------|-------|------|---|--------------|------------|------------|------------|----------|------|-----------|------|--------------|------------|------------|------------|
| 10 | 01008 | 1200 | Pomoc finansowa dla Spółek Wodnych | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 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 | 474 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 32 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71095 | 1202 | Dotacja dla partnera (FWZR) -wkład własny w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | 75495 | 1200 | Działalność pożytku publicznego- bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 1200 | Dotacja celowa na jednorazowe dofinansowanie zakupu dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - SP Nadbrzeż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 1200 | Dotacja celowa na jednorazowe dofinansowanie zakupu dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - SP Sokrates | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 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 - 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 | 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 | 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 | 122 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 320,00 | 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 | 45 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 400,00 | 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 - Piława - 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 Wiselka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Zielona Kraina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80153 | 1200 | Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów | 10 335,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 335,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------------|------|-----------|------|
| 801 | 80153 | 1200 | Dotacja celowa dla Szkoły Niepublicznej Sokrates - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów | 1 267,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267,20 | 0,00 | 0,00 | 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 | 134 195,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 24 742,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 74 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 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 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 1200 | Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację sportu | 0,00 | 0,00 | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 4 765 963,09 | 724 500,00 | 1 262 000,00 | 100 000,00 | 107 700,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 4 873 663,09 | 724 500,00 | 1 256 000,00 | 100 000,00 |

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/223/2020
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 grudnia 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 |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 24 989 801,90 | -60 000,00 | 76 000,00 | 25 005 801,90 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 923 091,00 | 0,00 | 76 000,00 | 12 999 091,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 923 091,00 | 0,00 | 76 000,00 | 12 999 091,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (organ) | 12 923 091,00 | 0,00 | 76 000,00 | 12 999 091,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 1 437 336,00 | -60 000,00 | 0,00 | 1 377 336,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 437 336,00 | -60 000,00 | 0,00 | 1 377 336,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie (organ) | 1 437 336,00 | -60 000,00 | 0,00 | 1 377 336,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 891 426,62 | -80 000,00 | 0,00 | 2 811 426,62 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 149 192,00 | -80 000,00 | 0,00 | 1 069 192,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 360 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 150 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 022 823,44 | -634,00 | 0,00 | 5 022 189,44 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 202 020,00 | -634,00 | 0,00 | 201 386,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 750,00 | -634,00 | 0,00 | 1 116,00 |
| | | | Grupa Remontowa w Karczewie | 1 750,00 | -634,00 | 0,00 | 1 116,00 |
| | | | Razem | 99 258 435,45 | -140 634,00 | 76 000,00 | 99 193 801,45 |

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/223/2020
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 grudnia 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 | 600 395,86 | -6 000,00 | 0,00 | 594 395,86 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie | 6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 681 414,13 | -8 400,00 | 7 000,00 | 6 680 014,13 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 622 610,16 | -8 400,00 | 7 000,00 | 5 621 210,16 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 730 203,75 | -8 400,00 | 7 000,00 | 728 803,75 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie | 55 000,00 | -8 400,00 | 0,00 | 46 600,00 |
| | | | Grupa Remontowa w Karczewie | 533 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 540 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 162 164,51 | -84 000,00 | 0,00 | 1 078 164,51 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 102 164,51 | -24 000,00 | 0,00 | 1 078 164,51 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 387 389,51 | -24 000,00 | 0,00 | 363 389,51 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie | 387 389,51 | -24 000,00 | 0,00 | 363 389,51 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 315 404,00 | -32 672,00 | 5 000,00 | 287 732,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 172 238,00 | -32 038,00 | 5 000,00 | 145 200,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 140 200,00 | 0,00 | 5 000,00 | 145 200,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie | 140 200,00 | 0,00 | 5 000,00 | 145 200,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 32 038,00 | -32 038,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie | 32 038,00 | -32 038,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|-------------|------------|---------------|
| | 71035 | | Cmentarze | 4 000,00 | -634,00 | 0,00 | 3 366,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 4 000,00 | -634,00 | 0,00 | 3 366,00 |
| | | | Grupa Remontowa w Karczewie | 4 000,00 | -634,00 | 0,00 | 3 366,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 856 709,48 | -48 122,00 | 0,00 | 7 808 587,48 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 094 924,00 | -48 122,00 | 0,00 | 6 046 802,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 4 826 442,00 | -48 122,00 | 0,00 | 4 778 320,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie | 4 817 942,00 | -48 122,00 | 0,00 | 4 769 820,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 896 534,74 | -279,12 | 279,12 | 896 534,74 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 260 122,74 | -279,12 | 279,12 | 260 122,74 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 143 703,24 | -279,12 | 279,12 | 143 703,24 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie | 139 620,24 | 0,00 | 279,12 | 139 899,36 |
| | | | Grupa Remontowa w Karczewie | 4 083,00 | -279,12 | 0,00 | 3 803,88 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 976 976,58 | -187 463,09 | 178 623,27 | 31 968 136,76 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 238 924,15 | -94 029,14 | 155 752,30 | 17 300 647,31 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 476 097,34 | -9 815,00 | 74 581,46 | 1 540 863,80 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 289 900,00 | -9 815,00 | 10 931,46 | 291 016,46 |
| | | | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku | 257 022,20 | 0,00 | 63 650,00 | 320 672,20 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 1 163 700,29 | 0,00 | 7 000,00 | 1 170 700,29 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie | 1 163 700,29 | 0,00 | 7 000,00 | 1 170 700,29 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 194 324,00 | 0,00 | 60 370,84 | 254 694,84 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 3 500,00 | 0,00 | 12 072,84 | 15 572,84 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 4 000,00 | 0,00 | 23 500,00 | 27 500,00 |
| | | | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki | 62 620,00 | 0,00 | 8 000,00 | 70 620,00 |
| | | | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku | 76 069,00 | 0,00 | 11 298,00 | 87 367,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Glinkach | 46 135,00 | 0,00 | 5 500,00 | 51 635,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 11 852 079,68 | -84 214,14 | 13 800,00 | 11 781 665,54 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 2 697 506,97 | -19 665,14 | 13 800,00 | 2 691 641,83 |
| | | | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku | 1 870 865,21 | -64 549,00 | 0,00 | 1 806 316,21 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 297 968,78 | 0,00 | 101,00 | 298 069,78 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|----------|--------------|
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 8 896,00 | 0,00 | 101,00 | 8 997,00 |
| | | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku | 4 776,00 | 0,00 | 101,00 | 4 877,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 6 780 624,05 | -2 614,27 | 1 215,27 | 6 779 225,05 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 672 065,43 | -185,71 | 1 215,27 | 673 094,99 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Karczewie | 152 202,76 | -185,71 | 185,71 | 152 202,76 |
| | | Przedszkole Nr 3 w Karczewie | 198 138,82 | 0,00 | 1 029,56 | 199 168,38 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 4 470 789,70 | -2 428,56 | 0,00 | 4 468 361,14 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Karczewie | 1 171 966,56 | -1 011,16 | 0,00 | 1 170 955,40 |
| | | Przedszkole Nr 3 w Karczewie | 1 202 283,48 | -1 417,40 | 0,00 | 1 200 866,08 |
| 80115 | | Technika | 1 819 241,13 | 0,00 | 9 000,00 | 1 828 241,13 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 11 000,00 |
| | | Zespół Szkół w Karczewie | 2 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 11 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 407 654,25 | -81 200,00 | 2 050,78 | 2 328 505,03 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 210 983,64 | -81 200,00 | 1 950,78 | 1 131 734,42 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 159 600,00 | -81 200,00 | 1 950,78 | 80 350,78 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 191 970,61 | 0,00 | 100,00 | 1 192 070,61 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 157 477,91 | 0,00 | 100,00 | 157 577,91 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 174 338,26 | -4 322,42 | 4 322,42 | 174 338,26 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 16 558,23 | 0,00 | 4 322,42 | 20 880,65 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Karczewie | 3 483,82 | 0,00 | 3 171,70 | 6 655,52 |
| | | Przedszkole Nr 3 w Karczewie | 11 310,59 | 0,00 | 1 150,72 | 12 461,31 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 137 480,03 | -4 322,42 | 0,00 | 133 157,61 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Karczewie | 38 753,05 | -3 171,70 | 0,00 | 35 581,35 |
| | | Przedszkole Nr 3 w Karczewie | 75 226,98 | -1 150,72 | 0,00 | 74 076,26 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|------------|-----------|---------------|
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 644 816,45 | -4 782,50 | 4 782,50 | 644 816,45 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 20 612,39 | -402,10 | 4 782,50 | 24 992,79 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 7 600,00 | -402,10 | 4 782,50 | 11 980,40 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 544 286,10 | -4 380,40 | 0,00 | 539 905,70 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 212 506,91 | -4 380,40 | 0,00 | 208 126,51 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 385 578,17 | -514,76 | 1 399,00 | 1 386 462,41 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 298 278,51 | -514,76 | 1 399,00 | 299 162,75 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 38 511,00 | -514,76 | 0,00 | 37 996,24 |
| | | | Przedszkole Nr 1 w Karczewie | 3 719,00 | 0,00 | 1 011,16 | 4 730,16 |
| | | | Przedszkole Nr 3 w Karczewie | 2 500,00 | 0,00 | 387,84 | 2 887,84 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 038 327,60 | -700,00 | 0,00 | 3 037 627,60 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 389 400,00 | -700,00 | 0,00 | 388 700,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 389 400,00 | -700,00 | 0,00 | 388 700,00 |
| | | | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 389 400,00 | -700,00 | 0,00 | 388 700,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 049 530,65 | 0,00 | 4 839,82 | 1 054 370,47 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 1 008 112,79 | 0,00 | 4 839,82 | 1 012 952,61 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 37 182,76 | 0,00 | 124,51 | 37 307,27 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 7 800,00 | 0,00 | 124,51 | 7 924,51 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 952 782,03 | 0,00 | 4 715,31 | 957 497,34 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 206 299,00 | 0,00 | 4 715,31 | 211 014,31 |
| 855 | | | Rodzina | 22 994 892,00 | 0,00 | 700,00 | 22 995 592,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 74 300,00 | 0,00 | 700,00 | 75 000,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 74 300,00 | 0,00 | 700,00 | 75 000,00 |
| | | | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 74 300,00 | 0,00 | 700,00 | 75 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 145 732,92 | -22 500,00 | 29 060,00 | 12 152 292,92 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 264 861,00 | -13 500,00 | 0,00 | 251 361,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 85 000,00 | -13 500,00 | 0,00 | 71 500,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|----------------|-------------|------------|----------------|
| | | Urząd Miejski w Karczewie | 85 000,00 | -13 500,00 | 0,00 | 71 500,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 144 000,00 | -2 000,00 | 500,00 | 142 500,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 144 000,00 | -2 000,00 | 500,00 | 142 500,00 |
| | | Grupa Remontowa w Karczewie | 144 000,00 | -2 000,00 | 500,00 | 142 500,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 30 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 31 500,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 30 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 31 500,00 |
| | | Grupa Remontowa w Karczewie | 30 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 31 500,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 736 120,00 | 0,00 | 27 060,00 | 763 180,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 0,00 | 27 060,00 | 27 060,00 |
| | | Urząd Miejski w Karczewie | 0,00 | 0,00 | 27 060,00 | 27 060,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 918 283,42 | -7 000,00 | 0,00 | 1 911 283,42 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 774 817,42 | -7 000,00 | 0,00 | 767 817,42 |
| | | Grupa Remontowa w Karczewie | 422 417,42 | -7 000,00 | 0,00 | 415 417,42 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 152 500,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 252 500,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 485 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 585 000,00 |
| | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 1 485 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 585 000,00 |
| | | Urząd Miejski w Karczewie | 1 485 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 585 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 530 970,00 | -15 830,00 | 15 830,00 | 530 970,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 227 970,00 | -15 830,00 | 15 830,00 | 227 970,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 176 060,00 | -15 830,00 | 0,00 | 160 230,00 |
| | | Urząd Miejski w Karczewie | 176 060,00 | -15 830,00 | 0,00 | 160 230,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 51 910,00 | 0,00 | 15 830,00 | 67 740,00 |
| | | Urząd Miejski w Karczewie | 51 910,00 | 0,00 | 15 830,00 | 67 740,00 |
| | | Razem | 103 310 917,17 | -405 966,21 | 341 332,21 | 103 246 283,17 |

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 3 do Uchwały XXXVII/223/2020
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 grudnia 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 | 396 397,00 | 0,00 | 396 397,00 | | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 219 150,88 | 0,00 | 219 150,88 | | |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 219 150,88 | 0,00 | 219 150,88 | | |
| | | | Projekt wodociągu w Glinkach (od nr 135 do 136 i od nr 115-140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2020 |
| | | | Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Glinki (od nr 135 do 136 - ok. 455 m i od nr 115-140 – ok. 400 m), Glinki (wpięcie do wodociągu od wysokości działki nr 359/2 do wysokości działki nr 361/1 - ok. 150 m) Otwock Mały (od drogi wojewódzkiej nr 798 ul. Zamkowa do ul. Częstochowskiej do wodociągu zlokalizowanego z osiedlem TBS – ok. 240 m) i Otwock Wielki w ulicy Dębowej (od drogi wojewódzkiej nr 734 ul. Wiślana w kierunku miejscowości Nadbrzeż do wysokości dz. Nr 321 – ok. 142 m) | 16 250,00 | 0,00 | 16 250,00 | wolne środki - 8.000 dochody bieżące - 8.250 | 2020-2021 |
| | | | Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew | 202 900,88 | 0,00 | 202 900,88 | pożyczka długoterminowa - 135.141,76 dochody bieżące - 57.759,12 wolne środki - 10.000,00 | 2013-2026 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 177 246,12 | 0,00 | 177 246,12 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------|--------------|---|------|
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 177 246,12 | 0,00 | 177 246,12 | | |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 270314W etap I w miejscowości Glinki | 177 246,12 | 0,00 | 177 246,12 | pozostałe dochody majątkowe - 118.000 wolne środki - 58.746,13 dochody bieżące - 499,99 | 2020 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 616 906,41 | 0,00 | 5 616 906,41 | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 724 500,00 | 0,00 | 724 500,00 | | |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 724 500,00 | 0,00 | 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 | RFIL | 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 w Karczewie | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | RFIL | 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 | 474 500,00 | 0,00 | 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 | 4 892 406,41 | 0,00 | 4 892 406,41 | | |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 4 892 406,41 | 0,00 | 4 866 576,41 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|------|--------------|--|-----------|
| | | | Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez budowę chodnika w ul. Karczówek na rzecz Osiedla nr 3 | 55 461,10 | 0,00 | 55 461,10 | RFIL | 2020 |
| | | | Budowa parkingu przy ul. Podlaskiej na rzecz Osiedla nr 4 | 159 836,02 | 0,00 | 159 836,02 | RFIL | 2020 |
| | | | Budowa ul. Ks. Brzóska w Karczewie na rzecz Osiedla nr 5 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | RFIL | 2020 |
| | | | Budowa chodnika w ul. Krzewniaka na rzecz Osiedla nr 6 | 59 263,05 | 0,00 | 59 263,05 | pozostałe dochody majątkowe | 2020 |
| | | | Budowa miejsc parkingowych na rzecz Osiedla nr 8 | 6 250,00 | 0,00 | 6 250,00 | dochody bieżące | 2020 |
| | | | Przebudowa ul. Sikorskiego na rzecz osiedla nr 8 | 159 098,41 | 0,00 | 159 098,41 | RFIL - 107.133,37 wolne środki - 51.965,04 | 2020 |
| | | | Przejście 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 | RFIL | 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 | dochody bieżące 15.000,00 RFIL - 70.000,00 sprzedaż majątku - 305.000,00 | 2020 |
| | | | Budowa ul. Piaski w Karczewie | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | RFIL - 265.616,63 wolne środki - 184.383,37 | 2020 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|------------|------|------------|---|-----------|
| | | | Przebudowa ul. Karczówek do mostu na Jagodziance w Karczewie | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | pozostałe dochody majątkowe - 4.615,40 dochody bieżące - 1.780,60 RFIL - 243.604,00 | 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 | 109 415,90 | 0,00 | 109 415,90 | 29.415,90 zł - dochody bieżące 80.000,00 zł - 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 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | dochody bieżące - 289.980,23 wolne środki - 210.019,77 | 2020 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rzemieślniczej i Zatylniej wraz z projektem kanalizacji deszczowej na rzecz Osiedla nr 7 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | pozostałe dochody majątkowe | 2020-2021 |
| | | | Wykonanie nakładki na drodze gminnej w miejscowości Glinki | 25 830,00 | 0,00 | 25 830,00 | dochody bieżące - 19.830,00 pozostałe dochody majątkowe - 6.000,00 | 2020 |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2018-2021 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 774 775,00 | -60 000,00 | 714 775,00 | | |
| | 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 | -60 000,00 | 0,00 | | |
| | | 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | | |
| | | Rewitalizacja rynku w Karczewie | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2020 |
| 750 | | Administracja publiczna | 279 690,42 | 0,00 | 279 690,42 | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 279 690,42 | 0,00 | 279 690,42 | | |
| | | 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 279 690,42 | 0,00 | 260 690,42 | | |
| | | FS wsi Janów - Budowa placu zabaw | 23 780,51 | 0,00 | 23 780,51 | pozostałe dochody majątkowe | 2020 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|------|-----------|-----------------------------|------|
| | | | FS wsi Nadbrzeż - Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | pozostałe dochody majątkowe | 2020 |
| | | | FS wsi Otwock Wielki - Doposażenie placu zabaw we wsi Otwock Wielki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | FS wsi Ostrówek - Budowa wiaty na placu sołeckim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | FS wsi Sobiekursk - Modernizacja placu zabaw w Sobiekursku | 25 642,00 | 0,00 | 25 642,00 | pozostałe dochody majątkowe | 2020 |
| | | | Utworzenie strefy street workout oraz doposażenie placu zabaw na rzecz Osiedla nr 1 | 53 752,00 | 0,00 | 53 752,00 | RFIL | 2020 |
| | | | Rewitalizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Boh. Powstania Styczniowego na rzecz Osiedla nr 2 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | RFIL | 2020 |
| | | | Modernizacja placu zabaw w Sobiekursku - środki z Punktu Aptecznego wsi Sobiekursk | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | pozostałe dochody majątkowe | 2020 |
| | | | FS wsi Wygoda - Zagospodarowanie ogólnodostępnego placu zabaw na cele rekreacyjne | 13 914,62 | 0,00 | 13 914,62 | dochody bieżące | 2020 |
| | | | Zagospodarowanie ogólnodostępnego placu na cele rekreacyjne w miejscowości Wygoda - w ramach MIAS MAZOWSZE | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | pozostałe dochody majątkowe | 2020 |
| | | | Modernizacja placu zabaw w Sobiekursku - w ramach MIAS MAZOWSZE | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | pozostałe dochody majątkowe | 2020 |
| | | | FS wsi Otwock Mały - Zakup oraz montaż ogrodzenia do świetlicy wiejskiej i altany | 16 148,34 | 0,00 | 16 148,34 | dochody bieżące | 2020 |
| | | | FS wsi Nadbrzeż - Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy, placu zabaw, boisku | 29 838,24 | 0,00 | 29 838,24 | dochody bieżące | 2020 |
| | | | FS wsi Glinki - Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Glinkach | 21 314,71 | 0,00 | 21 314,71 | dochody bieżące | 2020 |
| | | | Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Glinkach | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | pozostałe dochody majątkowe | 2020 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------|--------------|--|-----------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | | |
| | 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 | pozostałe dochody majątkowe -14.067,12 RFIL - 22.932,88 | 2020 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | | |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | | |
| | | | Zakup samochodu lekkiego rozpoznania ratowniczego dla OSP Karczew | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | dochody bieżące | 2020 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 703 569,92 | 0,00 | 2 703 569,92 | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 552 722,84 | 0,00 | 2 552 722,84 | | |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 2 552 722,84 | 0,00 | 2 552 722,84 | | |
| | | | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku | 1 126 500,00 | 0,00 | 1 126 500,00 | wolne środki - 596.251,12 sprzedaz majątku - 530.248,88 | 2019-2020 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------|------|--------------|--|-----------|
| | | | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu | 1 035 550,00 | 0,00 | 1 035 550,00 | wolne środki - 615.977,50 sprzedaż majątku - 358.206,52 przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp - 31.750,24 pozostałe dochody majątkowe - 29.615,74 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Zakup licencji do programu Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2020 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 289 861,00 | 27 060,00 | 316 921,00 | | |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 179 861,00 | 0,00 | 179 861,00 | | |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 179 861,00 | 0,00 | 179 861,00 | | |
| | | Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Zatylniej i Rzemieślniczej z włączeniem do ul. Świderskiej na rzecz Osiedla nr 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2020 |
| | | Budowa wodociągu ul. Reja i Krasickiego | 139 861,00 | 0,00 | 139 861,00 | wolne środki - 127.363,88 dochody bieżące - 12.497,12 | 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 | wolne środki | 2018-2020 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 27 060,00 | 27 060,00 | | |
| | 1600 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 27 060,00 | 27 060,00 | | |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ks. J. Popiełuszki w Karczewie | 0,00 | 27 060,00 | 27 060,00 | dochody bieżące | 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 | 51 910,00 | 15 830,00 | 67 740,00 | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 51 910,00 | 15 830,00 | 67 740,00 | | |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 51 910,00 | 15 830,00 | 67 740,00 | | |
| | | | Termomodernizacja hali sportowej | 38 770,00 | 0,00 | 38 770,00 | wolne środki | 2020 |
| | | | Wykonanie studni wraz z zakupem pompy do nawadniania płyty boiska "Mazur" | 13 140,00 | 0,00 | 13 140,00 | wolne środki | 2020 |
| | | | Poprawa funkcjonalności Osiedla Nr 3 poprzez zakup i montaż trybuny wraz zadaszeniem na rzecz Osiedla nr 3 | 0,00 | 15 830,00 | 15 830,00 | dochody bieżące | 2020 |
| | | | Razem | 10 215 109,75 | -17 110,00 | 10 197 999,75 | | |

| Źródła finansowania inwestycji: | |
|---|----------------------|
| 1. Sprzedaż majątku | 3 251 398,31 |
| 2. Pozostałe dochody majątkowe | 440 283,82 |
| 3. Pożyczka długoterminowa | 135 141,76 |
| 4. Dochody bieżące | 1 076 499,90 |
| 5. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp | 2 067 050,83 |
| 6. Przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp | 1 850 289,13 |
| 7. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) | 1 377 336,00 |
| Razem | 10 197 999,75 |

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 12 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2020 Nr XXII/140/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan dochodów na 2020 rok

| <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Kwota</i> |
|-----------------|----------|--------------------------------------|---------------------|
| 75816 | 6290 | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 1 377 336,00 |
| | | Razem | 1 377 336,00 |

Plan wydatków na 2020 rok

| <i>Rozdział</i> | <i>Grupa</i> | <i>Nazwa inwestycji</i> | <i>Kwota</i> |
|-----------------|--------------|---|---------------------|
| 60014 | 1610 | Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku | 70 000,00 |
| 60014 | 1610 | Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika na ul. Świderskiej w Karczewie | 100 000,00 |
| 60016 | 1600 | Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez budowę chodnika w ul. Karczówek na rzecz Osiedla nr 3 | 55 461,10 |
| 60016 | 1600 | Budowa parkingu przy ul. Podlaskiej na rzecz Osiedla nr 4 | 159 836,02 |
| 60016 | 1600 | Budowa ul. Ks. Brzóska w Karczewie na rzecz Osiedla nr 5 | 165 000,00 |
| 60016 | 1600 | Przebudowa ul. Sikorskiego na rzecz Osiedla Nr 8 | 107 133,37 |
| 60016 | 1600 | Przejście dla pieszych z doświetleniem przy skrzyżowaniu ul. Miziołka oraz ul. Grota Roweckiego na rzecz Osiedla nr 9 | 18 000,00 |
| 60016 | 1600 | Budowa ul. Piaski w Karczewie | 265 616,63 |
| 60016 | 1600 | Przebudowa ul. Karczówek do mostu na Jagodziance w Karczewie | 243 604,00 |
| 60016 | 1600 | Przebudowa ul. Kopernika w Karczewie | 70 000,00 |
| 75095 | 1600 | Utworzenie strefy street workout oraz doposażenie placu zabaw na rzecz Osiedla nr 1 | 53 752,00 |
| 75095 | 1600 | Rewitalizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Boh. Powstania Styczniowego na rzecz Osiedla nr 2 | 46 000,00 |
| 75412 | 1600 | Modernizacja podjazdu do garażu OSP Łukówiec | 22 932,88 |
| | | Razem | 1 377 336,00 |

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko